

ACTA 2/2010 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN FECHA 30 DE MARZO DE 2010.

En el municipio de Pinoso, siendo las once horas y veinte minutos del día treinta de marzo de dos mil diez, se reunieron en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, previa notificación de la convocatoria cursada al efecto en la que se indicaban los asuntos que han de tratarse en el Orden del Día, bajo la Presidencia del señor Alcalde Don José María Amorós Carbonell, los siguientes concejales:

D. Ramón Cerdá Juárez (UCL)
D. José Hernández Deltell. (PP)
D. José Luís Martínez Lázaro.(PP)
D. José Manuel Martínez Amorós. (UCL)
D. Pedro Poveda Poveda. (UCL)
Dña. María José Jover Soro. (PP)
Dña. Luisa Fernanda Jover Payá. (UCL)
D. Vicente Rico Ramírez. (PSD)
Dña. Elisa Santiago Tortosa. (PSOE)
D. José Perea Riquelme. (PSOE)
D. Juan Carlos Navarro Albert. (BLOC)

Actúa como Secretaria accidental de la Corporación Doña Angela Orgilés Martínez y está presente Don Alberto Oliver Pérez, Interventor accidental de los Fondos Municipales.

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión, dando comienzo el examen de los asuntos que figuran en el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 26 DE ENERO DE 2010.

El Sr. José Luís Martínez Lázaro comenta: Quiero hacer un apunte, en la página 29, en la última página, cuando yo le contesto al Sr. Navarro y le digo que tiene la oficina técnica a su entera disposición, pero que no me pida documentación porque no se la voy a dar, no fue exactamente así; mis palabras literales fue decirle que me pidiera cita previa porque yo no tenía dedicación exclusiva y que trajera toda la faena a hacer porque no era posible entregar bloques y bloques de documentación. En ese sentido venía a decirle que evidentemente a ningún concejal se le puede negar ningún tipo de

información, pero que también es poco razonable entregar miles y miles de fotocopias. Este era el sentido de la frase esa, entonces quiero que conste así.

El Sr. Juan Carlos Navarro sugiere que se revise el DVD porque las palabras que se reflejan aquí, que hace constar la Secretaria son las que dijo el portavoz del PP en ese Pleno. Por mi parte sugiero que no se retire lo que la Secretaria ha transcrito literalmente.

El Sr. Alcalde comenta que se revise el DVD y lo que diga es lo que se transcribirá.

A la hora de transcribir este acta se da cumplimiento por la Secretaria de la Corporación de la petición del Sr. Alcalde de revisar el DVD, una vez revisado, en la página 29 del borrador del Pleno de fecha 26 de enero de 2010, donde la Secretaria transcribe: “el Sr. José Luís Martínez le comenta al Sr. Juan Carlos Navarro que tiene la Oficina Técnica a su entera disposición, pero no me pida documentación porque no se la voy a dar”, comprobado el DVD, se transcribe literalmente: “tiene mi oficina técnica a su entera disposición, pídamela cita previa que la tendrá, no me pida documentación que no se la voy a servir. Tiene la oficina técnica abierta para enseñarle los proyectos y a los técnicos a su disposición, por tanto y mi oferta es que cuando usted pueda, yo no tengo dedicación exclusiva, pero si mi agenda lo permite, yo le enseño a usted, le abro la oficina de par en par para que usted no vea fantasmas donde no los hay”.

Sometido a votación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 1/2010 celebrada el día 26 de enero de 2010, ésta es aprobada por unanimidad, con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos), grupo UCL (4 votos), grupo PSOE (2 votos), grupo PSD (1 voto) y grupo BLOC (1 voto).

2º.- DICTÁMENES COMISIONES INFORMATIVAS

2.1.- APROBACIÓN ADHESIÓN A LA SECCIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS: “RED DE GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD 2010”.

RESULTANDO

Que la excesiva explotación de los sistemas naturales por la acción del hombre está, desde hace varias décadas, está poniendo en peligro la diversidad biológica y, por tanto, la obtención de los recursos biológicos que tiene la humanidad para poder seguir habitando el planeta. Como consecuencia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) crea la sección “Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010” dedicada a la promoción de políticas locales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural.

En virtud de lo expuesto, y una vez leídos los objetivos, las normas y los requisitos para la incorporación a la RED+BIODIVERSIDAD 2010 se eleva al Pleno para su aprobación el siguiente dictamen de la Comisión Informativa:

Primero: Aprobar la firma de la Declaración de la Cuenta Atrás 2010 (Cowntdown 2010 de la UICN).

Segundo: Adherirse a la Sección de la FEMP Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 adquiriendo el compromiso de cumplir los requisitos fijados por la Comisión Ejecutiva de la FEMP, en su reunión celebrada el día 30 de enero de 2007, para la incorporación de los municipios asociados a la citada Sección.

Tercero: Designar un representante político para la Asamblea de la Red.

Cuarto: Designar un representante técnico para la asistencia a reuniones y grupos de trabajo de la Red.

Quinto: Aprobar el pago de una cuota anual de 150,00 euros.

Sexto: Facultar al Sr. Alcalde para dar cumplimiento los presentes acuerdos.

Abierto el turno de intervenciones se formulan las siguientes:

El Sr. Pedro Poveda, concejal de medio ambiente explica cuales son los objetivos principales, promover estrategias, planes, programas, etc., y comenta que al aprobar esto se podrán pedir ayudas y subvenciones.

El Sr. Juan Carlos Navarro, portavoz del BLOC, manifiesta que lo que le sorprende es que el Plan que tenía el Ayuntamiento con la aprobación de la Agenda 21 Local, no se ha llevado a efecto. Muchas adhesiones, pero es necesario tener en cuenta e informar a todas las personas que han ayudado en la tramitación de la Agenda 21 Local.

El Sr. Vicente Rico, portavoz del PSD, comenta que al personal que trabaja en medio ambiente, se le ha de dar más protagonismo a las personas que trabajan en el Ayuntamiento e informar a la gente del pueblo para que participen en ello.

El Sr. José Perea, portavoz del PSOE, manifiesta que habría que haber convocado al foro ciudadano, al foro de medio ambiente, para que no se quede todo en un papel, es necesario implicar a la ciudadanía, pero estamos de acuerdo, lo aprobamos.

El Sr. Pedro Poveda comenta que en estos días se va a convocar al foro ciudadano.

Sometido a votación el dictamen, es aprobado por unanimidad, con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos), grupo UCL (4 votos), grupo PSOE (2 votos), grupo PSD (1 voto) y grupo BLOC (1 voto).

2.2.- APROBACIÓN ADHESIÓN AL PACTO DE LOS ALCALDES: POR UNA ENERGÍA LOCAL SOSTENIBLE.

RESULTANDO:

Que la Comisión Europea ha puesto en marcha lo que ha denominado “Pacto de los Alcaldes” una de las iniciativas más ambiciosas como mecanismo de participación de la ciudadanía en la lucha contra el calentamiento de la Tierra.

RESULTANDO:

Que el citado Pacto consiste en el compromiso de las ciudades y pueblos que se adhieran a conseguir los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO₂ mediante actuaciones de eficiencia energética y utilización de las fuentes de energía renovable

Y dado el desafío de la crisis climática sólo se puede abordar con un planteamiento global, integrado, a lo largo plazo y sobretodo, basado en la participación de la ciudadanía

RESULTANDO:

Que el Ayuntamiento de Pinoso tiene voluntad de avanzar hacia el establecimiento de políticas eficaces para reducir la contaminación que ocasiona el calentamiento global, mediante la adopción de programas de ahorro y eficiencia energética en ámbitos como el transporte urbano, infraestructuras municipales y la edificación, además de la promoción de fuentes de energías renovables en las áreas urbanas. Concretamente, asume las propuestas de la UE (marzo 2007) que se compromete a reducir sus emisiones de CO₂ en un 20% hasta el año 2020, incrementando en un 20% la eficiencia energética y consiguiendo que un 20% del suministro energético proceda de fuentes renovables.

Por todo lo expuesto se eleva al pleno municipal el siguiente dictamen:

Primero: El Ayuntamiento de Pinoso asume los objetivos de la Unión Europea para el año 2020 y adopta el compromiso de reducir emisiones de CO₂ en su territorio en más del 20% para el 2020 mediante la creación de planes de acción a favor de las fuentes de energías renovables, ahorro y eficiencia energético.

Segundo: El Ayuntamiento de Pinoso se compromete a elaborar un Plan de Acción de Energía Sostenible en un plazo máximo de un año desde la fecha de Adhesión al Pacto. El enlace del documento responderá a las directrices que se establecen por parte de la Dirección General de Transporte y Energía de la Comisión Europea e incluirá una estimación de las emisiones y una propuesta de las acciones a seguir para conseguir los objetivos planteados. Para la realización de estas tareas se dispondrá del apoyo del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante.

Tercero: El Ayuntamiento de Pinoso se compromete también a elaborar un informe bianual para la evaluación, control y verificación de los objetivos

establecidos. Además se compromete a organizar el Día de la Energía, a informar de las metas conseguidas en cumplimiento del Plan de Acción y a participar) en los términos que considere oportunos) en la Conferencia de Alcaldes para la Energía Sostenible en Europa.

Cuarto: Comunicar los presentes acuerdos al Comisario de Transportes y Energía de la Unión Europea (en los términos del modelo establecido) y al Presidente de la Diputación de Alicante para hacer posible las tareas de apoyo y coordinación de los municipios de la provincia que se adhieran.

Quinto: Facultar al Sr. Alcalde para dar cumplimiento los presentes acuerdos.

Abierto el turno de intervenciones se formulan las siguientes:

El Sr. Pedro Poveda explica la propuesta y comenta que se persigue que antes del año 2020 se reduzcan las emisiones de CO2 en un 20%.

El Sr. Vicente Rico comenta que está de acuerdo pero cree que es necesario que se convoque al foro ciudadano y se le explique.

El Sr. José Perea comenta: podíamos ser un poquito más ambiciosos

Sometido a votación el dictamen, es aprobado por unanimidad, con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos), grupo UCL (4 votos), grupo PSOE (2 votos), grupo PSD (1 voto) y grupo BLOC (1 voto).

2.3.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LOS SECTORES P1, P2, P3 DE PINOSO.

RESULTANDO que con fecha 28 de julio de 2006, el Pleno acordó aprobar provisionalmente el Programa de Actuación Integrada del Sector "P1, P2 y P3", compuesto de expediente de homologación, plan parcial, estudio de impacto ambiental y anteproyecto de urbanización, presentado por la mercantil AREA SECTOR 7 S.L., al proponer un ámbito idóneo para el desarrollo de la actuación y ser las obras de urbanización adecuadas al servicio público y presentar una mayor celeridad y facilidad en la disponibilidad de los terrenos de la actuación.

RESULTANDO que con fecha 31 de julio de 2007, se aprueba por el Pleno la subrogación de la mercantil ÁREA SECTOR 7, como agente urbanizador del PAI sectores P1, P2 y P3, debiendo aceptar los condicionantes expuestos anteriormente.

RESULTANDO que con fecha 11 de enero de 2008, se presenta Proyecto de Urbanización, Plan Parcial y Documento de Homologación para su

tramitación, informándose favorablemente el Proyecto de Urbanización del PAI por Gestión Indirecta de los sectores P1, P2 y P3, remitiéndose a Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para su aprobación.

RESULTANDO que con fecha 30 de octubre de 2008, la Comisión Territorial de Urbanismo, adoptó el siguiente Acuerdo:

“Supeditar la aprobación definitiva del P.G.O.U del municipio de Pinoso, hasta que se subsanen las observaciones señaladas en las consideraciones técnicas-jurídicas segunda, cuarta y sexta...”

RESULTANDO que con fecha 5 de junio de 2009, el Director General de Urbanismo, resolvió considerar cumplimentado el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 30 de octubre de 2008, declarando definitivamente aprobado el P.G.O.U y ordenando la publicación del acuerdo aprobatorio en el BOP conforme al procedimiento legalmente previsto.

RESULTANDO que con fecha 29 de julio de 2009, se publicó en el BOP la aprobación definitiva del P.G.O.U de Pinoso, quedando el ámbito de los sectores P1, P2 y P3 incluidos en la parte aprobada del nuevo Plan General.

RESULTANDO que con fecha 29 de noviembre de 2009 la Comisión Territorial de Urbanismo acordó declarar finalizado el procedimiento de aprobación definitiva de Homologación y Plan Parcial de los sectores P1, P2 y P3 de Pinoso, por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, con el consiguiente archivo de las actuaciones, debido a que las Normas Subsidiarias que se pretendían modificar a través del expediente han dejado de estar en vigor, y han sido sustituidas por el P.G.O.U que contiene una ordenación prevista para el ámbito de la propuesta.

Atendido que con fecha 18 de enero de 2010, por el técnico municipal, Don Luis Miguel Tormo Yáñez, se emite informe estimando la procedencia de la aprobación definitiva de los sectores P1, P2 y P3, así como su adjudicación definitiva a favor de la mercantil Área Sector 7, S.L.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, corresponde al Ayuntamiento Pleno aprobar definitivamente los planes y programas.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 47.7 del mismo cuerpo legal, *“aprobado el programa por el municipio se dará traslado de él a la Consejería competente en Urbanismo. Si el programa y los planes a cuyo desarrollo se refiera cuentan con cédula, así como en los casos de innecesariedad de ella previstos en los artículos 31.2 y 33.8, bastará la simple remisión de actuaciones para que proceda publicar su aprobación y adjudicación.*

Por todo lo expuesto, tramitado el expediente de la manera que se acordó la adjudicación provisional y que la misma quedaba supeditada a la aprobación definitiva del P.G.O.U y resultando que el expediente tramitado al efecto ha sido declarado finalizado como consecuencia de que la ordenación establecida en el Plan Parcial ha sido aprobada en el seno del P.G.O.U aprobado con fecha 5 de junio de 2009, se eleva al Pleno el siguiente dictamen de la Comisión Informativa:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Integrada del Sector “P1, P2 y P3”, compuesto de expediente de homologación, plan parcial, estudio de impacto ambiental y proyecto de urbanización, presentado por la mercantil AREA SECTOR 7 S.L., ya que desarrolla la ordenación ya pormenorizada por el P.G.O.U conforme al artículo 18 de la L.R.A.U y ajustándose a ella, cumple además las condiciones de conexión e integración en el territorio establecidas por el P.G.O.U de Pinoso.

SEGUNDO- Adjudicar definitivamente el Programa de Actuación Integrada del Sector “P1, P2 y P3”, a la mercantil ÁREA SECTOR 7, S.L., en la condición de agente urbanizador para dicho programa.

TERCERO.- Requerir al urbanizador para que presente la garantía correspondiente (artículo 47.6 LRAU), como requisito previo de su publicación.

CUARTO.- Presentar el Programa en el Registro de Programas de la Generalidad Valenciana (artículo 49.2 LRAU).

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo, al Servicio Territorial de Urbanismo y Ordenación Territorial de la Consellería de Territorio y Vivienda y a los Departamentos y órganos competentes de las Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados así como a la mercantil AREA SECTOR 7 S.L.

SÉPTIMO.- Publicar el presente Acuerdo en el BOP.

OCTAVO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma en su momento del correspondiente convenio con el Urbanizador, previo depósito de la garantía correspondiente, y, para la publicación de la aprobación definitiva del correspondiente Programa, previa presentación en el Registro de Programas de la Consellería de Territorio y Vivienda.

Abierto el turno de intervenciones se formulan las siguientes:

El Sr. Juan Carlos Navarro comenta que se va a mantener al margen porque aunque son buenos los planes parciales, hay demasiadas construcciones en Pinoso. Habría que ver si

es posible que tengan abastecimiento de agua. Me voy a abstener porque no está toda la documentación clara.

El Sr. Vicente Rico manifiesta: lo voy a aprobar siempre que se mantengan los condicionantes de la aprobación provisional.

El Sr. José Perea comenta: No entramos en cuestiones de fondo. En la comisión de urbanismo ya planteamos las dudas al respecto. Sigo teniendo esas dudas que no se me han aclarado y por tanto nos vamos a abstener.

El Sr. Ramón Cerdá manifiesta: Vamos a votar a favor, tienen resuelto el problema de abastecimiento de agua. Entendemos que es bueno que haya suelo y se abarate el precio del solar. Creemos que es bueno para todos. Lo vamos a aprobar.

El Sr. José Luís Martínez comenta: Estamos aprobando el plan de urbanización, no el proyecto de promoción. Estamos preparando el desarrollo del municipio.

El Sr. José Perea manifiesta. Hay una resolución de la comisión de urbanismo archivando el expediente. A mi no me queda claro, no es que me oponga.

El Sr. Alcalde comenta que la Secretaria habló con la Consellería y le recomendaron que se tenía que aprobar.

Sometido a votación el dictamen este es aprobado con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos), grupo UCL (4 votos) y grupo PSD (1 voto) y las abstenciones de los concejales del grupo PSOE (2 votos) y grupo BLOC (1 voto).

2.4.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE GESTIÓN MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO DE TANATORIO MUNICIPAL DE PINOSO, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Visto y analizado el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, del contrato de GESTIÓN MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE TANATORIO MUNICIPAL DE PINOSO, y dada cuenta del resultado del acta de la Mesa de contratación celebrada con fecha 9 de Marzo de 2010, donde se acuerda proponer la adjudicación del contrato a la empresa FUNERARIA SAN FRANCISCO, S.L, provista de C.I.F nº B 03757770 por ser el licitador que presenta la oferta más ventajosa en su conjunto.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se eleva al Pleno el siguiente dictamen de la Comisión Informativa:

PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar PROVISIONALMENTE el contrato de “GESTIÓN MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE TANATORIO MUNICIPAL DE PINOSO”, a Don José Ferriz Pérez, provisto de D.N.I nº 74.203.088 M, en nombre y representación de la mercantil FUNERARIA SAN FRANCISCO, S.L, provista de C.I.F nº B 03757770, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- a) Procedimiento seguido para licitar el contrato de gestión de servicio: procedimiento abierto
- b) Identidad de la empresa adjudicataria: FUNERARIA SAN FRANCISCO, S.L, provista de C.I.F nº B 03757770.
- c) Canon Inicial: 60.000,00 euros.
- d) Canon Anual: 7.000,00 euros, cuantía que será revisada el 1 de enero de cada año de vigencia de la concesión, tal y como dispone la cláusula décimo cuarta del Pliego Administrativo.
- e) Plazo de la concesión: diez años, contados desde la formalización del contrato, pudiendo ser prorrogado por plazos de cinco años, hasta un máximo de veinticinco años.

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no han resultado adjudicatarios.

TERCERO. Notificar y requerir a Don José Ferriz Pérez, provisto de D.N.I nº 74.203.088 M, en nombre y representación de la mercantil FUNERARIA SAN FRANCISCO, S.L, provista de C.I.F nº B 03757770, para que presente, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el perfil del contratante de este Ayuntamiento contenido en la pagina web www.pinoso.org, la documentación justificativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar, justificante del ingreso en la Tesorería municipal del importe del anuncio de licitación del contrato publicado en el B.O.P, así como constituir la garantía definitiva por importe del 5% del importe de la adjudicación(excluido el IVA).

CUARTO. Delegar en la Junta de Gobierno Local la competencia para elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo a que se refiere el apartado anterior, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación exigida, dando cuenta de lo actuado al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

QUINTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el perfil del contratante.

Abierto el turno de intervenciones se formulan las siguientes:

El Sr. José Manuel Martínez explica la valoración efectuada por la mesa de contratación de las ofertas presentadas por las tres empresas presentadas.

El Sr. Juan Carlos Navarro comenta que es bueno felicitarlos porque se lo ha quedado una empresa de Pinoso y felicitar al concejal del área porque se ha pensado en la creación de puestos de trabajo para Pinoso.

El Sr. Vicente Rico felicita a la empresa adjudicataria.

El Sr. José Luís también felicita a la empresa.

Sometido a votación el dictamen, es aprobado por unanimidad, con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos), grupo UCL (4 votos), grupo PSOE (2 votos), grupo PSD (1 voto) y grupo BLOC (1 voto).

2.5.- ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA POR TIEMPO INDEFINIDO, DE LA LETRA DEL HIMNO DE PINOSO, CEDIDA POR DÑA. CONCEPCIÓN BANEGAS CARBONELL.

Considerando que con fecha 2 de febrero de 2010(r/e 10/00738), por parte de Doña Concepción Banegas Carbonell, se ha ofrecido a este Ayuntamiento la posibilidad de ceder el bien de su propiedad legado de su hermana Doña Maximila Banegas, como es la letra del Himno de Pinoso, compuesta por esta última, cediéndola gratuitamente al pueblo con objeto de que forme parte del himno municipal como letra del mismo.

Considerando que con fecha 18 de marzo de 2010, se emitió informe de los Servicios Técnicos en relación a la idoneidad de la aceptación de la cesión del bien descrito anteriormente.

Considerando que con la misma fecha, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con la aceptación de la cesión.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe-propuesta de Secretaría de fecha 22 de marzo de 2010, se eleva al Pleno el siguiente dictamen de la Comisión Informativa:

PRIMERO. Aceptar la cesión gratuita, por tiempo indefinido y para todo el mundo de la composición literaria propiedad de Doña Concepción Banegas Carbonell, legado de su hermana Doña Maximila Banegas Carbonell, como es la letra del Himno de Pinoso, compuesta por esta última, cediéndola gratuitamente al pueblo con objeto de que forme parte del himno municipal

como letra del mismo, ya que en ella se reflejan las tradiciones del pueblo de Pinoso, su mármol, su sal, su monte Cabeço, y nuestra patrona la Virgen del Remedio, siendo la letra la que a continuación se transcribe literalmente:

HIMNE DEL PINÓS

| | |
|--|--|
| <p>Pinós entranyable, en la teua calma s'estremix l'ànima i és pel teu amor.</p> <p>El nom és plegaria fins el cel resona i els llavis pronuncien amb gran devoció.</p> <p>El mar d'eixes vinyes de parres que "sangren", la llum que el cel dona i l'or del teu sol.</p> <p>Les grans oliveres que el camp invadixen, el blat que madura i els arbres en flor.</p> <p>Fins el nostre Cabeço desgranant va les hores tot un màgic rellotge que en la torre domina al Pinós.</p> <p>I dalt d'eixa muntanya i arrancada per l'home, és la sal cristal.lina el tresor més valuós.</p> <p>Amb esforç i constancia i coberta de glòria farem la teua història de nosaltres, gran ambició.</p> <p>I el fervor i entusiasme d'aquesta noble tasca, prestarà la bellesa a tan alta i noble missió.</p> | <p>Brava muntanya del Coto, que junt al marbre de la cantera, marcarán la nova era del progrés i l'expansió.</p> <p>En l'absència, els pinosers, plens d'amor i d'enyoransa, mai desterren l'esperança de tornar al teu calor.</p> <p><i>VIXCA EL POBLE DEL PINÓS!</i></p> <p>VIXCA!</p> <p>Vixca la mare més bella com una gran I brillant estela, ens anima en la feina i ens brinda protecció.</p> <p>Baix la mirada més dolça que ha existit en la nostra terra caminem els pinosers Ella és REMEI i és AMÓR!</p> <p>Música: D. José García Lletra: D^a Maxi Benegas</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al propietario, a fin de que se formalice la cesión en documento administrativo, que se suscribirá por la Presidencia de la Entidad y D. Doña Concepción Banegas Carbonell, y en el que se describan la composición literaria cedida, y demás características, a cuyo efecto se suscribe el Convenio correspondiente que será firmado por ambas partes.

TERCERO. Se faculta al Sr. Alcalde expresamente para todos los actos correspondientes a la ejecución efectiva de este acuerdo. El presente Acuerdo y el correspondiente Convenio se inscribirán en el Registro de la Propiedad Intelectual y se anotarán en el Inventario de Bienes de la Entidad en el apartado correspondiente.

CUARTO. Mostrar el sincero reconocimiento y gratitud de esta Corporación a D. Doña Concepción Banegas Carbonell, por la generosa cesión efectuada.

Abierto el turno de intervenciones se formulan las siguientes:

El Sr. José Hernández da lectura a la propuesta en nombre de Noelia. Da las gracias a la presidenta del coro parroquial y comenta que se grabará este mes y se harán unos CD que se llevarán a los colegios.

El Sr. Juan Carlos Navarro comenta: Agradecer a la familia y darle el mejor uso posible y que no quede en el olvido y agradecer también a la presidenta del coro parroquial por los gestos realizados.

El Sr. Vicente Rico manifiesta: Agradecer a la familia y que se registre en el registro de la propiedad intelectual al igual que la música, si en su día no se hizo.

El Sr. José Perea comenta: Dar las gracias a la familia y que se convierta este himno en el signo de identidad de todos los pinoseros y pinoseras.

El Sr. Ramón Cerdá manifiesta: Dar gracias a la familia y que vaya calando en nuestras vidas, divulgando y promocionando a través de todos los actos.

El Sr. José Luís Martínez comenta: Agradecimiento a la familia y que la letra sea un referente en nuestras vidas.

Sometido a votación el dictamen, es aprobado por unanimidad, con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos), grupo UCL (4 votos), grupo PSOE (2 votos), grupo PSD (1 voto) y grupo BLOC (1 voto).

2.6.- APROBACIÓN ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS ANUALIDAD 2010.

Vista la necesidad de abonar dotación económica a los grupos políticos constituidos por acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2007 con cargo al presupuesto correspondiente al ejercicio 2010.

Considerando que según se desprende del artículo 73.3 LBRL conforme al cual para proceder al abono de dotaciones económicas a los Grupos Políticos constituidos en la presente legislatura, deberá adoptarse acuerdo plenario en el que se fije una dotación económica para cada grupo político que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable en función del número de miembros de cada grupo.

Constituidos los Grupos Políticos que a continuación se relacionan por acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2007: Grupo Popular, Grupo PSOE, Grupo UCL, Grupo PSD y Grupo BLOC y, existiendo consignación presupuestaria en el presupuesto del ejercicio 2010, partida 912-489.01-Transferencias Grupos Políticos.

Considerando que, en tanto no se adopte acuerdo plenario expreso en tal sentido, no procede el abono de las dotaciones económicas a los Grupos Políticos constituidos, aunque exista consignación presupuestaria para tal fin, puesto que es al Pleno de la Corporación al que corresponde establecer la distribución de los créditos consignados para ello conforme al escenario político resultante de las últimas elecciones locales, se eleva a la Comisión Informativa para su dictamen la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Fijar la asignación en concepto de dotación económica anual a los grupos políticos constituidos por acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2007, determinando su distribución conforme a lo dispuesto en el artículo 73.3 LRBRL, en la forma siguiente: 600 euros por Grupo Político y 300 euros por concejal.

SEGUNDO.- Abonar a los Grupos Políticos constituidos por acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2007 las siguientes dotaciones económicas correspondientes al ejercicio 2010:

| GRUPO POLITICO | Dotación Grupo Político | Dotación Concejal | TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| Grupo P.P. | 600 | 1.500 | 2.100 |
| Grupo UCL | 600 | 1.200 | 1.800 |
| Grupo PSOE | 600 | 600 | 1.200 |
| Grupo BLOC | 600 | 300 | 900 |
| Grupo PSD | 600 | 300 | 900 |
| TOTAL | 3.000 | 3.900 | 6.900 |

TERCERO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 912-489.01 del presupuesto municipal por importe de 6.900 euros.

Abierto el turno de intervenciones se formulan las siguientes:

El Sr. Juan Carlos Navarro comenta que esta subvención es normal, que la marca la ley y que está de acuerdo.

El Sr. José Perea manifiesta: En la comisión informativa ya mostramos nuestras dudas y reiteramos nuestra oposición al otorgamiento de esta subvención por la situación crítica del Ayuntamiento. Se le han retirado las subvenciones a las asociaciones, deberíamos ser solidarios con las asociaciones y retirar la subvención. Vamos a estar en contra.

El Sr. Ramón Cerdá comenta que van a estar a favor y da lectura a las cantidades que se van a cobrar por grupo político y por concejal. Explica que son cantidades bajas pero las necesitan para contribuir un poquito a sufragar los gastos de la campaña, etc.

El Sr. José Luís Martínez manifiesta: Lo vamos a aprobar, es una mínima herramienta útil para el funcionamiento.

El Sr. José Pera comenta que el PSOE además quiere ser consecuente y si se aprueba la propuesta, el partido Socialista va a renunciar a su asignación.

Sometido a votación el dictamen es aprobado con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos), grupo UCL (4 votos), grupo PSD (1 voto) y grupo BLOC (1 voto) y los votos en contra de los concejales del grupo PSOE (2 votos).

2.7.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/2010.

En relación con el expediente relativo a la concesión del suplemento de crédito o crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha **17-mar-10**, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito o crédito extraordinario, financiado con [bajas por anulación](#).

SEGUNDO. Con fecha [17-mar-10](#), se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y en fecha [17-mar-10](#) por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

— Artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

— Artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/2010, en la modalidad de suplemento de créditos o crédito extraordinario, financiado con **bajas por anulación**, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas Presupuesto de Gastos

| C.Ope. | Sig. | S/C | Referencia | Lin. | Prog. | Económ. | R.F. | Importe | Texto Explicativo |
|------------------------------|------|-----|------------|------|-------|---------|------|-------------------|--|
| 010 | 0 | | | | 151 | 6190001 | 2 | 30.922,71 | reposición aceras y bordillos pedanía Encebras |
| 010 | 0 | | | | 151 | 6190001 | 2 | 15.392,84 | Reparación calle Cánovas del Castillo |
| 010 | 0 | | | | 165 | 6090000 | 2 | 41.858,12 | Inversiones alumbrado extrajudicial |
| 010 | 0 | | | | 164 | 62500 | 2 | 2.552,00 | Mobiliario Tanatorio |
| 010 | 0 | | | | 164 | 6220000 | 2 | 10.811,59 | Edificio Tanatorio |
| 010 | 0 | | | | 920 | 62600 | 2 | 12.000,00 | Inversiones en informática |
| 010 | 0 | | | | 221 | 2270602 | 2 | 1.062,00 | Reconocimientos médicos no incluidos en contrato |
| 010 | 0 | | | | 337 | 62500 | 2 | 299,00 | Mobiliario y enseres |
| 010 | 0 | | | | 491 | 62300 | 2 | 2.320,59 | Maquinaria medios comunicación |
| 010 | 0 | | | | 134 | 21200 | 2 | 228,38 | Edificio protección civil |
| 010 | 0 | | | | 134 | 21400 | 2 | 1.136,97 | Mantenim. vehículo protección civil |
| 010 | 0 | | | | 337 | 22103 | 2 | 1.009,07 | Combustible ocio y tiempo libre |
| 010 | 0 | | | | 320 | 22606 | 2 | 1.000,00 | 25 aniversario escuela infantil |
| Total 010 | | | | | | | | 120.593,27 | |
| 020 | 0 | | | | 422 | 6890008 | 2 | 1.371,99 | Resto F/2009/144 trabajos en polígono del mármol (e. RC) |
| 020 | 0 | | | | 912 | 15000 | 2 | 2.000,00 | Productividad |
| 020 | 0 | | | | 171 | 22400 | 2 | 1.639,18 | Seguros vehículos parques y jardines |
| 020 | 0 | | | | 491 | 21200 | 2 | 2.000,00 | Reparación maquinaria medios comunicación |
| 020 | 0 | | | | 134 | 22601 | 2 | 145,52 | Gastos representación protección civil |
| 020 | 0 | | | | 433 | 22606 | 2 | 66.937,50 | Talle formación pintor (75%) |
| 020 | 0 | | | | 235 | 22609 | 2 | 14.000,00 | Actividades mujer: curso |
| Total 020 | | | | | | | | 88.094,19 | |
| Total 010 + Total 020 | | | | | | | | 208.687,46 | |

Bajas Presupuesto de Gastos

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-----|---------|--|--|--|-------------------|---|
| 080 | 0 | 22010000396 | 151 | 6090009 | | | | 83.808,80 | Créditos pendientes asignación Pleno |
| 080 | 0 | 22010000648 | 422 | 6220009 | | | | 5.736,86 | Inversiones en nave polígono industrial el Cabezo |
| 080 | 0 | 22010000650 | 422 | 6220009 | | | | 25.363,59 | Inversiones en nave polígono industrial el Cabezo |
| 080 | 0 | 22010000659 | 334 | 22609 | | | | 1.000,00 | Actividades cultura |
| 080 | 0 | 22010000660 | 432 | 2260901 | | | | 1.000,00 | Actividades Turismo |
| 080 | 0 | 22010000690 | 171 | 21000 | | | | 1.639,18 | Mantenimiento parques y jardines |
| 080 | 0 | 22010000695 | 920 | 21200 | | | | 1.062,00 | Mantenimiento edificio Ayto. |
| 080 | 0 | 22010000699 | 337 | 21200 | | | | 299,00 | mantenimiento locales sociales |
| 080 | 0 | 22010000908 | 331 | 22709 | | | | 4.176,00 | Asistencia técnica auditorio |
| 080 | 0 | 22010000909 | 331 | 22609 | | | | 144,59 | Actividades culturales |
| 080 | 0 | 22010000968 | 338 | 2261000 | | | | 1.510,87 | Fiestas patronales |
| 080 | 0 | 22010000969 | 321 | 22103 | | | | 1.009,07 | Combustible educación |
| 080 | 0 | 22010000644 | 134 | 46700 | | | | 23.256,45 | Aportación Consorcio extinción incendios |
| 080 | 0 | 22010000645 | 151 | 20200 | | | | 40.381,05 | Alquiler |
| 080 | 0 | 22010000646 | 433 | 2260900 | | | | 3.300,00 | Actividades ADL |
| 080 | 0 | 22010001322 | 320 | 22300 | | | | 400,00 | Transporte escolar |
| 080 | 0 | 22010001323 | 320 | 23020 | | | | 300,00 | Dietas personal guardería |
| 080 | 0 | 22010001324 | 320 | 23120 | | | | 300,00 | Locomoción personal guardería |
| 080 | 0 | 22010001325 | 338 | 2261000 | | | | 14.000,00 | Fiestas patronales |
| Total 080 | | | | | | | | 208.687,46 | |

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el *Boletín Oficial de la Provincia*, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Abierto el turno de intervenciones se formulan las siguientes:

El Sr. José Hernández comenta que 96.685,19 euros van al extrajudicial y 112.002,27 van a partidas nuevas.

El Sr. Juan Carlos Navarro comenta: considero que es el final de una mala gestión, de un gasto desmesurado, considero que lo único que se va a conseguir es mermar los presupuestos de 2010.

En facturas contabilizadas hay 1.108.000 euros, van a quedar casi 300.000 euros que no se van a pagar hasta que se vuelva a hacer otra modificación de créditos.

Me gustaría que se tomen las medidas necesarias y se cumpla con el Plan de Saneamiento. El ejercicio 2009 se ha cerrado con déficit.

El Plan de saneamiento decía que había que ahorrar 2 millones de euros. Estamos hablando de una serie de gastos que por mucha voluntad que ponga el concejal de hacienda los demás componentes del equipo de gobierno no están haciendo ningún esfuerzo.

Insto al concejal de hacienda para que se cumpla el Plan de Saneamiento y en el 2015 está la economía totalmente saneada, no voy a estar de acuerdo.

El Sr. Vicente Rico comenta: Creo que en marzo tener que hacer una modificación no me parece lógico, me gustaría saber donde y como se van a emplear los 10.000 euros del Tanatorio, los 12.000 euros en inversiones en informática, los 14.000 euros de la mujer, me gustaría saber que cursos, etc. Creo que hay una falta de previsión enorme.

El Sr. José Perea manifiesta: hay que hacer unas preguntas a las diferentes concejalías, estamos en desacuerdo por todas las razones que ya he argumentado en otros plenos.

¿10.000 euros del edificio de Tanatorio, a que se deben?, solicito explicación al concejal del área. Respecto al mobiliario del Tanatorio, ¿lo tenemos que consumir nosotros o el concesionario?. 15.392 euros en reparación de la calle Canovas del Castillo, ¿no lo iba a reparar a su costa la empresa adjudicataria?. 67.000 euros taller del pintor, quiero que me explique en que consiste este curso. Igual respecto al curso de la mujer.

El Sr. José Luís Martínez responde que respecto al Bulevar, esta factura de 15.392 euros es exclusivamente del material plástico impermeable que se puso en el Bulevar, porque se hizo una prueba y funcionó y le solicitamos pusiera el material plástico en todo el Bulevar.

La Sra. Luisa Fernanda Jover comenta que el curso de la mujer es el de auxiliar de geriatría. 14.000 euros es una subvención que nos concedió Consellería para 2 anualidades (2009-2010), lo que no se incorpore para 2010 es necesario hacerlo para hacer frente al pago.

El Sr. José Hernández manifiesta: Estamos haciendo muchas filigranas para no gastar, estamos gastando lo necesario, hay gastos que no se pueden.

El Sr. José Manuel Martínez comenta respecto al Tanatorio que se vio que el mobiliario era escaso y vimos necesario el hacer unas reformas de obra.

Vamos a recaudar 67.000 euros este año. Respecto a los 12.000 euros en inversiones de informática, eran necesarios, me lo solicitó el informático.

La Sra. María José Jover comenta. Respecto al curso de pintor, está dirigido a menores de 25 años y en riesgo de exclusión social, es una subvención de Consellería, como la subvención se notificó posteriormente a la aprobación del presupuesto, no se generó ese crédito para el 2010 y por ello es necesario esta modificación de créditos, pero decir que el curso es subvencionado por Consellería al 100%.

Sometido a votación el dictamen es aprobado con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos) y grupo UCL (4 votos) y los votos en contra de los concejales del grupo PSOE (2 votos), grupo PSD (1 voto) y grupo BLOC (1 voto).

2.8.- APROBACIÓN EXTRAJUDICIAL Nº 1/2010.

Ante la presentación de diferentes propuestas para el reconocimiento extrajudicial de créditos por las distintas Concejalías, atendiendo a que los gastos se han realizado debido en la mayoría de los casos a necesidades del servicio público y en otro a la realización de actividades sociales y culturales de larga tradición en nuestro pueblo.

Visto el informe de Intervención de fecha [4-mar-10](#), donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización. Y en atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos, correspondientes a ejercicios anteriores cuya imputación a partidas asciende a [824.908,99](#) euros y que se detalla a continuación

Relación Extrajudicial

| º de Entrada | Fecha | Nº de Documento | Fecha Dto. | Importe Total | Situación | Operación | Tercero | Nombre | Texto Explicativo | Progr. ma | Económica | Ca. mbio | Cb. Ec. ómic p o a | Ca |
|--------------|------------|------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|---|-----------|-----------|----------|--------------------|----|
| F/2009/4233 | 31/12/2009 | Festivos Policia | 31/12/2009 | 50,98 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | 2212 4430 | IÑIGUEZ CUESTA | Festivos mes de diciembre Policía local | 130 | 12104 | 132 | 12104 | |
| F/2009/4234 | 31/12/2009 | festivos polic | 31/12/2009 | 101,96 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | 7421 5853 | LOPEZ RICO LUIS | Festivos mes de diciembre Policía local | 130 | 12104 | 132 | 12104 | |
| F/2009/4235 | 31/12/2009 | festivos polic | 31/12/2009 | 101,96 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | 7910 1496 | FERRI BERNAL ISABEL | Festivos mes de diciembre Policía local | 130 | 12104 | 132 | 12104 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/4236 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 76,47 | Pend. | 2200 7421 | VERDU | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 6742 | ALDEGUER | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8978 C | RAMON JAVIER | | | | | |
| F/2009/4237 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 127,45 | Pend. | 2200 4475 | GIMENEZ | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 7139 | SANCHEZ | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8979 J | VICTOR | | | | | |
| F/2009/4238 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 101,96 | Pend. | 2200 2210 | ABELLAN | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 7547 | GRACIA | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8980 Q | JOAQUÍN | | | | | |
| F/2009/4239 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 101,96 | Pend. | 2200 2248 | GALVEZ | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 0754 | ORTEGA | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8981 W | ANTONIO | | | | | |
| F/2009/4240 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 127,45 | Pend. | 2200 4475 | BELDA JESUS | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 4387 | JUAN JOSE | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8982 K | | | | | | |
| F/2009/4241 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 76,47 | Pend. | 2200 4475 | VERDU PEREZ | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 6381 | MIGUEL ANGEL | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8983 Z | | | | | | |
| F/2009/4242 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 76,47 | Pend. | 2200 4475 | CERDA PEIRO | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 7706 | VICENTE | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8984 M | | | | | | |
| F/2009/4243 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 76,47 | Pend. | 2200 4476 | BARRERA LAMO | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 6909 | MANUEL | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8985 P | ALEJANDRO | | | | | |
| F/2009/4244 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 76,47 | Pend. | 2200 4583 | SERRANO | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 5655 | SALAR | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8986 J | ALBERTO | | | | | |
| F/2009/4245 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 127,45 | Pend. | 2200 4476 | MAESTRE | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 6525 | JIMENEZ, | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8987 S | JOAQUIN | | | | | |
| F/2009/4246 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 50,98 | Pend. | 2200 2166 | MARTINEZ | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 7897 | BALAGUER, | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8988 B | VICENTE JOSE | | | | | |
| F/2009/4247 | 31/12/2009 | festi vos polic | 31/12/2009 | 127,45 | Pend. | 2200 4476 | PAYA | Festivos mes de diciembre | 130 | 12104 | 132 | 12104 |
| | | | | | Aplica | 9001 4231 | NAVARRO, LUIS | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8989 K | | | | | | |
| F/2009/2026 | 20/07/2009 | 09-003 | 01/07/2009 | 101,50 | Pend. | 2200 B531 | ELECTROALDES | Factura 379 por cambiar lámparas en | 130 | 21200 | 132 | 21200 |
| | | | | | Aplica | 9001 7665 | A , S.L.UNI | Policía local | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8337 7 | | | | | | |
| F/2009/3066 | 27/10/2009 | 09-005 | 30/09/2009 | 200,05 | Pend. | 2200 B531 | ELECTROALDES | Factura 526 por cambiar lámparas | 130 | 21200 | 132 | 21200 |
| | | | | | Aplica | 9001 7665 | A , S.L.UNI | focos exteriores de | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8581 7 | | Policía | | | | |
| F/2009/3486 | 26/11/2009 | 181-200 | 13/11/2009 | 153,29 | Pend. | 2200 E035 | FERNANDO C.B. | Factura 181 por trabajos realizados | 130 | 21200 | 132 | 21200 |
| | | | | | Aplica | 9001 0858 | | en sede Policía | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8700 7 | | | | | | |
| F/2009/3504 | 26/11/2009 | 228 | 18/11/2009 | 609,00 | Pend. | 2200 B533 | INSTALACIONES | Factura 228 por | 130 | 21200 | 132 | 21200 |
| | | | | | Aplica | 9001 1789 | . SERVICIOS Y | revisión aire | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8711 7 | PROYECTOS | acondicionado en | | | | |
| | | | | | | | OCHOA S. L. | Policía | | | | |
| F/2009/3380 | 16/11/2009 | 290 685 | 30/10/2009 | 24,99 | Pend. | 2200 B461 | TELECOMUNICA | Factura 2906852 por | 130 | 21300 | 132 | 21300 |
| | | | | | Aplica | 9001 5571 | CION | antena portátil de | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8670 9 | INSTALACION | policía | | | | |
| | | | | | | | SERV. ASIST. | | | | | |
| | | | | | | | S.L. /TEINSA S.L. | | | | | |
| F/2009/4200 | 31/12/2009 | 201 1 | 18/12/2009 | 148,48 | Pend. | 2200 A038 | SELISA S.A. | Factura 2011 por | 452 | 21300 | 132 | 21300 |
| | | | | | Aplica | 9001 8585 | | varios extintores | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8968 2 | | caducados en Casa | | | | |
| | | | | | | | | de cultura, Policía y | | | | |
| | | | | | | | | Pabellón | | | | |
| F/2009/2227 | 18/08/2009 | 463 | 29/07/2009 | 118,41 | Pend. | 2200 B535 | ESTABLECIMIEN | Factura 463 por | 130 | 22000 | 132 | 22000 |
| | | | | | Aplica | 9001 2022 | TOS DEMETRIO | vairos materiales | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8382 7 | S.L. | para Policía | | | | |
| F/2009/2531 | 17/09/2009 | A9-109 | 20/07/2009 | 418,76 | Pend. | 2200 2149 | ASENSIO | Factura 109 por | 130 | 22000 | 132 | 22000 |
| | | | | | Aplica | 9001 4496 | CANTO J. | varios toner para | | | | |
| | | | | | r Ppto | 8488 F | GUILLERMO | Policía | | | | |
| F/2009/2740 | 15/10/2009 | A9-149 | 15/09/2009 | 200,97 | Pend. | 2200 2149 | ASENSIO | Factura 149 por | 130 | 22000 | 132 | 22000 |
| | | | | | Aplica | 9001 4496 | CANTO J. | tambor canon | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|--------|---------------------------|----------------------------------|---|---|-----|-------|-----|-------|
| | | | | | r Ppto | 8548 F | GUILLERMO | LBP5200 para Policía | | | | |
| F/2009 /4007 | 30/12/ 2009 | A9- 187 | 15/11/ 2009 | 181,69 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2149 9001 4496 8898 F | ASENSIO CANTO J. GUILLERMO | factura 187 por varios cartuchos Epson para Policía | 130 | 22000 | 132 | 22000 |
| F/2009 /2180 | 18/08/ 2009 | 881- A | 24/07/ 2009 | 26,16 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7421 9001 5878 8370 F | RICO MORENO JUAN CARLOS | Factura 881 por varios de agua servida para Policía | 130 | 22101 | 132 | 22101 |
| F/2009 /2719 | 15/10/ 2009 | 590 9 | 25/09/ 2009 | 486,42 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8542 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5909 por varios de combustible para vehículos de Policía | 130 | 22103 | 132 | 22103 |
| F/2009 /3115 | 27/10/ 2009 | 622 0 | 10/10/ 2009 | 351,76 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8595 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6220 por varios de combustible para vehículos de Policía | 130 | 22103 | 132 | 22103 |
| F/2009 /3194 | 03/11/ 2009 | 655 2 | 25/10/ 2009 | 276,17 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8609 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6552 por varios de combustible para vehículos de Policía | 130 | 22103 | 132 | 22103 |
| F/2009 /3480 | 23/11/ 2009 | 685 9 | 10/11/ 2009 | 329,52 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8698 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6859 por varios de combustible para vehículo de Policía | 130 | 22103 | 132 | 22103 |
| F/2009 /3904 | 30/12/ 2009 | 718 0 | 25/11/ 2009 | 315,73 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8828 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7180 por varios de combustible para vehículos de Policía | 130 | 22103 | 132 | 22103 |
| F/2009 /3997 | 30/12/ 2009 | 748 0 | 10/12/ 2009 | 423,02 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8893 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7480 por varios de combustible para vehículos de Policía | 130 | 22103 | 132 | 22103 |
| F/2009 /4082 | 31/12/ 2009 | 779 4 | 25/12/ 2009 | 407,61 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8935 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | factura 7794 por varios de combustible para vehículos de policía | 130 | 22103 | 132 | 22103 |
| F/2009 /2014 | 20/07/ 2009 | FA0 900 129 5 | 06/07/ 2009 | 454,82 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B462 9001 8456 8333 8 | ANTONIO GIL DE LOS RIOS, S.L. | Factura 1295 por varios de vestuario para Policía | 130 | 22104 | 132 | 22104 |
| F/2009 /2189 | 18/08/ 2009 | FA0 900 149 2 | 17/07/ 2009 | 497,11 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B462 9001 8456 8372 8 | ANTONIO GIL DE LOS RIOS, S.L. | Factura 1492 por varios de vestuario para personal de Policía | 130 | 22104 | 132 | 22104 |
| F/2009 /2285 | 19/08/ 2009 | Fa0 900 168 9 | 05/08/ 2009 | 275,16 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B462 9001 8456 8397 8 | ANTONIO GIL DE LOS RIOS, S.L. | Factura 1689 por varios de vestuario para personal de Policía | 130 | 22104 | 132 | 22104 |
| F/2009 /2570 | 05/10/ 2009 | FA0 900 188 1 | 16/09/ 2009 | 72,72 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B462 9001 8456 8495 8 | ANTONIO GIL DE LOS RIOS, S.L. | Factura 1881 por varios de vestuario para Policía | 130 | 22104 | 132 | 22104 |
| F/2009 /1003 | 15/04/ 2009 | 70- 200 9 | 04/04/ 2009 | 34,86 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8107 7 | FERNANDO C.B. | Factura 70 por varios trabajos realizados para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009 /1004 | 15/04/ 2009 | 69- 200 9 | 04/04/ 2009 | 13,25 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8108 7 | FERNANDO C.B. | factura 69 por trabajos realizados para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009 /1012 | 15/04/ 2009 | 54- 200 9 | 04/03/ 2009 | 95,18 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8110 7 | FERNANDO C.B. | Factura 54 por trabajos realizados para colocación de 7 señales de tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009 /1013 | 15/04/ 2009 | 60- 200 9 | 04/04/ 2009 | 216,86 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8111 7 | FERNANDO C.B. | factura 60 por trabajos realizados para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009 /1014 | 15/04/ 2009 | 66- 200 9 | 04/04/ 2009 | 107,78 | Pend. Aplica | 2200 E035 9001 0858 | FERNANDO C.B. | Factura 66 por trabajos realizados | 130 | 22115 | 132 | 22115 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|--------|-------------------------------------|--|---------------------------|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/1015 | 15/04/2009 | 67-2009 | 04/04/2009 | 478,21 | r Ppto Pend. Aplica | 8112 7 2200 E035 9001 0858 | FERNANDO C.B. | para Tráfico Factura 67 por trabajos realizados para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/1140 | 30/04/2009 | 73-2009 | 11/04/2009 | 137,01 | r Ppto Pend. Aplica r Ppto | 8113 7 2200 E035 9001 0858 8130 7 | FERNANDO C.B. | Factura 73 por varios trabajos realizados para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/1141 | 30/04/2009 | 75-2009 | 11/04/2009 | 297,54 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8131 7 | FERNANDO C.B. | factura 75 por trabajos realizados para tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/1368 | 11/05/2009 | E09-268 | 05/05/2009 | 857,52 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B536 9001 1952 8163 4 | AKRA-SEÑAL S.L. | Factura 268 por varios de pintura acrílica para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/1389 | 11/05/2009 | 690 | 30/04/2009 | 282,44 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5299 8168 7 | DECOBRIC SANZ S.L. | Factura 690 por varios de pintura señalización para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/1465 | 22/05/2009 | 86-2009 | 28/04/2009 | 33,47 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8176 7 | FERNANDO C.B. | Factura 86 por varios trabajos realizados para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/1638 | 12/06/2009 | 59-09 | 01/06/2009 | 16,70 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2244 9001 0555 8208 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 59 por varios materiales para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/2491 | 16/09/2009 | 140-2009 | 17/08/2009 | 69,07 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8474 7 | FERNANDO C.B. | Factura 140 por trabajos realizados en arreglo de discos para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/2646 | 08/10/2009 | 519 | 30/09/2009 | 88,43 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8517 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 519 por varios sacos de cemento rápido para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/2690 | 15/10/2009 | 159-2009 | 01/10/2009 | 24,41 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8528 7 | FERNANDO C.B. | Factura 159 por varios trabajos realizados para tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/2698 | 15/10/2009 | 150-2009 | 01/10/2009 | 62,74 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8533 7 | FERNANDO C.B. | Factura 150 por varios trabajos realizados en Concejalía de tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/2701 | 15/10/2009 | 147-2009 | 01/10/2009 | 45,32 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8534 7 | FERNANDO C.B. | Factura 147 por varios trabajos realizados para tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/3130 | 27/10/2009 | 169-2009 | 20/10/2009 | 75,40 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8600 7 | FERNANDO C.B. | Factura 169 por varios trabajos realizados para Concejalía de Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/3494 | 26/11/2009 | 179-2009 | 12/11/2009 | 26,55 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8706 7 | FERNANDO C.B. | Factura 179 por trabajos realizados en colocación señal de tráfico en calle Lopez Seva | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/3525 | 26/11/2009 | 140-09 | 19/11/2009 | 24,30 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2244 9001 0555 8719 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 140 por varios materiales para tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/4065 | 31/12/2009 | 702 | 31/12/2009 | 101,06 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8930 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 702 por varios sacos cemento rápido para Tráfico | 130 | 22115 | 132 | 22115 |
| F/2009/3536 | 26/11/2009 | A18 9 | 18/11/2009 | 320,16 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2145 9001 7143 8723 Y | BOYANO RUANO ALFONSO | Factura 189 por varios metros de cinta amarilla para Almacén municipal | 130 | 22110 | 132 | 22199 |
| F/2009/3346 | 16/11/2009 | FV0 900 | 04/11/2009 | 580,00 | Pend. Aplica | 2200 B475 9001 5595 | CENTRO DE ESTUDIO Y | Factura 33 por medición de niveles | 130 | 22606 | 132 | 22609 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|-----------|--------------|---|--|-----|-------|-----|-------|-----------|--|
| | | 003 | | r Ppto | 8658 8 | CONTROL DE RUIDO S.L. | de ruido interior vivienda de Pinoso | | | | | | |
| F/2009/2685 | 08/10/2009 | 197 | 05/10/2009 | 582,98 | Pend. | 2200 X065 GARRIDO | Factura 197 por | 130 | 22116 | 132 | 22716 | | |
| F/2009/3444 | 23/11/2009 | 453 2 | 02/06/2009 | 76,00 | Aplicar Ppto | 9001 1079 CUADRADO RICARDO | varios recogida de vehículos | | | | | | |
| | | | | | Aplicar Ppto | 2200 4475 CERDA PEIRO VICENTE | lococomion curso en La Marina | 130 | 23101 | 132 | 23120 | | |
| | | | | 12.122,53 | | 8692 M | | | | | | | |
| F/2009/2025 | 20/07/2009 | 09-003 80 | 01/07/2009 | 228,38 | Pend. | 2200 B531 ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 380 por instalar toma teléfono y ordenador en sala de protección civil | 134 | 21200 | 134 | 21200 | Total 132 | |
| F/2009/794 | 23/03/2009 | 211 | 13/03/2009 | 1.020,82 | Aplicar Ppto | 9001 6218 TEODORO FERNANDEZ CLEMENTE S.L.U. | Factura 211 por reparación vehículo A7096ED Tatta Telcoline | 134 | 21400 | 134 | 21400 | | |
| F/2009/1800 | 29/06/2009 | 527 | 26/06/2009 | 116,15 | Aplicar Ppto | 9001 6218 TEODORO FERNANDEZ CLEMENTE S.L.U. | Factura 527 por reparación vehículo A7096ED Tatta | 134 | 21400 | 134 | 21400 | | |
| F/2009/3475 | 23/11/2009 | 686 6 | 10/11/2009 | 37,50 | Aplicar Ppto | 2200 A301 ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6866 por varios de combustible para vehículos de protección civil | 134 | 22103 | 134 | 22103 | | |
| F/2009/3931 | 30/12/2009 | 718 8 | 25/11/2009 | 37,00 | Aplicar Ppto | 2200 A301 ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7188 por varios de combustible para vehículos de Protección Civil | 134 | 22103 | 134 | 22103 | | |
| F/2009/1473 | 22/05/2009 | 255 | 22/04/2009 | 35,00 | Aplicar Ppto | 2200 B033 ESTABLECIMIENTOS DOMENECH S.L. | Factura 255 por tarjetas movistar y varias recargas móviles para Protección Civil | 134 | 22200 | 134 | 22200 | | |
| F/2009/1001 | 15/04/2009 | 09f0 001 | 03/04/2009 | 145,52 | Aplicar Ppto | 2200 4475 PEREZ GARCIA ANA BELEN | Factura 1 por comida día del Villazgo de personal Protección civil | 134 | 22601 | 134 | 22601 | | |
| F/2009/2430 | 08/09/2009 | 080 809 | 08/08/2009 | 144,00 | Aplicar Ppto | 2200 2196 PEREZ GALIANA JESUS | Factura prestada con fecha 08.08.09 por varios menus para personal de Protección Civil | 134 | 22601 | 134 | 22601 | | |
| F/2009/4165 | 31/12/2009 | dieta s dicie mb | 23/12/2009 | 14,11 | Aplicar Ppto | 2200 4846 ROCAMORA RUIZ SANTIAGO | Dietas Diciembre por búsqueda persona desaparecida 02.12.09, apoyo centro salud 05 y 26.12.09 y S.Silvestre 26.12.09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | | |
| F/2009/4166 | 31/12/2009 | dieta s dicie mb | 23/12/2009 | 70,53 | Aplicar Ppto | 2200 7421 ALBERT ALBERT RAFAEL | Dietas Diciembre por búsqueda persona desaparecida 02.12.09, apoyo centro salud 05 y 26.12.09 y S.Silvestre 26.12.09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | | |
| F/2009/4167 | 31/12/2009 | dieta s dicie mb | 23/12/2009 | 28,21 | Aplicar Ppto | 2200 2213 ROCAMORA RUIZ JOSE | Dietas Diciembre por búsqueda persona desaparecida 02.12.09, apoyo centro salud 05 y 26.12.09 y S.Silvestre 26.12.09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | | |
| F/2009 | 31/12/2009 | dieta s dicie mb | 23/12/2009 | 28,21 | Pend. | 2200 7751 GONZALEZ | Dietas Diciembre por | 134 | 23002 | 134 | 23020 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|----------------------------------|---|---|-----|-------|-----|-------|-----------|
| /4168 | 2009 s dicie mb | 2009 | | Aplica r Ppto | 9001 5497 8950 T | RODRIGUEZ ERNESTO | búsqueda persona desparecida 02.12.09, apoyo centro salud 05 y 26.12.09 y S.Silvestre 26.12.09 | | | | | |
| F/2009 /4189 | 31/12/ 2009 | DIE TAS NOV IEM B | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 4846 9001 9392 8958 C | ROCAMORA RUIZ SANTIAGO | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4190 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 2214 9001 1200 8959 C | LOPEZ GARCIA FRANCISCO | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4191 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 2213 9001 4666 8960 H | ROCAMORA RUIZ JOSE | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4193 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 4475 9001 0761 8961 Y | TERUEL PEREZ FRANCISO ENRIQUE | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4194 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 0713 8962 A | PRATS BELDA MARIA JOSE | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4195 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 2907 9001 1299 8963 N | LOZANO CERON, ANTONIO JOSE | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4196 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 7421 9001 1856 8964 X | ALBERT ALBERT RAFAEL | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4197 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 4477 9001 1744 8965 J | FERRI BERNAL FRANCISCO VICENTE | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4198 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 7751 9001 5497 8966 T | GONZALEZ RODRIGUEZ ERNESTO | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /4199 | 31/12/ 2009 | dieta s novi emb | 30/11/ 2009 | 21,16 Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 3995 8967 L | PEREZ MAESTRE JOSE | Dietas personal Protección civil mes de noviembre 09 | 134 | 23002 | 134 | 23020 | |
| F/2009 /931 | 02/04/ 2009 | 03- 09 | 31/03/ 2009 | 2.117,03 3.894,86 Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 2526 8098 6 | CONSTRUCCIO NES PASCUAL TORAL, S.L. | Factura 3 por alquiler nave en Camino del Prado, 3 mes de marzo 09 | 151 | 20201 | 151 | 20201 | Total 134 |
| F/2009 /1341 | 08/05/ 2009 | 06- 09 | 04/05/ 2009 | 3.894,86 Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 2526 8159 6 | CONSTRUCCIO NES PASCUAL TORAL, S.L. | Factura 6 por arrendamiento mes de abril nave arrendada en Camino del Prado, 3 | 151 | 20201 | 151 | 20201 | |
| F/2009 /1592 | 11/06/ 2009 | 07- 09 | 01/06/ 2009 | 3.894,86 Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 2526 8196 6 | CONSTRUCCIO NES PASCUAL TORAL, S.L. | Factura 7 por alquiler nave en Camino del Prado, 3 mes de mayo 09 | 151 | 20201 | 151 | 20201 | |
| F/2009 /1916 | 06/07/ 2009 | 08- 09 | 30/06/ 2009 | 3.894,86 Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 2526 8306 6 | CONSTRUCCIO NES PASCUAL TORAL, S.L. | Factura 8 por alquiler nave en Camino del Prado, 3 mes de junio 09 | 151 | 20201 | 151 | 20201 | |
| F/2009 /2214 | 18/08/ 2009 | 12- 09 | 31/07/ 2009 | 3.894,86 Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 2526 8380 6 | CONSTRUCCIO NES PASCUAL TORAL, S.L. | Factura 12 por alquiler nave en camino del prado | 151 | 20201 | 151 | 20201 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|--------------------|----------------|-------------|----------------------------------|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/2369 | 08/09/2009 | 13/09/2010 | 17/08/2009 | 1.758,97 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8426 | B531 2526 6 | CONSTRUCCION PASCUAL TORAL, S.L. | mes de julio arrendamiento nave camino prado. 12 meses x 3698,82 €. del 1 al 15 agosto | 151 | 20201 | 151 | 20201 |
| F/2007/2872 | 01/08/2007 | 254 | 27/07/2007 | 8.612,94 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 8002 6130 | B534 2281 2 | OMEGA URBACIVIL, S.L. | fra 254 por pavimentacion asfáltica en calle Emilio Castelar | 150 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1007 | 15/04/2009 | 57-2009 | 04/04/2009 | 160,35 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8109 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 57 por trabajos realizados en local social Sta. Catalina | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1077 | 16/04/2009 | 9 | 14/04/2009 | 1.252,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8118 | 7432 2552 F | GARCIA MARTINEZ DOLORES | Factura 9 por varios trabajos realizados en bascula Algueña y obra de acera en Iglesia | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1098 | 28/04/2009 | 516 | 31/03/2009 | 65,61 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8124 | B531 5299 7 | DECOBRIC SANZ S.L. | Factura 516 por varios de pintura para mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1129 | 29/04/2009 | 070-2009 | 08/04/2009 | 385,78 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8127 | B534 1408 2 | MARMOLES MIRA S.L. | Factura 70 por varias losas de mármol para Reforma Ayto. | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1135 | 30/04/2009 | 71-2009 | 04/04/2009 | 32,91 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8128 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 71 por trabajos realizados para Concejalía de obras y servicios | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1136 | 30/04/2009 | 72-2009 | 11/04/2009 | 209,47 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8129 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 72 por trabajos realizados para servicios de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1243 | 07/05/2009 | 47-09 | 28/04/2009 | 124,70 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8141 | 2244 0555 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 47 por varios materiales para servicios de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1244 | 07/05/2009 | 49-09 | 28/04/2009 | 8,30 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8142 | 2244 0555 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 49 por varios materiales para Oficina técnica | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1245 | 07/05/2009 | 6 | 30/04/2009 | 584,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8143 | 2212 6350 M | ARTIAGA GRACIA MIGUEL ANGEL | Factura 6 por varios trabajos realizados en calle Benito Perez Galdós | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1246 | 07/05/2009 | 5 | 30/04/2009 | 584,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8144 | 2212 6350 M | ARTIAGA GRACIA MIGUEL ANGEL | Factura 5 por varios trabajos realizados en Ubeda, casas de Sierra y en calle 12 de febrero de 1826 | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1268 | 07/05/2009 | 251 | 29/04/2009 | 14,92 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8145 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. | Factura 251 por varios materiales para servicios de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1280 | 07/05/2009 | 259 | 30/04/2009 | 250,28 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8147 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 259 por varios sacos de yeso y mortero para Centro Social Ubeda | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1281 | 07/05/2009 | 258 | 30/04/2009 | 817,34 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8148 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 258 por varias palas de arena y grava y baldosas para Almacén | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1282 | 07/05/2009 | 257 | 30/04/2009 | 116,75 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8149 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 257 por varios materiales construcción para mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1286 | 07/05/2009 | 251 | 30/04/2009 | 69,99 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8149 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 251 por arena y grava para | 151 | 21000 | 151 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|----------|--------------------|------|------|------------------------------------|-------------------|---|-----|-------|-----|-------|
| | | | | | r Ppto | 8150 | 1 | | | calle Benito Perez Galdos | | | | |
| F/2009/1287 | 07/05/2009 | 248 | 30/04/2009 | 66,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B531 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | 9001 5080 8151 1 | Factura 248 por varias baldosas para calle Centro | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1290 | 07/05/2009 | 260 | 30/04/2009 | 55,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B531 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | 9001 5080 8152 1 | Factura 260 por varios de arena y grava para calle Canalejas | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1291 | 07/05/2009 | 261 | 30/04/2009 | 63,27 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B531 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | 9001 5080 8153 1 | Factura 261 por varios sacos de cemento para Jardín Tercera edad | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1306 | 07/05/2009 | 249 | 29/04/2009 | 12,92 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B535 | ESTABLECIMIENTOS TOS DEMETRIO S.L. | 9001 2022 8155 7 | Factura 249 por bombilla e interruptor para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1346 | 08/05/2009 | 09-002 | 30/04/2009 | 29,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B531 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | 9001 7665 8160 7 | Factura 237 por trabajos realizados en Oficina Técnica | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1379 | 11/05/2009 | 38 | 07/05/2009 | 612,48 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | 2213 | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | 9001 2634 8167 X | Factura 38 por varios trabajos realizados en calle Benito Pérez Galdós y en Ubeda | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1463 | 22/05/2009 | 92-200 | 07/05/2009 | 475,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | E035 | FERNANDO C.B. | 9001 0858 8175 7 | Factura 92 por varios trabajos realizados en Almacén | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1467 | 22/05/2009 | 89-200 | 07/05/2009 | 40,26 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | E035 | FERNANDO C.B. | 9001 0858 8177 7 | Factura 89 por arreglo en puerta corredera de Jardín Municipal | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1471 | 22/05/2009 | 81-200 | 16/04/2009 | 4.221,05 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | E035 | FERNANDO C.B. | 9001 0858 8179 7 | Factura 81 por baranda de acero colocada en parque Plaza de España | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1544 | 29/05/2009 | 102-200 | 22/05/2009 | 130,73 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | E035 | FERNANDO C.B. | 9001 0858 8190 7 | Factura 102 por varios trabajos realizados en Geriátrico | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1547 | 29/05/2009 | 105-200 | 24/05/2009 | 75,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | E035 | FERNANDO C.B. | 9001 0858 8191 7 | Factura 105 por varios trabajos realizados en calle Pelayo | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1549 | 29/05/2009 | 92 | 09/03/2009 | 101,50 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | G03 | TALLERES ALBERT, S.C. | 9001 5160 8192 85 | Factura 92 por productos para vehículos de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1598 | 12/06/2009 | 315 | 29/05/2009 | 25,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B535 | ESTABLECIMIENTOS TOS DEMETRIO S.L. | 9001 2022 8197 7 | Factura 315 por varios disco de corte para Obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1604 | 12/06/2009 | 312 | 29/05/2009 | 10,73 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B535 | ESTABLECIMIENTOS TOS DEMETRIO S.L. | 9001 2022 8198 7 | Factura 312 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1613 | 12/06/2009 | 316 | 29/05/2009 | 252,18 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B531 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | 9001 5080 8201 1 | Factura 316 por varios materiales para trabajos en Ubeda | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1615 | 12/06/2009 | 312 | 29/05/2009 | 13,25 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B531 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | 9001 5080 8202 1 | Factura 312 por varios materiales para obras en Casas Ibañez | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1616 | 12/06/2009 | 315 | 29/05/2009 | 23,71 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | B531 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | 9001 5080 8203 1 | factura 315 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/1643 | 12/06/2009 | 64-09 | 01/06/2009 | 15,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 | 2244 | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | 9001 0555 8209 F | Factura 64 por varios materiales para obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|---------------------------|----------------------------------|--|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009 /1644 | 12/06/ 2009 | 65- 09 | 01/06/ 2009 | 75,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2244 9001 0555 8210 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 65 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1662 | 12/06/ 2009 | 863 | 30/05/ 2009 | 455,15 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5299 8255 7 | DECOBRIC SANZ S.L. | Factura 863 por varios materiales para mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1681 | 15/06/ 2009 | 652 160 | 01/06/ 2009 | 57,83 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A084 9001 7227 8263 6 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | Factura 652160 por varios materiales para mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1688 | 15/06/ 2009 | 107- 200 | 25/05/ 2009 | 272,60 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8266 7 | FERNANDO C.B. | Factura 107 por trabajos realizados para obras en Casas del Pino | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1689 | 15/06/ 2009 | 106- 200 | 25/05/ 2009 | 719,25 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8267 7 | FERNANDO C.B. | Factura 106 por trabajos realizados en Casa de cultura por Baranda | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1823 | 30/06/ 2009 | 391 | 30/06/ 2009 | 100,29 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8283 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 391 por varios materiales para servicio de mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1825 | 30/06/ 2009 | 388 | 30/06/ 2009 | 101,81 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8285 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 388 por varios materiales para obra en Casa El Pino | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1829 | 30/06/ 2009 | 385 | 30/06/ 2009 | 10,17 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8287 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 385 por bote Wash y paletina para Pedanía El Paredón | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1830 | 30/06/ 2009 | 384 | 30/06/ 2009 | 11,55 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8288 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 384 por varios materiales para obra en calle Mendizabal | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1855 | 03/07/ 2009 | 121- 200 | 01/07/ 2009 | 42,53 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8293 7 | FERNANDO C.B. | Factura 121 por varios anclajes para porterias en Casas Ibañez | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1890 | 06/07/ 2009 | 000 385 | 26/06/ 2009 | 2,62 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B535 9001 2022 8300 7 | ESTABLECIMIEN TOS DEMETRIO S.L. | Factura 385 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1919 | 06/07/ 2009 | 290 039 | 01/07/ 2009 | 424,98 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 6680 8308 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 392 por varios materiales para servicios de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1920 | 06/07/ 2009 | 290 038 | 01/07/ 2009 | 510,81 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 6680 8309 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 387 por varios materiales para Almacén | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1921 | 06/07/ 2009 | 290 038 | 01/07/ 2009 | 41,85 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 6680 8310 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 388 por varios materiales servidos para Pedanía de Ubeda | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1923 | 06/07/ 2009 | 290 039 | 01/07/ 2009 | 295,04 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 6680 8312 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 391 por varios materiales para obras en calle Pelayo | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1925 | 06/07/ 2009 | 290 038 | 01/07/ 2009 | 650,94 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 6680 8314 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 386 por varios materiales y arena para varias obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /1933 | 07/07/ 2009 | 104 2 | 30/06/ 2009 | 98,96 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5299 8315 7 | DECOBRIC SANZ S.L. | Factura 1042 por varios materiales para mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009 /2051 | 20/07/ 2009 | 702 010 531 095 | 02/07/ 2009 | 10,02 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8339 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Factura 702010531095 por actuaciones en la medida según nueva normativa para calle Canalejas, 11-A | 151 | 21000 | 151 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|--------|--------------------|----------------|-----------|---|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/2161 | 18/08/2009 | 124-2009 | 01/07/2009 | 611,88 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8365 | E035 0858 | FERNANDO C.B. | Factura 124 por baranda colocada en calle Emilio Castelar | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2229 | 18/08/2009 | 462 | 29/07/2009 | 35,83 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8384 | B535 2022 | ESTABLECIMIENTOS TOS DEMETRIO S.L. | Factura 462 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2278 | 19/08/2009 | N12-261 | 31/07/2009 | 102,08 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8394 | A032 3790 | SUMINISTROS INDUSTRIALES | Factura 12261 por varias bridas de nylon | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2322 | 20/08/2009 | 452 | 31/07/2009 | 51,99 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8406 | B531 5080 | FARELL S.A.U. PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 452 por varios de arena y grava para obra en calle Principe de Asturias | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2323 | 20/08/2009 | 451 | 31/07/2009 | 81,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8407 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 451 por varios materiales para mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2326 | 20/08/2009 | 446 | 31/07/2009 | 9,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8408 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 446 por varios sacos de yeso para Depuradora vieja | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2362 | 08/09/2009 | 476 | 31/08/2009 | 156,25 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8420 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | fra 476 por material construccion | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2364 | 08/09/2009 | 477 | 31/08/2009 | 33,62 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8422 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | fra 477 por dos tubos de chimenea | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2366 | 08/09/2009 | 478 | 31/08/2009 | 278,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8423 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | fra 478 por material construccion almacen | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2367 | 08/09/2009 | 480 | 31/08/2009 | 178,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8424 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | fra 480 por material construccion obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2414 | 08/09/2009 | 612 | 07/08/2009 | 41,76 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8441 | B537 9078 | NODAX COMERCIAL S.L. | fra 612 por bobinas para obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2476 | 16/09/2009 | 122-7 | 31/07/2009 | 84,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8466 | B531 5299 | DECOBRIC SANZ S.L. | Factura 1258 por varios materiales para mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2512 | 17/09/2009 | 102-09 | 15/09/2009 | 68,15 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8478 | 2244 0555 | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 102 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2513 | 17/09/2009 | 103-09 | 15/09/2009 | 154,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8479 | 2244 0555 | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 103 por varios materiales para servicio de Obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2558 | 24/09/2009 | 70 | 22/09/2009 | 203,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8493 | 2213 2634 | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | Factura 70 por trabajos realizados en reparaci3n tejado Iglesia Encebras y colocaci3n banco en Sta. Catalina | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2640 | 08/10/2009 | 000-533 | 27/09/2009 | 11,66 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8511 | B535 2022 | ESTABLECIMIENTOS TOS DEMETRIO S.L. | Factura 533 por camping gas para Obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2644 | 08/10/2009 | 521 | 30/09/2009 | 61,53 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8515 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 521 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2645 | 08/10/2009 | 520 | 30/09/2009 | 220,88 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8516 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 520 por varios de arena para Almac3n | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2648 | 08/10/2009 | 517 | 30/09/2009 | 20,18 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8518 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 517 por descargador cisterna para Oficina t3cnica | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2649 | 08/10/2009 | 516 | 30/09/2009 | 39,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8519 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 516 por varios de arena y grava para Calle S.Vicente Ferrer | 151 | 21000 | 151 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/2692 | 15/10/2009 | 156-2009 | 01/10/2009 | 98,31 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8529 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | factura 156 por trabajos realizados para servicio de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2703 | 15/10/2009 | 145-2009 | 01/10/2009 | 22,31 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8535 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 145 por varios trabajos realizados para Concejalía de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/2785 | 16/10/2009 | 152-2009 | 30/09/2009 | 171,18 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8563 | B531 5299 7 | DECOBRIC SANZ S.L. | Factura 1528 por varios materiales para mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3071 | 27/10/2009 | 09-00605 | 30/09/2009 | 65,61 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8582 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | factura 605 por material retirado para calle Dalías para Obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3081 | 27/10/2009 | 178-2009 | 14/10/2009 | 162,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8584 | B534 1408 2 | MARMOLES MIRA S.L. | Factura 178 por trabajos realizados en losas de mármol en marfil y crema para Obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3129 | 27/10/2009 | 168-2009 | 20/10/2009 | 138,75 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8599 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 168 por varios trabajos realizados para Depuradora Culebrón | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3201 | 03/11/2009 | 20-2009 | 26/10/2009 | 50,44 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8613 | A032 9703 3 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 846498 por lectura copias mod. IR2270 de oficina técnica | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3231 | 06/11/2009 | 578-2009 | 30/10/2009 | 89,16 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8622 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 578 por varios materiales de construcción para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3335 | 13/11/2009 | 290-2009 | 22/10/2009 | 62,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8657 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 624 por varias tejas para servicio de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3355 | 16/11/2009 | 290-0620 | 22/10/2009 | 458,88 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8663 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 620 por varios materiales de construcción para obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3356 | 16/11/2009 | 290-0623 | 22/10/2009 | 703,63 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8664 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 623 por varios materiales de construcción para Obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3359 | 16/11/2009 | 290-0622 | 22/10/2009 | 348,86 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8665 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 622 por varios materiales de construcción para servicio de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3360 | 16/11/2009 | 290-0621 | 22/10/2009 | 220,92 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8666 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 621 por varios materiales de construcción para servicio de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3408 | 17/11/2009 | 09-00684 | 31/10/2009 | 275,51 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8683 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 684 por reparación maq. cortar de Almacén | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3431 | 18/11/2009 | 112-2009 | 16/11/2009 | 59,09 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8688 | B039 9094 2 | TALLERES SEPULCRE, S.L. | Factura 1126 por disco y pantalla rejilla para servicio de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3518 | 26/11/2009 | 131-2009 | 17/11/2009 | 197,43 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8713 | A084 7227 6 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | Factura 1311169 por varios tacos zebra para Almacén municipal | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3520 | 26/11/2009 | 50-2009 | 19/11/2009 | 1.039,36 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8714 | B543 9474 7 | EXCAVACIONES PINOS S.L. | Factura 50 por trabajos realizados con retro en Parque municipal | 151 | 21000 | 151 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|---|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/3523 | 26/11/2009 | 143-09 | 19/11/2009 | 14,65 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | 2244 0555 | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 143 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3863 | 30/12/2009 | 624 | 27/11/2009 | 4,58 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 624 por varios materiales de construcción para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3864 | 30/12/2009 | 623 | 27/11/2009 | 24,68 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 623 por varios materiales de construcción para Casas Ibañez | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3867 | 30/12/2009 | 797 | 15/11/2009 | 57,42 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | E035 7914 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 797 por bote de grasa para obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3892 | 30/12/2009 | 669 | 28/11/2009 | 3,12 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B535 2022 | ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. | Factura 669 por varios materiales para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3936 | 30/12/2009 | 2009-847753 | 25/11/2009 | 65,92 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | A032 9703 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 847753 por servicio de copias mod. IR2270 desde 26.10.09 a 25.11.09 | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3942 | 30/12/2009 | 1861 | 30/11/2009 | 40,31 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 5299 | DECOBRIC SANZ S.L. | Factura 1861 por varios de plástico satinado y aprestine para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/3945 | 30/12/2009 | 16 | 04/12/2009 | 793,44 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | 2212 6350 | ARTIAGA GRACIA MIGUEL ANGEL | Factura 16 por trabajos realizados de obras en Jardín municipal y acometida c/ S.Pascual | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4002 | 30/12/2009 | 2608 | 10/12/2009 | 1,50 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | A301 1302 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 2608 por limpieza vehículo de obras | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4019 | 30/12/2009 | 09-00754 | 30/11/2009 | 91,87 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 7665 | ELECTROALDESA, S.L. UNI | Factura 754 por trabajos realizados en Jardín Municipal | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4040 | 30/12/2009 | 849185 | 23/12/2009 | 56,63 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | A032 9703 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 849185 por servicio de copias mod. IR2270 desde 25.11.09 a 23.12.09 | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4052 | 30/12/2009 | 52-09 | 29/12/2009 | 51,04 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 6066 | FUSTA I DECORACIÓN CARPINTERIA VIDAL S.L. | Factura 52 por trabajos realizados en obras públicas | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4053 | 30/12/2009 | 48-09 | 29/12/2009 | 92,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 6066 | FUSTA I DECORACIÓN CARPINTERIA VIDAL S.L. | Factura 48 por varios trabajos realizados en casa de cultura | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4054 | 30/12/2009 | 49-09 | 29/12/2009 | 191,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 6066 | FUSTA I DECORACIÓN CARPINTERIA VIDAL S.L. | Factura 49 por varios trabajos realizados Torre del Reloj | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4059 | 31/12/2009 | 693 | 31/12/2009 | 20,18 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 693 por material construcción para Mantenimiento | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4061 | 31/12/2009 | 699 | 31/12/2009 | 6,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 699 por varios de gravapara calle Canovas del Castillo | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4063 | 31/12/2009 | 695 | 31/12/2009 | 9,05 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B531 5080 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 695 por varios bordillos para calle Principe de Asturias | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/4109 | 31/12/2009 | 748 | 31/12/2009 | 11,66 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 | B535 2022 | ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO | Factura 748 por camping gas para | 151 | 21000 | 151 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|----------|-------------------------------------|--|--|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/4183 | 31/12/2009 | 67-09 | 31/12/2009 | 34,80 | r Ppto Pend. Aplica r Ppto | 8945 7 2200 7420 9001 1226 8954 Y | S.L. CALPENA GIMENEZ ANTONIO | servicio de aguas Factura 67 por varios trabajos realizados del cine al Almacén | 151 | 21000 | 151 | 21000 |
| F/2009/318 | 16/02/2009 | E09-37 | 28/01/2009 | 629,46 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B536 9001 1952 8067 4 | AKRA-SEÑAL S.L. | Factura 37 por varias placas de aluminio para calles | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/521 | 25/02/2009 | V-FAC-09-00457 | 15/02/2009 | 1.080,19 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 3133 8073 5 | HORMIGONES Y MORTEROS SERRANO, S.L. | Factura 457 por varios palets de aglomerado | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/837 | 23/03/2009 | V-FAC-09-00654 | 15/03/2009 | 1.080,19 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 3133 8087 5 | HORMIGONES Y MORTEROS SERRANO, S.L. | Factura 654 por varios botes de aglomerado para obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/1002 | 15/04/2009 | V-FAC-09-00957 | 31/03/2009 | 1.080,19 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 3133 8106 5 | HORMIGONES Y MORTEROS SERRANO, S.L. | Factura 957 por varios palets de botes aglomerado | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/1490 | 22/05/2009 | V-FAC-09-01380 | 15/05/2009 | 1.080,19 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B538 9001 3133 8181 5 | HORMIGONES Y MORTEROS SERRANO, S.L. | Factura 1380 por varios botes de aglomerado para obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/1826 | 30/06/2009 | 389 | 30/06/2009 | 484,79 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8286 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 389 por varios materiales para Almacén | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/2728 | 15/10/2009 | 15899 | 30/09/2009 | 262,23 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A032 9001 3790 8543 6 | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. | Factura 15899 por varias unidades de aglomerado y pilas para Obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/3232 | 06/11/2009 | 577 | 30/10/2009 | 220,68 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8623 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 577 por varios materiales de construcción para Almacén | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/3248 | 06/11/2009 | N17901 | 31/10/2009 | 250,56 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A032 9001 3790 8627 6 | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. | Factura 17901 por varios de aglomerado asfáltico | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/3430 | 18/11/2009 | 19 | 17/11/2009 | 437,09 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2210 9001 6653 8687 L | VERDU POVEDA JOSE M. | Factura 19 por obra cementerio | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/3851 | 30/12/2009 | 628 | 27/11/2009 | 238,31 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8794 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 628 por varios materiales de construcción para Almacén | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/3875 | 30/12/2009 | 625 | 27/11/2009 | 27,17 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8810 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 625 por varios materiales de construcción para obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/3937 | 30/12/2009 | 19769 | 30/11/2009 | 250,56 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A032 9001 3790 8846 6 | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. | Factura 19769 por aglomerado asfal para Obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/4060 | 31/12/2009 | 691 | 31/12/2009 | 4,61 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8926 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 691 por bobina hilo para Almacén | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/4096 | 31/12/2009 | 21660 | 31/12/2009 | 895,52 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A032 9001 3790 8939 6 | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. | Factura 21660 por varios de aglomerado y fuente infantil | 151 | 22110 | 151 | 21000 |
| F/2009/1531 | 29/05/2009 | 111-2009 | 20/05/2009 | 284,76 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B534 9001 1408 8187 2 | MARMOLES MIRA S.L. | Factura 111 por varias losas de crema marfil para Obra Ayto. | 432 | 21200 | 151 | 21200 |
| F/2009 | 15/10/2009 | 143- | 01/10/2009 | 63,15 | Pend. | 2200 E035 | FERNANDO C.B. | Factura 143 por | 432 | 21200 | 151 | 21200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|--------------|------------------------|----------------------------|---|---|-----|-------|-----|-------|--|--|--|--|---|
| /2705 | 2009 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 0858 8537 7 | | | | | | | | | | | | varios trabajos realizados para Concejalía de obras |
| F/2009/2752 | 15/10/2009 | 123-09 | 07/10/2009 | 77,60 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 2244 9001 0555 8553 F | HERRERO MARTINEZ MARILUZ | factura 123 por varios productos para servicio de mantenimiento | 432 | 21200 | 151 | 21200 | | | | | |
| F/2009/3089 | 27/10/2009 | 09-00620 | 01/10/2009 | 1.735,18 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 7665 8588 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 620 por varios trabajos realizados en Almacén municipal | 422 | 22622 | 151 | 21200 | | | | | |
| F/2009/1610 | 12/06/2009 | 117 | 29/05/2009 | 136,54 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 X065 9001 1079 8200 H | GARRIDO CUADRADO RICARDO | Factura 117 por reparación vehículo 2121BPR | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1620 | 12/06/2009 | 1167 | 25/05/2009 | 2,00 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 A301 9001 1302 8204 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 1167 por lavado vehículo de obras | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1706 | 16/06/2009 | 325 | 22/05/2009 | 166,46 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8272 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 325 por reparación vehículo A5644CG Ford Transit | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1707 | 16/06/2009 | 324 | 22/05/2009 | 144,65 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8273 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 324 por reparación Torito | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/3205 | 03/11/2009 | 1360 | 29/10/2009 | 216,00 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7707 8616 5 | RECAUCHUTADOS BASILIO, S.L. | Factura 1360 por equilibrado ruedas vehículo 2121BPR | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/3394 | 16/11/2009 | 276-09 | 06/11/2009 | 103,12 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7264 8677 7 | TALLERES JUANIN S.L. | Factura 276 por reparación vehículo 2121BPR Volkswagen | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/3862 | 30/12/2009 | 787 | 15/11/2009 | 116,66 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8798 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 787 por reparación vehículo A9945BP | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/3868 | 30/12/2009 | 796 | 15/11/2009 | 71,66 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8803 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 796 por reparación vehículo A5644CG obras | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/3869 | 30/12/2009 | 795 | 15/11/2009 | 91,20 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8804 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 795 por reparación vehículo A1581EG obras | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/3870 | 30/12/2009 | 793 | 15/11/2009 | 1.007,52 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8805 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 793 por reparación vehículo 4497BSS obras | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/3871 | 30/12/2009 | 792 | 15/11/2009 | 81,03 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8806 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 792 por reparación vehículo A5644CG obras | 151 | 21000 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1166 | 05/05/2009 | 781 | 10/04/2009 | 5,50 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 A301 9001 1302 8132 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 781 por varios lavados de vehículos de obras | 151 | 21400 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1188 | 05/05/2009 | 213 | 30/03/2009 | 145,70 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8135 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 213 por reparación vehículo Torito | 151 | 21400 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1189 | 05/05/2009 | 212 | 30/03/2009 | 238,59 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8136 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 212 por reparación vehículo 4497BSS | 151 | 21400 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1298 | 07/05/2009 | 905 | 25/04/2009 | 8,80 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 A301 9001 1302 8154 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 905 por varias limpiezas vehículos de obras | 151 | 21400 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1704 | 16/06/2009 | 322 | 22/05/2009 | 64,96 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8271 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 322 por reparación vehículo A9945BP Suzuki vitara | 151 | 21400 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1765 | 29/06/2009 | 145-09 | 23/06/2009 | 721,63 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7264 8277 7 | TALLERES JUANIN S.L. | Factura 145 por reparación vehículo Ford Maverick A3664DF | 151 | 21400 | 151 | 21400 | | | | | |
| F/2009/1945 | 07/07/2009 | 141 | 25/06/2009 | 4,00 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 A301 9001 1302 | ESTACION DE SERVICIO JUAN | Factura 1411 por varias limpiezas | 151 | 21400 | 151 | 21400 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|--------|-------|---|---|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/1950 | 07/07/2009 | 141 2 | 25/06/2009 | 4,00 | Pend. | r Ppto 8316 1 Aplica 2200 A301 9001 1302 | LECHUGA, S.A. ESTACION DE SERVICIO JUAN | vehículos de obras Factura 1412 por limpieza vehículo de obras | 151 | 21400 | 151 | 21400 |
| F/2009/2123 | 22/07/2009 | 152 6 | 10/07/2009 | 3,00 | Pend. | r Ppto 8317 1 Aplica 2200 A301 9001 1302 | LECHUGA, S.A. ESTACION DE SERVICIO JUAN | Factura 1526 por limpieza vehículos de obras | 151 | 21400 | 151 | 21400 |
| F/2009/2240 | 18/08/2009 | e16 50 | 25/07/2009 | 4,00 | Pend. | r Ppto 8358 1 Aplica 2200 A301 9001 1302 | LECHUGA, S.A. ESTACION DE SERVICIO JUAN | Factura 1650 por limpieza de vehículo de obras | 151 | 21400 | 151 | 21400 |
| F/2009/2385 | 08/09/2009 | 141 | 31/07/2009 | 8,79 | Pend. | r Ppto 8432 4 Aplica 2200 B038 9001 1861 | TALLERES DIAZ CORBI, S.L. | fra 141 por cajas de discos | 151 | 21400 | 151 | 21400 |
| F/2009/2462 | 15/09/2009 | 186 8 | 25/08/2009 | 1,50 | Pend. | r Ppto 8461 1 Aplica 2200 A301 9001 1302 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 1868 por ambientador para vehículo de obras | 151 | 21400 | 151 | 21400 |
| F/2009/2254 | 19/08/2009 | 20-200 9-843 520 | 29/07/2009 | 75,09 | Pend. | r Ppto 8389 3 Aplica 2200 A032 9001 9703 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 843520 por lectura copias maq. IR2270 | 151 | 21500 | 151 | 22000 |
| F/2009/2732 | 15/10/2009 | 20-200 9-845 865 | 30/09/2009 | 80,88 | Pend. | r Ppto 8545 3 Aplica 2200 A032 9001 9703 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | factura 845865 por lectura copias maq. IR2270 de oficina técnica | 151 | 21500 | 151 | 22000 |
| F/2009/2354 | 08/09/2009 | 844 219 | 25/08/2009 | 48,91 | Pend. | r Ppto 8418 3 Aplica 2200 A032 9001 9703 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | fra 844219 por copias | 432 | 21300 | 151 | 22000 |
| F/2009/949 | 02/04/2009 | 20 | 31/03/2009 | 34,34 | Pend. | r Ppto 8103 X Aplica 2200 4475 9001 8263 | PRATS LINARES MARIA JOSE | Factura 20 por varios planos para oficina técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1067 | 16/04/2009 | 400 133 | 01/04/2009 | 165,60 | Pend. | r Ppto 8114 6 Aplica 2200 A084 9001 7227 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | Factura 400133 por varios cartuchos en color negro | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1068 | 16/04/2009 | 712 016 856 3 | 31/03/2009 | 693,22 | Pend. | r Ppto 8115 3 Aplica 2200 A792 9001 0622 | OFISERVICE, SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A. | Factura 7120168563 por varios de papel para Almacén | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1069 | 16/04/2009 | 712 016 856 2 | 31/03/2009 | 234,19 | Pend. | r Ppto 8116 3 Aplica 2200 A792 9001 0622 | OFISERVICE, SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A. | Factura 7120168562 por varios materiales de oficina para Oficina técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1277 | 07/05/2009 | 001-213 0 | 13/03/2009 | 100,92 | Pend. | r Ppto 8146 3 Aplica 2200 A031 9001 2217 | CYPE INGENIEROS S.A. | Factura 2130 por actualización licencia programas de mediciones para L.Miguel Tormo | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1371 | 11/05/2009 | 09-059 | 30/04/2009 | 2,00 | Pend. | r Ppto 8165 68 Aplica 2200 G54 9001 2232 | EL DESVAN, S.C. | Factura 59 por varios materiales de oficina para Oficina Técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1458 | 21/05/2009 | 25 | 15/05/2009 | 20,88 | Pend. | r Ppto 8173 X Aplica 2200 4475 9001 8263 | PRATS LINARES MARIA JOSE | Factura 25 por varios planos para Oficina técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1670 | 15/06/2009 | 712 017 025 3 | 31/05/2009 | 276,68 | Pend. | r Ppto 8257 3 Aplica 2200 A792 9001 0622 | OFISERVICE, SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A. | factura 7120170253 por varios materiales de oficina para Oficina Técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1840 | 03/07/2009 | 131 | 02/07/2009 | 3,90 | Pend. | r Ppto 8290 N Aplica 2200 2206 9001 9754 | YÁÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 131 por varias pilas para Oficina técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/1902 | 06/07/2009 | 20-200 9-841 924 | 25/06/2009 | 67,45 | Pend. | r Ppto 8302 3 Aplica 2200 A032 9001 9703 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 841924 por servicio de copias mod. IR2270 | 432 | 22000 | 151 | 22000 |
| F/2009/133 | 08/07/2009 | 133 | 01/07/2009 | 121,80 | Pend. | 2200 7421 | VIDAL GARCIA | Factura 133 por | 432 | 22000 | 151 | 22000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|----------|--------------------|----------------------------|--|--|-----|-------|-----|-------|--|
| /1958 | 2009 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 5562 8319 J | MARI CARMEN | varios paq.A-3 y varias papeletas de licencia apertura establecimiento | | | | | |
| F/2009/2129 | 22/07/2009 | 28 03/06/2009 | 20,30 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4475 9001 8263 8361 X | PRATS LINARES MARIA JOSE | Factura 28 por varios planos para oficina técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 | |
| F/2009/3982 | 30/12/2009 | 231 18/12/2009 | 16,30 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2206 9001 9754 8882 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 231 por varios mat.oficina para Oficina técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 | |
| F/2009/4102 | 31/12/2009 | 319 23/12/2009 | 63,10 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B038 9001 1832 8941 5 | L.GOMIS S.L. | Factura 3195 por fotocopias a color y varios ploteados para oficina técnica | 432 | 22000 | 151 | 22000 | |
| F/2009/944 | 02/04/2009 | 118 02/03/2009 | 159,10 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2206 9001 9754 8101 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 118 por varios materiales de oficina para oficina técnica | 151 | 22001 | 151 | 22001 | |
| F/2009/1094 | 28/04/2009 | S35 02/04/2009 | 457,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A286 9001 1902 8123 1 | ELSEVIER INFORMACION PROFESIONAL, S.A. | Factura 353965 por suscripción 3 años de la revista Arte y Cemento | 151 | 22001 | 151 | 22001 | |
| F/2009/1529 | 29/05/2009 | 200 19/05/2009 | 106,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B315 9001 9696 8185 8 | DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS | Factura 20094134 por publicaciones de licencia municipal de obras | 151 | 22001 | 151 | 22001 | |
| F/2009/1677 | 15/06/2009 | S35 02/06/2009 | 52,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A286 9001 1902 8262 1 | ELSEVIER INFORMACION PROFESIONAL, S.A. | Factura 357056 por suscripción durante 1 año a revista Cerámica plus | 151 | 22001 | 151 | 22001 | |
| F/2009/2105 | 22/07/2009 | 200 09/07/2009 | 150,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B315 9001 9696 8351 8 | DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS | Factura 5412 por renovación anual para licencias y concesiones de SUMA | 151 | 22001 | 151 | 22001 | |
| F/2009/2587 | 05/10/2009 | 200 17/09/2009 | 151,84 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B315 9001 9696 8500 8 | DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS | Factura 20096513 por compra de libro más CD de Suma ejecución del Planeamiento Urbanístico Municipal | 151 | 22001 | 151 | 22001 | |
| F/2009/2735 | 15/10/2009 | 200 17/09/2009 | 157,04 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B315 9001 9696 8547 8 | DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS | factura 96646 por suscripción El Uso del Suelo planeamiento urbanístico e intervención Admtva. 4º Edición | 151 | 22001 | 151 | 22001 | |
| F/2009/3401 | 17/11/2009 | 200 05/11/2009 | 172,31 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B315 9001 9696 8681 8 | DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS | Factura 20097891 por adquisición libro código técnico de la edificación | 151 | 22001 | 151 | 22001 | |
| F/2009/796 | 23/03/2009 | 20 26/02/2009 | 69,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2213 9001 2634 8084 X | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | Factura 20 por zahorra para vereda del Cementerio | 432 | 22300 | 151 | 22300 | |
| F/2009/918 | 02/04/2009 | 24 31/03/2009 | 1.624,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2213 9001 2634 8094 X | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | Factura 24 por gastos de transporte por traslados de materiales de antiguo almacén al nuevo almacén del P.I. El Cabezo | 432 | 22300 | 151 | 22300 | |
| F/2009/930 | 02/04/2009 | 25 31/03/2009 | 771,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2213 9001 2634 8097 X | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | Factura 25 por traslado de materiales del antiguo almacén al nuevo almacén en | 432 | 22300 | 151 | 22300 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|-----|--------|------------------|-----------------|
| F/2009 /1076 | 16/04/ 8 2009 | 14/04/ 2009 | 522,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7432 9001 2552 8117 F | GARCIA MARTINEZ DOLORES | P.I. El Cabezo Factura 8 por varios viajes de bidones de aglomerado | 432 | 22300 | 151 | 22300 |
| F/2009 /2338 | 08/09/ 58 2009 | 26/08/ 2009 | 406,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2213 9001 2634 8411 X | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | fra 58 por portes de mercado a escombrera | 432 | 22300 | 151 | 22300 |
| F/2009 /2608 | 05/10/ 16 2009 | 23/09/ 2009 | 1.206,40 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7432 9001 2552 8506 F | GARCIA MARTINEZ DOLORES | factura 16 por varios trabajos realizados en Culebrón y Plaza de Mercado | 432 | 22300 | 151 | 22300 |
| F/2009 /3347 | 16/11/ 20 2009 | 03/11/ 2009 | 174,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7432 9001 2552 8659 F | GARCIA MARTINEZ DOLORES | Factura 20 por viaje de bidones de aglomerado de planta los Serranos | 432 | 22300 | 151 | 22300 |
| F/2009 /3889 | 30/12/ 90 2009 | 25/11/ 2009 | 60,90 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2213 9001 2634 8823 X | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | Factura 90 por trabajos realizados en Casa del vino | 432 | 22300 | 151 | 22300 |
| F/2009 /3959 | 30/12/ 25 2009 | 10/12/ 2009 | 58,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7432 9001 2552 8862 F | GARCIA MARTINEZ DOLORES | Factura 25 por trabajos realizados en calle Principe de asturias | 432 | 22300 | 151 | 22300 |
| F/2009 /2139 | 27/07/ 200 2009 9.A. 35 | 23/06/ 2009 | 2.103,08 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B541 9001 6720 8364 0 | TECNICAS DEL SUELO GEOTECNIA Y GEOFISICA S.L.L. | Factura 35 por estudio geotécnico para rehabilitación de edificio para Biblioteca y Oficinas calle Maisonave,2 | 151 | 22706 | 151 | 22706 |
| F/2009 /223 | 13/02/ 003- 2009 09 | 30/01/ 2009 | 5.613,24 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B539 9001 2660 8007 6 | FORNER BLASCO CARLOS FRANCISCO S.L.N.E. | Factura 3 por reposición de aceras y bordillos en Pedanía de Encebras | 151 | 60900 | 151 | 60909 6 |
| F/2009 /848 | 25/03/ 006- 2009 09 | 20/03/ 2009 | 25.309,47 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B539 9001 2660 8088 6 | FORNER BLASCO CARLOS FRANCISCO S.L.N.E. | Factura 6 por reposición de aceras y bordillo en Pedanía de Encebras | 151 | 60900 | 151 | 60909 6 |
| F/2007 /2870 | 01/08/ 258 2007 | 27/07/ 2007 | 59.602,03 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B534 8002 2281 6126 2 | OMEGA URBACIVIL, S.L. | fra 258 por pavimentacion y drenaje en carretera Jumilla | 151 | 60909 | 151 | 60909 6 |
| F/2007 /2873 | 01/08/ 257 2007 | 27/07/ 2007 | 59.232,56 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B534 8002 2281 6127 2 | OMEGA URBACIVIL, S.L. | fra 257 por realizacion de saneamiento, agua y pavimentacion calle San Juan | 151 | 60909 | 151 | 60909 6 |
| F/2009 /1369 | 11/05/ 902 2009 72 | 26/03/ 2009 | 1.588,48 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A087 9001 4738 8164 8 | SEMICONDUCT ORES Y SISTEMAS S.A. | Factura 90272 por programa informático para Oficina técnica | 151 | 64000 | 151 | 64000 6 |
| F/2009 /1671 | 15/06/ A- 2009 900 001 9 | 24/03/ 2009 | 15.392,84 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B533 9001 6734 8258 8 | GENERAL DE OBRAS SAN ISIDRO, S.L. | Factura 19 por reparación calle Cánovas del Castillo | 151 | 609000 | 151 | 60900 6 1 01 |
| F/2009 /4036 | 30/12/ 92- 2009 09 | 29/12/ 2009 | 4.944,50 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B037 9001 2436 8913 6 | PAJOBI S.L. | Factura 92 por rehabilitación vivienda calle Juan Albert, 15 | 151 | 632010 | 151 | 63201 6 5 05 |
| F/2009 /1760 | 22/06/ 1-09 2009 | 10/06/ 2009 | 35.999,40 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 G54 9001 0314 9016 63 | U.T.E. EGLEIS LEGIS ABOGADOS S.L. - CARLOS ALCALDE AGESTA | Factura 1 por 3º certificación P.G.O.U. de Pinoso por asesoramiento y redacción | 151 | 648000 | 151 | 64800 6 4 04 |
| F/2009 /1448 | 21/05/ 09- 2009 27 | 15/05/ 2009 | 284.450,44 1.419,84 | Pend. Aplica | 2200 2210 9001 9809 | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 27 por varios trabajos | 161 | 21000 | Total 151 161 | 21000 |

| | | | | r Ppto | 8171 R | | | realizados en | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/1824 | 30/06/2009 | 390 | 30/06/2009 | 56,19 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8284 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 390 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/1851 | 03/07/2009 | 127-2009 | 01/07/2009 | 44,08 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8292 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 127 por trabajos realizados de agua en calle San Roque | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/1906 | 06/07/2009 | 75-09 | 02/07/2009 | 72,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8304 | 2244 0555 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 75 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/1918 | 06/07/2009 | 290 039-3 | 01/07/2009 | 554,07 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8307 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 393 por varios materiales de obra para servicio de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/1922 | 06/07/2009 | 290 040-6 | 03/07/2009 | 352,99 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8311 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 406 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/1924 | 06/07/2009 | 290 039-0 | 01/07/2009 | 48,72 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8313 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 390 por varios de arena para servicio de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2104 | 22/07/2009 | 09-39 | 17/07/2009 | 1.281,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8350 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 39 por trabajos realizados en descubrir y tapar tubería de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2109 | 22/07/2009 | 131-2009 | 02/07/2009 | 271,89 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8352 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 131 por trabajos realizados en Pozo | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2198 | 18/08/2009 | 019 6-09 | 24/07/2009 | 935,85 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8376 | B031 2252 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 196 por limpieza tubería agua potable en Camino Fátima | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2258 | 19/08/2009 | 019 9-09 | 31/07/2009 | 524,08 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8390 | B031 2252 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 199 por limpieza tubería de agua potable en Camino de Fátima | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2275 | 19/08/2009 | 09N A-079 867 | 29/07/2009 | 237,25 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8393 | A038 1347 4 | BLINKER ESPAÑA S.A.U. | Factura 158094 por varios materiales para escuela taller Monteco | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2363 | 08/09/2009 | 481 | 31/08/2009 | 21,87 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8421 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | fra 481 por material construccion | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2469 | 15/09/2009 | 11 | 08/09/2009 | 960,48 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8463 | 2212 6350 M | ARTIAGA GRACIA MIGUEL ANGEL | Factura 11 por varios trabajos realizados para servicio de obras y aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2471 | 15/09/2009 | 09-46 | 28/08/2009 | 3.510,16 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8464 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 46 por trabajos realizados en descubrir averías de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2493 | 16/09/2009 | 290 443 | 09/09/2009 | 451,81 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8476 | B038 1649 3 | ASISTENCIA TECNICA DEL AGUA, S.L. | Factura 290443 por tapa de clorador para servicio de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2514 | 17/09/2009 | 104-09 | 15/09/2009 | 113,30 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8480 | 2244 0555 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 104 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2524 | 17/09/2009 | 09-47 | 11/09/2009 | 2.208,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8484 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 47 por varios trabajos realizados en | 161 | 21000 | 161 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|--------------------|---------------------|-------------|--|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/2643 | 08/10/2009 | 522 | 30/09/2009 | 386,45 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 8514 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | averías de agua potable Factura 522 por varios materiales para Servicio de Aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2677 | 08/10/2009 | 09-54 | 02/10/2009 | 769,08 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8522 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 54 por trabajos realizados en descubrir averías de agua potable | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2688 | 14/10/2009 | 158-2009 | 01/10/2009 | 68,44 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8527 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 158 por trabajos realizados en depuradora Ubeda | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/2704 | 15/10/2009 | 144-2009 | 01/10/2009 | 216,35 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8536 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 144 por varios trabajos realizados para Pozo de agua en Ubeda | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3056 | 27/10/2009 | 029-8-09 | 13/10/2009 | 449,21 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8576 | B031 2252 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 298 por limpieza alcantarillado en Badén Rico Lucas y calle Magallanes | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3125 | 27/10/2009 | 09-56 | 22/10/2009 | 946,56 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8598 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | factura 56 por trabajos realizados en tapar avería de agua potable | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3200 | 03/11/2009 | 290-517 | 27/10/2009 | 466,49 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8612 | B038 1649 3 | ASISTENCIA TECNICA DEL AGUA, S.L. | Factura 290517 por bomba sumerg. mod.OMNIA | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3222 | 06/11/2009 | 569 | 30/10/2009 | 28,30 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8619 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 569 por varios materiales de construcción para obras Encebras | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3230 | 06/11/2009 | 579 | 30/10/2009 | 205,87 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8621 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 579 por varios materiales de construcción para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3332 | 13/11/2009 | 290-0627 | 22/10/2009 | 1.290,37 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8655 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 627 por varios materiales de obra para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3334 | 13/11/2009 | 290-0625 | 22/10/2009 | 618,26 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8656 | B538 6680 2 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 625 por varios materiales de obras para servicios de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3397 | 17/11/2009 | 033-2-09 | 09/11/2009 | 224,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8680 | B031 2252 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 332 por limpieza tuberías y arquetas C.P. San Antón | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3402 | 17/11/2009 | 42 | 12/10/2009 | 807,36 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8682 | B543 9474 7 | EXCAVACIONES PINOS S.L. | Factura 42 por trabajos realizados en Parque Dalías, calles Monóvar y S.Pascual | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3493 | 26/11/2009 | 09-61 | 18/11/2009 | 788,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8705 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 61 por trabajos realizados en averías de agua potable | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/3522 | 26/11/2009 | 137-09 | 19/11/2009 | 69,75 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8716 | 2244 0555 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 137 por varios materiales para servicios de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/1366 | 11/05/2009 | A1-507 | 04/05/2009 | 1.160,09 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8162 | B735 6517 8 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 507 por varios materiales para servicios de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------------------|---|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009 /1785 | 29/06/ 2009 | A1- 694 | 08/06/ 2009 | 77,24 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8278 8 | , S.L. VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 694 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /1962 | 08/07/ 2009 | A1- 788 | 30/06/ 2009 | 2.169,98 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8320 8 | , S.L. VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 788 por varios materiales para servicios de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /2111 | 22/07/ 2009 | A1- 845 | 15/07/ 2009 | 636,70 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8353 8 | , S.L. VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 845 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /2194 | 18/08/ 2009 | A1- 876 | 22/07/ 2009 | 574,05 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8374 8 | , S.L. VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 876 por varios materiales para servicios de agua | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /2195 | 18/08/ 2009 | A1- 892 | 24/07/ 2009 | 529,22 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8375 8 | , S.L. VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 892 por varios materiales para servicio de agua | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /2410 | 08/09/ 2009 | A- 582 | 31/07/ 2009 | 536,21 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B537 9001 9078 8437 8 | NODAX COMERCIAL S.L. | fra 582 por suministro hipoclorito | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /2536 | 17/09/ 2009 | A1- 109 7 | 11/09/ 2009 | 668,99 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8492 8 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 1097 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /2711 | 15/10/ 2009 | a00 071 0 | 02/10/ 2009 | 884,21 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B537 9001 9078 8539 8 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 710 por varios kilos de hipoclorito y contenedor de plástico para Servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /2770 | 16/10/ 2009 | A1- 119 5 | 05/10/ 2009 | 179,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8562 8 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 1195 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /3548 | 27/11/ 2009 | A1- 140 7 | 17/11/ 2009 | 364,97 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8731 8 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 1407 por varias abrazaderas para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /3874 | 30/12/ 2009 | 626 | 27/11/ 2009 | 148,56 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 5080 8809 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 626 por varios materiales de construcción para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /3927 | 30/12/ 2009 | A83 4 | 27/11/ 2009 | 889,96 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B537 9001 9078 8839 8 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 834 por varios reactivo analizador e hipoclorito | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /3946 | 30/12/ 2009 | A1- 146 5 | 30/11/ 2009 | 222,78 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B735 9001 6517 8853 8 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO | Factura 1465 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 /3958 | 30/12/ 2009 | 544 | 27/11/ 2009 | 1.057,92 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B731 9001 2661 8861 7 | CONTADORES Y SERVICIOS DEL LEVANTE, S.L. | Factura 544 por varios contadores y conexiones para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009 | 08/07/ | 018 | 30/06/ | 149,74 | Pend. | 2200 B031 | LIMPIEZAS | Factura 180 por | 161 | 21001 | 161 | 21001 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|--------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----|-------|-----|-------|
| /1968 | 2009 0-09 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 8323 0 | SAPESA S.L. | limpieza depuradora de Ubeda | | | | | |
| F/2009/4015 | 30/12/2009 | 09-00703 | 23/11/2009 | 1.401,76 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 7665 8904 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 703 por varios trabajos realizados en Depuradora Culebrón | 161 | 21001 | 161 | 21001 |
| F/2009/1966 | 08/07/2009 | 017 9-09 | 30/06/2009 | 449,21 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B031 9001 2252 8321 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 179 por limpieza alcantarillado en Baden Rico Lucas | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/1967 | 08/07/2009 | 017 8-09 | 30/06/2009 | 685,74 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B031 9001 2252 8322 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 178 por limpieza alcantarillado en calle Angel Custodio, calle Ancha y Baden Rico Lucas | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/2270 | 19/08/2009 | 605 0-09 | 03/08/2009 | 661,43 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B780 9001 7092 8392 7 | BIOSISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES S.L. | Factura 6050 por desplazamiento de talleres hasta la obra | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/2392 | 08/09/2009 | 451 | 31/07/2009 | 177,71 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 7665 8434 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | fra 451 por trabajos depuradora culebron | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/2592 | 05/10/2009 | 026 6-09 | 16/09/2009 | 610,87 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B031 9001 2252 8502 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 266 por limpieza tuberías y acometidas en c/ Teatro y limpieza alcantarillado en c/ Magallanes | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/1676 | 15/06/2009 | 10 | 31/05/2009 | 208,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2212 9001 6350 8260 M | ARTIAGA GRACIA MIGUEL ANGEL | Factura 10 por servicio de alcantarillado en calle Lepanto | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/1701 | 16/06/2009 | 09-33 | 30/05/2009 | 808,52 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2210 9001 9809 8269 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 33 por horas de retro en averías de agua | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/1702 | 16/06/2009 | 320 | 22/05/2009 | 27,84 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8270 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 320 por reparación vehículo 7696DZZ Land Rover Defender | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/3860 | 30/12/2009 | 791 | 15/11/2009 | 46,14 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8796 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 791 por reparación vehículo A2705BF | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/3861 | 30/12/2009 | 789 | 15/11/2009 | 205,39 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8797 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 789 por reparación vehículo 7696DZZ | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/3872 | 30/12/2009 | 794 | 15/11/2009 | 114,96 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8807 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 794 por reparación vehículo 7696DZZ aguas | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/3873 | 30/12/2009 | 788 | 15/11/2009 | 97,45 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 7914 8808 1 | TALLERES PINOSO, C.B. | Factura 788 por reparación vehículo 7696DZZ aguas | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/3900 | 30/12/2009 | 034 7-09 | 30/11/2009 | 149,74 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B031 9001 2252 8826 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 347 por limpieza alcantarillado en calle San Fernando | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/3962 | 30/12/2009 | 09-62 | 11/12/2009 | 1.636,76 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2210 9001 9809 8863 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 62 por trabajos realizados en reparación averías de agua potable | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/4064 | 31/12/2009 | 703 | 31/12/2009 | 114,97 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 5080 8929 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 703 por varios materiales de construcción para servicio de aguas | 161 | 21400 | 161 | 21400 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|---------------------------|----------------------|-------------------|---|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009 /4071 | 31/12/ 2009 | A89 3 | 24/12/ 2009 | 92,80 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8934 | B537 9078 8 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 893 por varios cartuchos recambios filtro para servicio de aguas | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009 /3979 | 30/12/ 2009 | 234 | 18/12/ 2009 | 14,70 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8879 | 2206 9754 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 234 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22000 | 161 | 22000 |
| F/2009 /3990 | 30/12/ 2009 | 223 | 18/12/ 2009 | 65,51 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8886 | 2206 9754 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 223 por varios mat.oficina paa Oficina técnica | 161 | 22000 | 161 | 22000 |
| F/2009 /941 | 02/04/ 2009 | 114 | 02/03/ 2009 | 297,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8100 | 2206 9754 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 114 por varios materiales de oficina para servicio de aguas | 161 | 22001 | 161 | 22001 |
| F/2009 /1443 | 21/05/ 2009 | C16 562 5 | 05/05/ 2009 | 203,84 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8170 | A286 1902 1 | ELSEVIER INFORMACION PROFESIONAL, S.A. | Factura 165625 por suscripción anual a Tecnología del agua | 161 | 22001 | 161 | 22001 |
| F/2009 /1842 | 03/07/ 2009 | 130 | 02/07/ 2009 | 117,45 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8291 | 2206 9754 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 130 por varios materiales de oficina para servicio de Aguas | 161 | 22001 | 161 | 22001 |
| F/2009 /2434 | 08/09/ 2009 | 003 962 1 | 31/08/ 2009 | 16,56 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8448 | A031 7686 4 | LOGISLAND, SA | Factura 39621 por servicio de transporte urgente | 161 | 22001 | 161 | 22001 |
| F/2009 /3243 | 06/11/ 2009 | 004 958 3 | 31/10/ 2009 | 14,21 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8625 | A031 7686 4 | LOGISLAND, SA | Factura 49583 por varios de transporte urgente para servicio de aguas | 161 | 22001 | 161 | 22001 |
| F/2009 /1454 | 21/05/ 2009 | 291 9 | 10/05/ 2009 | 208,31 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8172 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 2919 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 /1747 | 22/06/ 2009 | 361 9 | 10/06/ 2009 | 463,48 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8275 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 3619 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 /2126 | 22/07/ 2009 | 430 1 | 10/07/ 2009 | 337,07 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8359 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4301 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 /2241 | 18/08/ 2009 | 463 6 | 25/07/ 2009 | 323,01 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8387 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4636 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 /2318 | 20/08/ 2009 | 494 5 | 10/08/ 2009 | 329,51 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8404 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4945 por varios de combustible para vehículos de servicio de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 /2465 | 15/09/ 2009 | 526 6 | 25/08/ 2009 | 309,77 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8462 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5266 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 /2577 | 05/10/ 2009 | 558 1 | 10/09/ 2009 | 446,62 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8497 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5581 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 /2714 | 15/10/ 2009 | 591 1 | 25/09/ 2009 | 216,43 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8541 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5911 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 /3109 | 27/10/ 2009 | 622 2 | 10/10/ 2009 | 243,06 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8594 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6222 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009 | 03/11/ 2009 | 655 | 25/10/ 2009 | 405,01 | Pend. | 2200 | A301 | ESTACION DE | Factura 6554 por | 161 | 22103 | 161 | 22103 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-------|-----|-------|--|
| /3199 | 2009 4 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 1302 8611 1 | SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | varios de combustible para vehículos de aguas | | | | | |
| F/2009/3478 | 23/11/2009 686 1 | 10/11/2009 | 222,78 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 1302 A301 8697 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6861 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 | |
| F/2009/3905 | 30/12/2009 718 3 | 25/11/2009 | 214,01 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 1302 A301 8829 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7183 por varios de combustible para vehículos de obras | 161 | 22103 | 161 | 22103 | |
| F/2009/3906 | 30/12/2009 718 2 | 25/11/2009 | 206,93 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 1302 A301 8830 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7182 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 | |
| F/2009/4003 | 30/12/2009 748 2 | 10/12/2009 | 252,47 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 1302 A301 8895 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7482 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 | |
| F/2009/4087 | 31/12/2009 779 6 | 25/12/2009 | 243,02 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 1302 A301 8937 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7796 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 | |
| F/2009/2067 | 20/07/2009 301 | 26/06/2009 | 2.135,10 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 2661 B731 8340 7 | CONTADORES Y SERVICIOS DEL LEVANTE, S.L. | Factura 301 por varios contadores y conexiones para servicio de aguas | 161 | 22111 | 161 | 22111 | |
| F/2009/1109 | 28/04/2009 17-09 | 31/03/2009 | 69,60 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 7420 8125 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 17 por varios viajes de arena para Paredón y Casicas | 161 | 22300 | 161 | 22300 | |
| F/2009/1110 | 28/04/2009 12-09 | 28/02/2009 | 34,80 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 7420 8126 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 12 por viaje de material a carretera del Le | 161 | 22300 | 161 | 22300 | |
| F/2009/2534 | 17/09/2009 3AK - | 15/09/2009 | 12,82 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 A031 9001 7686 8490 4 | LOGISLAND, SA | Factura 41596 por servicio de transporte urgente para el servicio de aguas | 161 | 22300 | 161 | 22300 | |
| F/2009/1333 | 08/05/2009 020 09G CD0 000 53 | 28/04/2009 | 3.150,91 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 A460 9001 1701 8157 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A. | Factura 53 por servicios de control analítico del agua meses de marzo y abril 09 | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2009/1334 | 08/05/2009 020 09G CD0 000 54 | 28/04/2009 | 3.428,57 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 A460 9001 1701 8158 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A. | Factura 54 por servicio de control diario de cloro meses de marzo y abril 09 | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2009/2070 | 20/07/2009 020 09G CF0 000 57 | 30/06/2009 | 3.428,57 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 A460 9001 1701 8342 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A. | Factura 57 por servicios de control diario de cloro durante meses de mayo y junio | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2009/2074 | 22/07/2009 020 09G CF0 000 56 | 30/06/2009 | 3.150,91 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 A460 9001 1701 8343 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A. | Factura 56 por servicio de control analítico del agua durante los meses de mayo y junio | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2009/2484 | 16/09/2009 020 09G CH0 000 52 | 31/08/2009 | 3.150,91 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 A460 9001 1701 8468 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A. | Factura 52 por servicios de control analítico de agua durante julio y agosto | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2009/2485 | 16/09/2009 020 09G CH0 000 | 31/08/2009 | 3.428,57 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 A460 9001 1701 8469 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A. | Factura 53 por servicios de control diario de cloro durante julio y | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|--|---|-----|--------|-----|-------|-----------|
| F/2009 /2746 | 53 15/10/ 2009 09 | 01/10/ 2009 | 2.900,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B733 9001 3760 8550 2 | IDEPLANG, S.L. | agosto factura 77 por memoria descriptiva y cobertura geográfico de la red abastecimiento del municipio | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2009 /3391 | 16/11/ 2009 09G CJO 000 76 | 30/10/ 2009 | 787,73 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A460 9001 1701 8675 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENT O, S.A. | Factura 76 por servicios de control analítico del agua desde 1 al 15 de septiembre | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2009 /3392 | 16/11/ 2009 09G CJO 000 77 | 30/10/ 2009 | 857,15 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A460 9001 1701 8676 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENT O, S.A. | Factura 77 por servicios de control diario de cloro desde 1 al 15 de septiembre | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2006 /4917 | 31/12/ 2006 682 | 30/12/ 2006 | 4.345,33 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B534 9001 2281 8990 2 | OMEGA URBACIVIL, S.L. | fra 682 obra instalacion de agua potable en paraje casas de pastor | 161 | 609030 | 161 | 60903 | 6 |
| | | | 74.172,34 | | | | | | | | | Total 161 |
| F/2009 /781 | 13/03/ 2009 1 | 12/03/ 2009 | 876,96 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 6350 8082 M | ARTIAGA GRACIA MIGUEL ANGEL | factura 1 por trabajos realizados en escombrera | 162 | 227000 | 162 | 22700 | 03 |
| F/2009 /2304 | 19/08/ 2009 022 3-09 | 17/08/ 2009 | 10.000,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B031 9001 2252 8400 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | factura 223 por trabajos extraordinarios d ñías 25 y 26 de julio y del 1 al 14 de agosto por Fiesta y Feria | 162 | 227000 | 162 | 22700 | 08 |
| | | | 10.876,96 | | | | | | | | | Total 162 |
| F/2009 /3645 | 10/12/ 2009 501 219 | 27/11/ 2009 | 151,44 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 9055 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 501219 | 164 | 22100 | 164 | 22100 | |
| | | | 151,44 | | | | | | | | | Total 164 |
| F/2009 /881 | 30/03/ 2009 09- 001 50 | 15/03/ 2009 | 3.664,72 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 7665 8091 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | factura 150 por alumbrado mes de marzo | 165 | 21000 | 165 | 21000 | |
| F/2009 /1491 | 22/05/ 2009 09- 002 70 | 30/04/ 2009 | 4.051,27 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 7665 8182 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 270 por alumbrado mes de Abril 09 | 165 | 21000 | 165 | 21000 | |
| F/2009 /2395 | 08/09/ 2009 509 | 19/08/ 2009 | 5.942,41 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 7665 9053 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | fra 509 por mantenimiento alumbrado mes de julio | 165 | 21000 | 165 | 21000 | |
| F/2009 /2396 | 08/09/ 2009 419 | 01/07/ 2009 | 5.789,37 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 7665 9007 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | fra 419 por mantenimiento alumbrado mes de junio 2009 | 165 | 21000 | 165 | 21000 | |
| F/2009 /2397 | 08/09/ 2009 332 | 15/06/ 2009 | 1.565,43 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 7665 9008 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | fra 332 por reparacion alumbrado | 165 | 21000 | 165 | 21000 | |
| F/2009 /2398 | 08/09/ 2009 339 | 19/06/ 2009 | 5.936,38 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 7665 9009 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | fra 339 por mantenimiento alumbrado mes de mayo 2009 | 165 | 21000 | 165 | 21000 | |
| F/2009 /3123 | 27/10/ 2009 09- 005 69 | 30/09/ 2009 | 5.879,89 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 7665 9012 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 569 por alumbrado mes de agosto | 165 | 21300 | 165 | 21000 | |
| F/2009 /3124 | 27/10/ 2009 09- 006 18 | 01/10/ 2009 | 5.217,25 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 7665 8597 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 618 por alumbrado mes de septiembre 09 | 165 | 21300 | 165 | 21000 | |
| F/2009 /4016 | 30/12/ 2009 09- 007 | 23/11/ 2009 | 5.705,17 | Pend. Aplica | 2200 B531 9001 7665 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 725 por alumbrado público | 165 | 21001 | 165 | 21000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/2775 | 16/10/2009 | 2009286 | 25 11/08/2009 | 1.624,00 | r Ppto Pend. Aplica r Ppto | 8905 7 2200 2213 9001 5717 9010 B | ILUMINACIONES GRANJA S.L. | mes de octubre Factura 286 por ampliación de la iluminación en calle Maestro Domenech con motivo de las Fiestas 09 | 165 | 21001 | 165 | 21001 |
| F/2009/3941 | 30/12/2009 | 2009404 | 23/11/2009 | 2.204,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B533 9001 3274 8848 8 | ILUMINACIONES GRANJA S.L. | Factura 404 por iluminación extraordinaria con motivo de las fiestas en Sta. Catalina 2009 | 165 | 21001 | 165 | 21001 |
| F/2009/4206 | 31/12/2009 | rem esa 295 04 | 29/12/2009 | 46.908,79 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8973 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 29504 consumo eléctrico de 12 contratos | 432 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/2341 | 08/09/2009 | 14071 | 21/08/2009 | 65,53 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A480 9001 1061 8413 5 | IBERDROLA S.A. | fra 14071 por alumbrado fiestas casas ibañez | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/2351 | 08/09/2009 | 14069 | 21/08/2009 | 65,53 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A480 9001 1061 8416 5 | IBERDROLA S.A. | fra 14069 por alumbrado casas ibañez | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/2487 | 16/09/2009 | 082810004821 | 28/08/2009 | 1.153,34 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A950 9001 7557 8470 8 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. | Factura 828100004821 por consumo eléctrico para calle Elda, 5-1 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/2488 | 16/09/2009 | 082810004822 | 28/08/2009 | 35,75 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A950 9001 7557 8471 8 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. | Factura 828100004822 por consumo eléctrico para calle Elda, 5-1 desde 15.06.09 a 30.06.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/2489 | 16/09/2009 | 082810004820 | 28/08/2009 | 995,37 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A950 9001 7557 8472 8 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. | Factura 828100004820 por consumo eléctrico para calle Elda, 5-1 desde 16.04.09 a 12.05.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/2589 | 05/10/2009 | 917014709 | 17/09/2009 | 45,33 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A480 9001 1061 8501 5 | IBERDROLA S.A. | factura 14709 por consumo de energía eléctrica en calle Culebrón, 199 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3279 | 11/11/2009 | 522511 | 29/10/2009 | 56,04 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8631 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 522511 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3283 | 11/11/2009 | 526208 | 29/10/2009 | 271,39 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8632 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 526208 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3284 | 11/11/2009 | 526211 | 29/10/2009 | 100,07 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8633 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 526211 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3285 | 11/11/2009 | 526213 | 29/10/2009 | 75,27 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8634 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 526213 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3289 | 11/11/2009 | 527788 | 29/10/2009 | 8,06 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8635 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE | Remesa 14860 - Fra ... 527788 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|--|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009 /3291 | 11/11/ 2009 | 534 117 | 29/10/ 2009 | 51,76 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8636 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 534117 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3292 | 11/11/ 2009 | 536 741 | 29/10/ 2009 | 9,76 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8637 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 536741 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3293 | 11/11/ 2009 | 536 900 | 29/10/ 2009 | 71,44 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8638 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 536900 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3295 | 11/11/ 2009 | 542 626 | 29/10/ 2009 | 24,67 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8639 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 542626 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3299 | 11/11/ 2009 | 544 408 | 29/10/ 2009 | 12,53 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8640 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra. 544408 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3302 | 13/11/ 2009 | 498 931 | 29/10/ 2009 | 757,25 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8642 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 498931 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3305 | 13/11/ 2009 | 498 939 | 29/10/ 2009 | 979,25 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8643 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 498939 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3307 | 13/11/ 2009 | 498 941 | 29/10/ 2009 | 1.435,99 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8644 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 498941 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3313 | 13/11/ 2009 | 513 485 | 29/10/ 2009 | 1.306,72 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8646 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 513485 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3314 | 13/11/ 2009 | 515 552 | 29/10/ 2009 | 1.810,10 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8647 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 515552 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3315 | 13/11/ 2009 | 516 077 | 29/10/ 2009 | 857,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8648 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 516077 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3328 | 13/11/ 2009 | 535 304 | 29/10/ 2009 | 806,98 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8653 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 535304 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3330 | 13/11/ 2009 | 102 910 000 127 0 | 29/10/ 2009 | 343,80 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8654 | A950 7557 8 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. | Factura 1270 por consumo de energía eléctrica en Pedanía Ubeda desde 17.03.09 a 15.05.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 | 16/11/ 2009 | 511 | 05/11/ | 10,02 | Pend. | 2200 | A480 | IBERDROLA S.A. | Factura 511145 por | 165 | 22100 | 165 | 22100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------|------------|----------|------------------------|----------------|-------------|--|---|-----|-------|-----|-------|
| /3384 | 2009 | 145 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 8672 | 1061 5 | | derechos de enganche Alumbrado Urb.Cabezo | | | | |
| F/2009/3434 | 18/11/2009 | 911 000 872 67 | 12/11/2009 | 222,96 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8689 | A742 5528 2 | CIDE HCENERGIA S.A. | Factura 87267 por consumo eléctrico de alumbrado público en El Prado 01.07.09 a 01.09.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3435 | 18/11/2009 | 911 000 872 66 | 12/11/2009 | 43,06 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8690 | A742 5528 2 | CIDE HCENERGIA S.A. | Factura 87266 por consumo eléctrico de alumbrado público en Casas de los Novelderos 01.07.09 a 01.09.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3436 | 18/11/2009 | 911 000 872 68 | 12/11/2009 | 142,05 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8691 | A742 5528 2 | CIDE HCENERGIA S.A. | Factura 87268 por consumo eléctrico de alumbrado público en La Herrada 01.07.09 a 01.09.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3473 | 23/11/2009 | 911 000 982 58 | 13/11/2009 | 15,35 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8694 | A742 5528 2 | CIDE HCENERGIA S.A. | Factura 98258 por alumbrado público en El Altet desde 01.07.09 a 01.09.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3488 | 26/11/2009 | 102 910 000 404 8 | 29/10/2009 | 12,74 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8701 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Factura 4048 por alumbrado público en calle Rafael Alberti, 6 desde 10.06.09 a 13.07.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3489 | 26/11/2009 | 102 910 000 404 9 | 29/10/2009 | 12,48 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8702 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Factura 4049 por alumbrado público en calle Rafael Alberti, 6 desde 13.07.09 a 07.09.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3490 | 26/11/2009 | 102 910 000 383 2 | 29/10/2009 | 181,98 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8703 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Factura 3832 por alumbrado público Ubeda en calle Iglesia, 68-1 desde 15.05.09 a 13.07.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3492 | 26/11/2009 | 102 910 000 383 3 | 29/10/2009 | 586,21 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8704 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Factura 3833 por alumbrado público Ubeda en calle Iglesia, 68-1 desde 13.07.09 a 07.09.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3634 | 10/12/2009 | 498 324 | 27/11/2009 | 1.069,80 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8734 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 498324 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3637 | 10/12/2009 | 498 327 | 27/11/2009 | 6,95 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8737 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 498327 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3644 | 10/12/2009 | 501 218 | 27/11/2009 | 46,64 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8740 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 501218 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3646 | 10/12/2009 | 501 223 | 27/11/2009 | 105,87 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8741 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 501223 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3647 | 10/12/2009 | 501 224 | 27/11/2009 | 40,04 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 8742 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE | Remesa 22192 - Fra... 501224 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|----------------|--------|---------------------------|----------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----|-------|-----|-------|
| F/2009 /3649 | 10/12/ 2009 | 513 196 | 27/11/ 2009 | 264,32 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8744 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 513196 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3651 | 10/12/ 2009 | 514 895 | 27/11/ 2009 | 140,73 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8746 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 514895 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3652 | 10/12/ 2009 | 517 451 | 27/11/ 2009 | 72,36 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8747 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 517451 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3655 | 10/12/ 2009 | 523 186 | 27/11/ 2009 | 450,76 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8749 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 523186 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3657 | 10/12/ 2009 | 523 820 | 27/11/ 2009 | 9,77 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8750 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 523820 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3661 | 10/12/ 2009 | 527 515 | 27/11/ 2009 | 374,68 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8752 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 527515 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3662 | 10/12/ 2009 | 527 518 | 27/11/ 2009 | 168,43 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8753 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 527518 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3663 | 10/12/ 2009 | 527 520 | 27/11/ 2009 | 111,68 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8754 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 527520 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3667 | 10/12/ 2009 | 529 064 | 27/11/ 2009 | 129,60 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8756 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 529064 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3669 | 10/12/ 2009 | 535 243 | 27/11/ 2009 | 92,34 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8758 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 535243 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3670 | 10/12/ 2009 | 537 791 | 27/11/ 2009 | 207,45 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8759 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 537791 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3671 | 10/12/ 2009 | 537 935 | 27/11/ 2009 | 53,79 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8760 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 537935 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 /3673 | 10/12/ 2009 | 543 452 | 27/11/ 2009 | 6,98 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8761 | A955 5463 0 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 543452 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009 | 17/12/ | 545 | 27/11/ | 16,53 | Pend. | 2200 | A955 | ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA | remesa 22192 -- fra | 165 | 22100 | 165 | 22100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|--|---|-----|-------|-----|-------|
| /3695 | 2009 | 264 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 8765 | 5463 0 | COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | 545264 por consumo electrico | | | | |
| F/2009/3709 | 17/12/2009 | 501 204 | 27/11/2009 | 58,38 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....501204 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3710 | 17/12/2009 | 501 206 | 27/11/2009 | 6.095,07 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....501206 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3711 | 17/12/2009 | 501 210 | 27/11/2009 | 10.939,73 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....501210 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3712 | 17/12/2009 | 501 212 | 27/11/2009 | 71,07 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....501212 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3714 | 17/12/2009 | 501 214 | 27/11/2009 | 110,40 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....501214 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3716 | 17/12/2009 | 501 217 | 27/11/2009 | 9.469,25 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....501217 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3717 | 17/12/2009 | 501 220 | 27/11/2009 | 14.461,81 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....501220 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3719 | 17/12/2009 | 501 222 | 27/11/2009 | 4.060,58 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....501222 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3721 | 17/12/2009 | 515 009 | 27/11/2009 | 81,83 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....515009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3800 | 30/12/2009 | 912 000 406 52 | 04/12/2009 | 10,56 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A742 5528 | CIDE HCENERGIA S.A. | Factura 91200040652 por consumo alumbrado en La Herrada desde 02.09.09 a 01.11.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3801 | 30/12/2009 | 912 000 406 51 | 04/12/2009 | 234,71 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A742 5528 | CIDE HCENERGIA S.A. | Factura 40651 por consumo alumbrado en El Prado desde 02.09.09 a 01.11.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3806 | 30/12/2009 | 912 000 436 59 | 09/12/2009 | 15,35 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | A742 5528 | CIDE HCENERGIA S.A. | Factura 43659 por consumo alumbrado en El Altet desde 02.09.09 a 01.11.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3807 | 30/12/2009 | 520 3 | 30/06/2009 | 12,13 | Pendiente Aplicar Ppto | 2200 9001 | B300 5748 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 5203 por consumo alumbrado para Casas de los Novelderos desde 31.05.09 a 30.06.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/3808 | 30/12/2009 | 5194 | 30/06/2009 | 241,13 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8778 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 5194 por consumo alumbrado para Casas del Pino desde 31.05.09 a 30.06.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3809 | 30/12/2009 | 4940 | 30/06/2009 | 12,13 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8779 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 4940 por consumo alumbrado para El Prado desde 31.05.09 a 31.05.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3810 | 30/12/2009 | 4911 | 30/06/2009 | 164,28 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8780 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 4911 por consumo alumbrado para El Altet desde 31.05.09 a 30.06.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3811 | 30/12/2009 | 4910 | 30/06/2009 | 35,57 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8781 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 4910 por consumo alumbrado para El Altet desde 31.05.09 a 30.06.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3812 | 30/12/2009 | 4055 | 05/06/2009 | 29,97 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8782 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 4055 por consumo alumbrado para Casas de los Novelderos desde 30.04.09 a 31.05.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3813 | 30/12/2009 | 4046 | 05/06/2009 | 233,59 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8783 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 4046 por consumo alumbrado para Casas del Pino desde 30.04.09 a 31.05.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3814 | 30/12/2009 | 3795 | 05/06/2009 | 79,48 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8784 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 3795 por consumo alumbrado para El Prado desde 30.04.09 a 31.05.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3815 | 30/12/2009 | 3766 | 05/06/2009 | 13,13 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8785 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 3766 por consumo alumbrado para El Altet desde 30.04.09 a 31.05.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3817 | 30/12/2009 | 2912 | 05/05/2009 | 64,06 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8786 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 2912 por consumo alumbrado para Casas de los Novelderos desde 28.02.09 a 30.04.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3818 | 30/12/2009 | 2903 | 05/05/2009 | 576,45 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8787 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 2903 por consumo alumbrado para Casas del Pino desde 28.02.09 a 30.04.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3819 | 30/12/2009 | 2652 | 05/05/2009 | 203,68 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8788 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 2652 por consumo alumbrado para El Prado desde 28.02.09 a 30.04.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3820 | 30/12/2009 | 1766 | 05/03/2009 | 130,21 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B300 9001 5748 8789 3 | LEANDRO PEREZ ALFONSO S.L. | Factura 1766 por consumo alumbrado para Casas de los Novelderos desde 31.12.08 a 28.02.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3943 | 30/12/2009 | 389968821 | 03/12/2009 | 27,17 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A480 9001 1061 8850 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 389968821 por consumo energía para fiestas c/ Ubeda, 71 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3955 | 30/12/2009 | 91200040650 | 04/12/2009 | 89,78 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A742 9001 5528 8858 2 | CIDE HCENERGIA S.A. | Factura 91200040650 por consumo eléctrico de Casas de los Novelderos desde 02.09.09 a 01.11.09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |
| F/2009/3965 | 30/12/2009 | 12101045931 | 11/12/2009 | 116,22 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A480 9001 1061 8865 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459317 por consumo eléctrico en ctra. Jumilla en Navidad 09 | 165 | 22100 | 165 | 22100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--|---|-----|-------|-----------------|-------|---|
| F/2009/3966 | 30/12/2009 | 121010459303 | 11/12/2009 | 116,22 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8866 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459303 por consumo eléctrico calle Lopez Seva Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3967 | 30/12/2009 | 121010459319 | 11/12/2009 | 116,22 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8867 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459319 por consumo eléctrico calle Monóvar Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3968 | 30/12/2009 | 121010459308 | 11/12/2009 | 340,65 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8868 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459308 por consumo eléctrico Recinto Ferial en Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3969 | 30/12/2009 | 121010459312 | 11/12/2009 | 340,65 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8869 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459312 por consumo eléctrico Recinto Ferial en Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3970 | 30/12/2009 | 121010459304 | 11/12/2009 | 340,65 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8870 5 | IBERDROLA S.A. | factura 459304 por consumo eléctrico calle 12 de febrero de 1826 en Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3971 | 30/12/2009 | 121010459314 | 11/12/2009 | 116,22 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8871 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459314 por consumo eléctrico calle Elda en Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3972 | 30/12/2009 | 121010459309 | 11/12/2009 | 340,65 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8872 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459309 por consumo eléctrico calle Elda, 1 en Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3973 | 30/12/2009 | 121010459313 | 11/12/2009 | 180,33 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8873 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459313 por consumo eléctrico calle Perfecto Rico Mira, en Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3974 | 30/12/2009 | 121010459305 | 11/12/2009 | 340,65 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8874 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459305 por consumo eléctrico Plza. Molí en Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/3976 | 30/12/2009 | 121010459306 | 11/12/2009 | 340,65 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8876 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 459306 por consumo eléctrico en calle Vista Alegre por Navidad 2009 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/4116 | 31/12/2009 | 1223010473980 | 23/12/2009 | 85,64 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8946 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 473980 por derechos de acceso y enganche a energía eléctrica para P.I. Mármol | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/4205 | 31/12/2009 | 553699 | 29/12/2009 | 9,22 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A955 9001 5463 8972 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 29503 - Fra... 553699 | 165 | 22100 | 165 | 22100 | |
| F/2009/4207 | 31/12/2009 | rem esa 26615 | 29/12/2009 | 36.841,98 | Pend. Aplicar Pto | 2200 A480 9001 1061 8974 5 | IBERDROLA S.A. | Remesa 26615 por suministro eléctrico para 46 contratos | | | Multiaplicación | 165 | |
| F/2009/879 | 30/03/2009 | 09-00149 | 15/03/2009 | 17.162,20 | Pend. Aplicar Pto | 2200 B531 9001 7665 8090 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 149 por adecuación y ampliación de línea | 165 | 60900 | 165 | 60901 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|----------------|-------------|---|--|-----|---------|-----|---------|---|
| F/2009/1530 | 29/05/2009 | 09-00278 | 20/05/2009 | 3.972,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8186 | B531 7665 A | ELECTROALDES A, S.L.UNI | aérea de baja tensión en centro médico en Algueña para Canteras Factura 278 instalación de punto de luz para alumbrado público en Pedanía de Lel | 165 | 60900 | 165 | 60901 | 6 |
| F/2009/235 | 13/02/2009 | 08-00817 | 31/10/2008 | 12.184,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8008 | B531 7665 A | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 817 por varios trabajos de instalación línea subterránea desde zonas deportivas hasta Depósito de Fátima | 161 | 62300 | 165 | 60901 | 6 |
| F/2009/214 | 13/02/2009 | 09-00043 | 31/01/2009 | 8.539,92 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8005 | B531 7665 A | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 43 por instalación línea de baja tensión desde Pabellón a Fátima | 161 | 6090304 | 165 | 6090304 | 6 |
| | | | | 239.428,75 | | | | | | | | | | |
| F/2009/3932 | 30/12/2009 | 7193 | 25/11/2009 | 48,32 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8843 | A301 1302 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7193 por varios de combustible para vehículos de limpieza | 927 | 22103 | 166 | 22103 | |
| F/2009/424 | 17/02/2009 | 252 | 16/01/2009 | 193,56 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8070 | B034 7261 | DISTRIBUCIONE S BATOY, S.L. | Factura 252 por varios productos de limpieza para C.P. Sta. Catalina | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2411 | 08/09/2009 | A-581 | 31/07/2009 | 41,76 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8438 | B537 9078 | NODAX COMERCIAL S.L. | fra 581 por varios de limpieza c.p. santa catalina | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2597 | 05/10/2009 | A000670 | 18/09/2009 | 626,52 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8503 | B537 9078 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 670 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2598 | 05/10/2009 | A000669 | 18/09/2009 | 609,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8504 | B537 9078 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 669 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2753 | 15/10/2009 | 119-09 | 07/10/2009 | 564,55 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8554 | 2244 0555 | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | factura 119 por varios productos de limpieza para Casa de Cultura | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2757 | 15/10/2009 | 120-09 | 07/10/2009 | 950,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8555 | 2244 0555 | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | factura 120 por varios productos de limpieza para 3ª Edad | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2758 | 15/10/2009 | 454-2009 | 10/09/2009 | 183,74 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8556 | 2212 5398 | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | factura 454 por varios productos de limpieza para C.P. Sta. Catalina | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2760 | 15/10/2009 | 452-2009 | 10/09/2009 | 435,70 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8557 | 2212 5398 | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | factura 452 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2762 | 15/10/2009 | 456-2009 | 10/09/2009 | 246,38 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8559 | 2212 5398 | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | factura 456 por varios productos de limpieza paa Almacén | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/2764 | 15/10/2009 | 461-2009 | 15/09/2009 | 257,75 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8560 | 2212 5398 | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | factura 461 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009/3087 | 27/10/2009 | A000742 | 16/10/2009 | 87,70 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8586 | B537 9078 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 742 por varios de productos de limpieza para C.P. San Antón | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| F/2009 | 27/10/2009 | A00 | 16/10/2009 | 421,49 | Pend. | 2200 | B537 | NODAX | factura 743 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----|-------|-----|-------|
| /3088 | 2009 074 3 | 2009 | | Aplica r Ppto | 9001 9078 8587 8 | COMERCIAL S.L. | varios productos de limpieza para C.P. Sta. Catalina | | | | |
| F/2009 /3244 | 06/11/ 332 2009 1 | 26/10/ 2009 | 124,47 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B032 9001 9263 8626 8 | FUMISAN S.L. | Factura 3321 por varios recambios de mopa | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3395 | 17/11/ 512- 2009 200 | 15/09/ 2009 | 271,44 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 5398 8678 L | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | Factura 512 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3396 | 17/11/ 511- 2009 200 | 15/10/ 2009 | 83,52 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 5398 8679 L | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | Factura 511 por varios productos de limpieza para Ayto. | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3485 | 26/11/ A00 2009 077 | 30/10/ 2009 | 137,34 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B537 9001 9078 8699 8 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 776 por varios productos de limpieza para Centro 3ª Edad | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3543 | 27/11/ 551- 2009 200 | 12/11/ 2009 | 111,36 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 5398 8726 L | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | Factura 551 por varios productos de limpieza para Almacén | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3544 | 27/11/ 553- 2009 200 | 12/11/ 2009 | 353,57 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 5398 8727 L | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | Factura 553 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3545 | 27/11/ 552- 2009 200 | 12/11/ 2009 | 139,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 5398 8728 L | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | Factura 552 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3546 | 27/11/ 554- 2009 200 | 12/11/ 2009 | 57,07 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 5398 8729 L | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | Factura 554 por varios productos de limpieza para 3ª Edad | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3876 | 30/12/ 020 2009 3 | 27/11/ 2009 | 27,75 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2143 9001 5622 8811 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | Factura 0203 por varios productos de limpieza para auditorio | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3877 | 30/12/ 020 2009 2 | 27/11/ 2009 | 22,50 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2143 9001 5622 8812 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | Factura 202 por varios productos de limpieza para local Sta. Catalina | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3878 | 30/12/ 200 2009 | 27/11/ 2009 | 195,10 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2143 9001 5622 8813 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | Factura 200 por varios productos de limpieza para Policía | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3879 | 30/12/ 201 2009 | 27/11/ 2009 | 34,65 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2143 9001 5622 8814 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | Factura 201 por varios productos de limpieza para Casa del vino | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3880 | 30/12/ 199 2009 | 27/11/ 2009 | 129,95 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2143 9001 5622 8816 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | Factura 199 por varios productos de limpieza para Cerámica | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3881 | 30/12/ 196 2009 | 27/11/ 2009 | 304,65 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2143 9001 5622 8817 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | Factura 196 por varios productos de limpieza para C.P. Sta. Catalina | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3882 | 30/12/ 197 2009 | 27/11/ 2009 | 831,10 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2143 9001 5622 8818 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | Factura 197 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3883 | 30/12/ 198 2009 | 27/11/ 2009 | 181,95 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2143 9001 5622 8819 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | Factura 198 por varios productos de limpieza para Deportes | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 /3924 | 30/12/ A83 2009 6 | 27/11/ 2009 | 44,08 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B537 9001 9078 8836 8 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 836 por varios productos de limpieza para Casa de cultura | 927 | 22110 | 166 | 22110 |
| F/2009 | 30/12/ a83 | 27/11/ | 21,46 | Pend. | 2200 B537 | NODAX | Factura 833 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|--|-----|-------|-----|-------|--|
| /3925 | 2009 3 | 2009 | | Aplica | 9001 9078 | COMERCIAL S.L. | varios productos de limpieza para E.I.M. | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ A83 | 27/11/ | 217,29 | Pend. | 2200 B537 | NODAX | Factura 832 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3926 | 2009 2 | 2009 | | Aplica | 9001 9078 | COMERCIAL S.L. | varios productos de limpieza para Ayto. | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ A85 | 27/11/ | 208,10 | Pend. | 2200 B537 | NODAX | Factura 850 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3928 | 2009 0 | 2009 | | Aplica | 9001 9078 | COMERCIAL S.L. | varios productos de limpieza para Centro 3º Edad | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 186- | 10/12/ | 82,25 | Pend. | 2200 2244 | HERRERO | Factura 186 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3949 | 2009 09 | 2009 | | Aplica | 9001 0555 | MARTINEZ MARI LUZ | varios materiales para Ayto. | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 185- | 10/12/ | 398,55 | Pend. | 2200 2244 | HERRERO | Factura 185 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3950 | 2009 09 | 2009 | | Aplica | 9001 0555 | MARTINEZ MARI LUZ | varios productos de limpieza para Centro 3º Edad | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 184- | 10/12/ | 34,10 | Pend. | 2200 2244 | HERRERO | Factura 184 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3951 | 2009 09 | 2009 | | Aplica | 9001 0555 | MARTINEZ MARI LUZ | varios productos de limpieza para Casa de Cultura | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 233 | 18/12/ | 61,60 | Pend. | 2200 2206 | YAÑEZ RICO | Factura 233 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3980 | 2009 | 2009 | | Aplica | 9001 9754 | JUAN JOSE | varios productos de limpieza para Tot Jove | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 225 | 18/12/ | 8,60 | Pend. | 2200 2206 | YAÑEZ RICO | Factura 225 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3988 | 2009 | 2009 | | Aplica | 9001 9754 | JUAN JOSE | varios materiales y productos para Limpieza | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 222 | 18/12/ | 7,20 | Pend. | 2200 2206 | YAÑEZ RICO | Factura 222 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3991 | 2009 | 2009 | | Aplica | 9001 9754 | JUAN JOSE | varios de salfuman para Educación | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 221 | 18/12/ | 28,00 | Pend. | 2200 2206 | YAÑEZ RICO | Factura 221 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3992 | 2009 | 2009 | | Aplica | 9001 9754 | JUAN JOSE | varios productos de limpieza para Paredón | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 218 | 18/12/ | 78,10 | Pend. | 2200 2206 | YAÑEZ RICO | Factura 218 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3995 | 2009 | 2009 | | Aplica | 9001 9754 | JUAN JOSE | varios productos de limpieza para oficina técnica | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 247 | 18/12/ | 654,70 | Pend. | 2200 2206 | YAÑEZ RICO | Factura 247 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /3996 | 2009 | 2009 | | Aplica | 9001 9754 | JUAN JOSE | varios productos de limpieza para C.P. Sta. Catalina | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ 577- | 26/11/ | 100,22 | Pend. | 2200 2212 | PERONA | Factura 577 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /4014 | 2009 200 | 2009 | | Aplica | 9001 5398 | CHINCHILLA | varios productos de limpieza para Ayto. | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ a86 | 11/12/ | 37,12 | Pend. | 2200 B537 | NODAX | factura 860 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /4024 | 2009 0 | 2009 | | Aplica | 9001 9078 | COMERCIAL S.L. | varios productos de limpieza para Pabellón | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ A86 | 11/12/ | 143,96 | Pend. | 2200 B537 | NODAX | Factura 861 por | 927 | 22110 | 166 | 22110 | |
| /4026 | 2009 1 | 2009 | | Aplica | 9001 9078 | COMERCIAL S.L. | varios productos de limpieza para E.I.M. | | | | | |
| F/2009 | 30/12/ A- | 05/11/ | 9.797,42 | Pend. | 2200 B536 | SUMINISTROS | Factura 712 por | 171 | 21000 | 171 | 21000 | |
| /3855 | 2009 712 | 2009 | 2.167,72 | Aplica | 9001 2206 | AGRICOLAS | varios productos químicos para medio ambiente | | | | | |
| F/2009 | 17/09/ 107- | 15/09/ | 16,60 | Pend. | 2200 2244 | HERRERO | Factura 107 por | 171 | 22110 | 171 | 21000 | |
| /2518 | 2009 09 | 2009 | | Aplica | 9001 0555 | MARTINEZ MARI LUZ | varios materiales para Parques y Jardines | | | | | |
| F/2009 | 26/11/ 138- | 19/11/ | 37,35 | Pend. | 2200 2244 | HERRERO | Factura 138 por | 171 | 22110 | 171 | 21000 | |
| /3521 | 2009 09 | 2009 | | Aplica | 9001 0555 | MARTINEZ MARI LUZ | varios materiales para Parques y Jardines | | | | | |
| F/2009 | 12/06/ 328 | 25/05/ | 50,00 | Pend. | 2200 A301 | ESTACION DE | Factura 3284 por | 171 | 22103 | 171 | 22103 | |
| /1622 | 2009 4 | 2009 | | Aplica | 9001 1302 | SERVICIO JUAN | varios de | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|--------------------|----------------|---------------|--|--|-----|-------|-----|-------|----|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | r Ppto | 8205 1 | LECHUGA, S.A. | combustible para vehículos de parques y jardines | | | | | | | | | | | |
| F/2009/1750 | 22/06/2009 | 362 1 | 10/06/2009 | 100,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8276 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 3621 por varios de combustible para vehículos de Parques y Jardines | 171 | 22103 | 171 | 22103 | | | | | | |
| F/2009/1811 | 30/06/2009 | 292 8-conta2921 | 10/05/2009 | 65,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8282 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 2921 varios combustible vehículo Parques y Jardines. Factura 2921 conta.en fact.2821 D°718 | 171 | 22103 | 171 | 22103 | | | | | | |
| F/2009/1951 | 07/07/2009 | 397 3 | 25/06/2009 | 50,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8318 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 3973 por varios de combustible para vehículos de Parques y Jardines | 171 | 22103 | 171 | 22103 | | | | | | |
| F/2009/2119 | 22/07/2009 | 430 3 | 10/07/2009 | 100,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8357 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4303 por varios de combustible para vehículos de Parques y jardines | 171 | 22103 | 171 | 22103 | | | | | | |
| F/2009/2238 | 18/08/2009 | 463 8 | 25/07/2009 | 160,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8385 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4638 por varios de combustible para vehículos de Parques y Jardines | 171 | 22103 | 171 | 22103 | | | | | | |
| F/2009/3195 | 03/11/2009 | 655 6 | 25/10/2009 | 50,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8610 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6556 por varios de combustible para vehículos de Parques y Jardines | 171 | 22103 | 171 | 22103 | | | | | | |
| F/2009/3476 | 23/11/2009 | 686 3 | 10/11/2009 | 50,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8696 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6863 por varios de combustible para vehículos de parques y jardines | 171 | 22103 | 171 | 22103 | | | | | | |
| F/2009/4006 | 30/12/2009 | 748 4 | 10/12/2009 | 50,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8897 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7484 por varios de combustible para vehículos de parques y jardines | 171 | 22103 | 171 | 22103 | | | | | | |
| | | | | 2.896,67 | | | | | | | | | | | | | | | Total 171 |
| F/2009/306 | 16/02/2009 | 15 | 31/01/2009 | 667,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8066 | 7421 5562 J | VIDAL GARCIA MARI CARMEN | Factura 15 por varios folletos Resumen Meteorológico | 412 | 22001 | 172 | 22001 | | | | | | |
| F/2009/635 | 10/03/2009 | 189 9-09 | 18/02/2009 | 361,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8077 | B823 4040 7 | TERCASERSA, S.L. | Factura 1899 por cizalla Dahle para medio ambiente | 169 | 61002 | 172 | 22199 | | | | | | |
| F/2008/2117 | 29/05/2008 | 08-418 | 15/05/2008 | 414,70 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8356 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 418 por colocación pancartas Tenemos un Plan | 169 | 62300 | 172 | 22602 | | | | | | |
| F/2009/1173 | 05/05/2009 | 52K | 17/04/2009 | 750,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8134 | 2907 1835 L | QUILEZ CASTAÑO JOSE ANTONIO | Factura 52 por varios de material informático | 169 | 62600 | 172 | 62600 | 6 | | | | | |
| | | | | 2.193,30 | | | | | | | | | | | | | | | Total 172 |
| F/2009/3220 | 04/11/2009 | POL .103 311 00 | 01/11/2009 | 159,50 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8618 | A280 3704 2 | SANITAS SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS | Póliza 10331100 por cobertura mes de noviembre de Sanitas | 130 | 16008 | 221 | 16008 | 00 | | | | | |
| F/2009/3803 | 30/12/2009 | 156 86 | 24/10/2009 | 8,52 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8774 | FAR MAC IAS | FARMACIAS VARIAS | ticket 15686 por varios medicamentos suministrados a | 130 | 16008 | 221 | 16008 | 01 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|-----|-----------|-----|-------------|
| F/2009 /3804 | 30/12/ 2009 | 167 637 | 05/12/ 2009 | 9,33 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 FAR 9001 MAC 8775 IAS | FARMACIAS VARIAS | Paco Luis Ticket 167637 por varios medicamentos servidos para Paco Luis | 130 | 16008 | 221 | 16008 01 |
| F/2009 /3833 | 30/12/ 2009 | 779 6 | 22/09/ 2009 | 17,89 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E533 9001 7667 8790 9 | FARMACIA JORGE-PEREZ C.B. | Tickets por varios medicamentos servidos para Paco Luis | 130 | 16008 | 221 | 16008 01 |
| F/2009 /4105 | 31/12/ 2009 | 124 | 31/12/ 2009 | 265,57 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2214 9001 5279 8942 M | FARMACIA- LABORATORIO LAURA MAURICIO | Factura 124 por varios medicamentos servidos para Funcionarios | 130 | 16008 | 221 | 16008 01 |
| | | | | | | | | | | Total 221 | | |
| F/2009 /466 | 25/02/ 2009 | 001- 115 181 | 16/02/ 2009 | 460,81 1.600,45 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A624 9001 9651 8072 8 | PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA, S.A. | Factura 115181 por varios productos de limpieza para Centro de Salud | 412 | 22000 | 312 | 22000 |
| F/2009 /651 | 10/03/ 2009 | 001- 115 244 | 28/02/ 2009 | 1.600,45 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A624 9001 9651 8078 8 | PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA, S.A. | factura 115244 por varios limpiadores desengrasantes | 412 | 22000 | 312 | 22000 |
| F/2009 /835 | 23/03/ 2009 | 001- 115 313 | 16/03/ 2009 | 395,85 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A624 9001 9651 8086 8 | PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA, S.A. | Factura 115313 por varios productos de limpieza para Centro de salud | 412 | 22000 | 312 | 22000 |
| F/2009 /2319 | 20/08/ 2009 | 494 4 | 10/08/ 2009 | 68,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8405 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4944 por varios de combustible para vehículos de Sanidad | 312 | 22103 | 312 | 22103 |
| F/2009 /2579 | 05/10/ 2009 | 558 0 | 10/09/ 2009 | 65,50 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8498 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5580 por varios de combustible para vehículos de Sanidad | 312 | 22103 | 312 | 22103 |
| F/2009 /2713 | 15/10/ 2009 | 591 0 | 25/09/ 2009 | 132,70 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8540 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5910 por varios de combustible para vehículo de Sanidad | 312 | 22103 | 312 | 22103 |
| F/2009 /3118 | 27/10/ 2009 | 622 1 | 10/10/ 2009 | 136,50 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8596 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | factura 6221 por varios de combustible para vehículo de Sanidad | 312 | 22103 | 312 | 22103 |
| F/2009 /3192 | 03/11/ 2009 | 655 3 | 25/10/ 2009 | 139,60 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8608 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6553 por varios de combustible para vehículos de Sanidad | 312 | 22103 | 312 | 22103 |
| F/2009 /3472 | 23/11/ 2009 | 686 0 | 10/11/ 2009 | 133,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8693 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6860 por varios de combustible para vehículo de Sanidad | 312 | 22103 | 312 | 22103 |
| F/2009 /3903 | 30/12/ 2009 | 718 1 | 25/11/ 2009 | 205,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8827 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7181 por varios de combustible para vehículos de Sanidad | 312 | 22103 | 312 | 22103 |
| F/2009 /4004 | 30/12/ 2009 | 748 1 | 10/12/ 2009 | 225,08 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8896 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7481 por varios de combustible para vehículos de Sanidad | 312 | 22103 | 312 | 22103 |
| F/2009 /4086 | 31/12/ 2009 | 779 5 | 25/12/ 2009 | 134,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A301 9001 1302 8936 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7795 por varios de combustible para | 312 | 22103 | 312 | 22103 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|---|--|-----------|-------|-----|-------|
| F/2009/1660 | 12/06/2009 | 318 | 29/05/2009 | 2.069,75 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A030 9001 8254 | A030 6396 3 | LOKIMICA S.A. | vehículos de Sanidad Factura 318 por servicios tratamiento antivectoriales mes de mayo | 312 | 22713 | 312 | 22713 |
| F/2009/3841 | 30/12/2009 | 833 | 18/12/2009 | 1.948,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A030 9001 8791 | A030 6396 3 | LOKIMICA S.A. | Factura 833 por tratamiento preventivo bimensual de desinfección y descontaminación | 312 | 22713 | 312 | 22713 |
| F/2009/3542 | 27/11/2009 | 692 | 02/02/2009 | 304,95 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B533 9001 8725 | B533 7552 3 | AGRUPACION CERECO S.L. | Factura 6928 por cuota correspondiente a los servicios prestados mes de febrero | 312 | 22717 | 312 | 22717 |
| | | | | | | | | | | Total 312 | | | |
| F/2009/3896 | 30/12/2009 | 676 | 28/11/2009 | 9.159,63 5,25 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B535 9001 8825 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIENTO TOS DEMETRIO S.L. | Factura 676 por copias de llaves para C.P. San Antón | 321 | 21300 | 321 | 21300 |
| F/2009/4068 | 31/12/2009 | 255 | 31/12/2009 | 632,90 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B466 9001 8931 | B466 9986 4 | ASCENSORES PERTOR S.L. | Factura 255152 por servicio mantenimiento desde 01.10.09 a 31.12.09 C.P. San Antón | 321 | 21300 | 321 | 21300 |
| F/2009/4069 | 31/12/2009 | 255 | 31/12/2009 | 512,01 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B466 9001 8932 | B466 9986 4 | ASCENSORES PERTOR S.L. | Factura 255151 por servicio de mantenimiento desde 01.10.09 a 31.12.09 C.P. Sta. Catalina | 321 | 21300 | 321 | 21300 |
| F/2009/4203 | 31/12/2009 | 204 | 30/12/2009 | 445,31 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A038 9001 8970 | A038 8585 2 | SELISA S.A. | Factura 2048 por mantenimiento sistema de seguridad y detección de incendio en varias dependencias municipales | 452 | 21300 | 321 | 21300 |
| F/2009/792 | 23/03/2009 | 29 | 01/03/2009 | 1.197,12 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 F537 9001 8347 | F537 9988 8 | EL CABEÇO COOPERATIVA VALENCIANA | Factura 29 por limpieza mes de febrero para C.P. San Antón y Polideportivo | 340 | 21300 | 321 | 21300 |
| F/2009/4012 | 30/12/2009 | 191-200 | 11/12/2009 | 47,06 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 8902 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 191 por trabajos realizados en C.P. Sta. Catalina | 321 | 21301 | 321 | 21301 |
| F/2009/4020 | 30/12/2009 | 09-00755 | 30/11/2009 | 104,10 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 8907 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 755 por trabajos realizados en C.P. Sta. Catalina | 321 | 21301 | 321 | 21301 |
| | | | | | | | | | | Total 321 | | | |
| F/2009/3503 | 26/11/2009 | 229 | 18/11/2009 | 2.943,75 638,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B533 9001 8710 | B533 1789 7 | INSTALACIONES . SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. | Factura 229 por revisión aire acondicionado Casa de Cultura | 331 | 21200 | 331 | 21200 |
| F/2009/4200 | 31/12/2009 | 201 | 18/12/2009 | 899,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A038 9001 8968 | A038 8585 2 | SELISA S.A. | Factura 2011 por varios extintores caducados en Casa de cultura, Policía y Pabellón | 452 | 21300 | 331 | 21300 |
| F/2009/4203 | 31/12/2009 | 204 | 30/12/2009 | 727,38 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A038 9001 8970 | A038 8585 2 | SELISA S.A. | Factura 2048 por mantenimiento sistema de seguridad y detección de | 452 | 21300 | 331 | 21300 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|--|--|-----------|-------|-----|-------|
| F/2009/3732 | 17/12/2009 | 531767 | 27/11/2009 | 1.604,34 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 9070 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | incendio en varias dependencias municipales Remesa 22193 - Fac.....531767 | 331 | 22100 | 331 | 22100 |
| F/2009/3217 | 03/11/2009 | 1 | 10/10/2009 | 749,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 9019 | 2513 2520 Y | GONZALEZ MARIN LUIS ANTONIO | Factura 1 por concierto en clave en el teatro Auditorio día 15.09.09 | 331 | 22606 | 331 | 22606 |
| F/2009/143 | 22/01/2009 | 0900002 | 07/01/2009 | 4.617,72 2.990,56 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8001 | 2198 6977 N | MARCO PEREA GINES | Factura 2 por reparación máquinas de ventilación en Bar Jardín Municipal | 432 | 21200 | 337 | 21200 |
| F/2009/1203 | 06/05/2009 | 115 | 24/04/2009 | 125,28 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8139 | B533 1789 7 | INSTALACIONES . SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. | Factura 115 por reparación grupo presión de gasóleo en antiguo S.Antón | 432 | 21200 | 337 | 21200 |
| F/2009/1422 | 19/05/2009 | 102-2009 | 12/05/2009 | 79,17 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8169 | B534 1408 2 | MARMOLES MIRA S.L. | Factura 102 por varios de mármol para Centro Social de Ubeda | 432 | 21200 | 337 | 21200 |
| F/2009/1469 | 22/05/2009 | 87-2009 | 08/05/2009 | 230,26 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8178 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 87 por varios trabajos realizados en Local Social Ubeda | 432 | 21200 | 337 | 21200 |
| F/2009/1494 | 22/05/2009 | 97-2009 | 13/05/2009 | 271,75 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8183 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 97 por trabajos realizados en Local Social | 432 | 21200 | 337 | 21200 |
| F/2009/3632 | 10/12/2009 | 494869 | 27/11/2009 | 22,25 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8732 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 494869 | 337 | 22100 | 337 | 22100 |
| F/2009/3633 | 10/12/2009 | 498323 | 27/11/2009 | 3,61 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8733 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 498323 | 337 | 22100 | 337 | 22100 |
| F/2009/3635 | 10/12/2009 | 498325 | 27/11/2009 | 3,61 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8735 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 498325 | 337 | 22100 | 337 | 22100 |
| F/2009/3636 | 10/12/2009 | 498326 | 27/11/2009 | 3,67 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8736 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 498326 | 337 | 22100 | 337 | 22100 |
| F/2009/3638 | 10/12/2009 | 501205 | 27/11/2009 | 100,53 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8738 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 501205 | 337 | 22100 | 337 | 22100 |
| F/2009/3650 | 10/12/2009 | 513534 | 27/11/2009 | 37,09 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8745 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 513534 | 337 | 22100 | 337 | 22100 |
| F/2009/3660 | 10/12/2009 | 526896 | 27/11/2009 | 61,72 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8751 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 526896 | 337 | 22100 | 337 | 22100 |
| F/2009 | 10/12/2009 | 529 | 27/11/2009 | 69,86 | Pend. | 2200 A955 | | IBERDROLA | Remesa 22192 - | 337 | 22100 | 337 | 22100 |
| | | | | | | | | | | Total 331 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|--|---|-----|--------|-----|--------|----|-----------|
| /3666 | 2009 | 011 | 2009 | | Aplica r Ppto | 9001 8755 | 5463 0 | COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Fra... 529011 | | | | | | |
| F/2009 /3668 | 10/12/ 2009 | 533 772 | 27/11/ 2009 | 8,44 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8757 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 533772 | 337 | 22100 | 337 | 22100 | | |
| F/2009 /3692 | 17/12/ 2009 | 543 649 | 27/11/ 2009 | 65,70 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8762 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | remesa 22192 -- fra 543649 por suministro electrico | 337 | 22100 | 337 | 22100 | | |
| F/2009 /3693 | 17/12/ 2009 | 543 682 | 27/11/ 2009 | 69,91 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8763 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | remesa 22192 -- fra 543682 por consumo electrico | 337 | 22100 | 337 | 22100 | | |
| F/2009 /3694 | 17/12/ 2009 | 543 683 | 27/11/ 2009 | 195,88 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8764 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | remesa 22192 -- fra 543683 por consumo electrico | 337 | 22100 | 337 | 22100 | | |
| F/2009 /295 | 16/02/ 2009 | AF0 060 530 | 23/01/ 2009 | 325,01 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8065 | B301 0733 8 | ALTIPLANO S.L. | Factura 60530 por varios de gasoleo calefacción para Iglesia | 337 | 22103 | 337 | 22103 | | |
| F/2009 /451 | 17/02/ 2009 | Af00 609 38 | 12/02/ 2009 | 303,05 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8071 | B301 0733 8 | ALTIPLANO S.L. | Factura 60938 por reposición de gasoil calefacción para Iglesia | 337 | 22103 | 337 | 22103 | | |
| F/2009 /824 | 23/03/ 2009 | AF0 061 406 | 11/03/ 2009 | 381,01 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8085 | B301 0733 8 | ALTIPLANO S.L. | Factura 61406 por varios de combustible para calefacción de Parroquia | 337 | 22103 | 337 | 22103 | | |
| F/2009 /243 | 22/01/ 2009 | 1 2009 | 02/01/ 2009 | 299,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8009 | B033 0244 5 | ESTABLECIMIEN TOS DOMENECH S.L. | Factura 1 por TV color marca Sanyo para Centro social de Culebrón | 337 | 62500 | 337 | 62500 | 6 | |
| | | | | 5.647,36 | | | | | | | | | | | Total 337 |
| F/2009 /741 | 13/03/ 2009 | 3- 200 9 | 01/03/ 2009 | 236,38 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8079 | 2136 4049 Q | MARTINEZ OCHOA LUIS FERNANDO | Recibo 3 por alquiler en calle Maisonave, 51 mes de marzo | 338 | 20200 | 338 | 20200 | | |
| F/2009 /742 | 13/03/ 2009 | 3- 200 9 | 01/03/ 2009 | 236,38 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8080 | 2210 3687 C | MARTINEZ OCHOA JOSEFA VIRTUDES | Factura 3 por recibo alquiler local en calle Maisonave, 51 mes de marzo | 338 | 20200 | 338 | 20200 | | |
| F/2009 /2283 | 19/08/ 2009 | P00 045 15 | 31/07/ 2009 | 696,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8396 | A088 8443 9 | INFORMACION, EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A. | Factura 4515 por publicidad Fiestas de Pinoso en periódico Información | 338 | 22602 | 338 | 22602 | | |
| F/2009 /4070 | 31/12/ 2009 | 241 2009 | 31/12/ 2009 | 284,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8933 | 7421 5562 J | VIDAL GARCIA MARI CARMEN | Factura 241 por varios prog.Fiestas de Navidad | 338 | 22602 | 338 | 22602 | | |
| F/2009 /2178 | 18/08/ 2009 | 11- 09 | 27/07/ 2009 | 150,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8369 | 7751 0817 N | PASTOR RICO CARMINA | Factura 11 por varios ramos de flores para Coronación Reinas y Damas 09 | 338 | 226100 | 338 | 226100 | 00 | 00 |
| F/2009 /2209 | 18/08/ 2009 | 35 2009 | 25/07/ 2009 | 533,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8378 | 2144 4903 W | MONZO PEREZ RAFAEL | Factura 35 por arreglos florales para Coronación Reinas y Damas 09 | 338 | 226100 | 338 | 226100 | 00 | 00 |
| F/2009 /2213 | 18/08/ 2009 | 390 8 | 24/07/ 2009 | 342,20 | Pend. Aplica | 2200 9001 | B531 8918 | ABIA & ALLEPUZ COMUNICACION | Factura 3908 por impresión de 100 | 338 | 226100 | 338 | 226100 | 00 | 00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|--------------------|---------------------|-------------|---|--|-----|--------|-----|--------|
| | | | | r Ppto | 8379 | 9 | S.L. | carteles Festiva de Rock | | | | | |
| F/2009/2300 | 19/08/2009 | 139-2009 | 13/08/2009 | 420,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 G53 9001 8398 | G53 9007 34 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA. DYAL 'ALACANTI | Factura 139 por compensación de gastos ampliación del horario cobertura sanitaria de los Festejos Taurinos | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2301 | 19/08/2009 | 140-2009 | 13/08/2009 | 400,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 G53 9001 8399 | G53 9007 34 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA. DYAL 'ALACANTI | Factura 140 por compensación de gastos cobertura sanitaria Festejos Taurinos | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2339 | 08/09/2009 | 16/09/20 | 28/08/2009 | 130,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7751 9001 8412 | 7751 0817 N | PASTOR RICO CARMINA | fra 16 por ramos ofrenda | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2349 | 18/08/2009 | 01/09/20 | 10/08/2009 | 2.557,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2148 9001 8414 | 2148 7614 W | SELLES MIRA MIGUEL A. | fra 1 por alquiler barreras | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2350 | 08/09/2009 | 02/09/20 | 31/08/2009 | 2.575,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2148 9001 8415 | 2148 7614 W | SELLES MIRA MIGUEL A. | fra 2 por alquiler barreras, piramide y tablado | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2368 | 08/09/2009 | 175 | 31/08/2009 | 511,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2143 9001 8425 | 2143 5622 J | CALPENA JIMENEZ OSCAR | fra 175 por regalos reinas y damas | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2373 | 08/09/2009 | 157 | 24/08/2009 | 638,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7751 9001 8429 | 7751 4597 C | GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS | fra 157 por tela coronacion | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2389 | 08/09/2009 | 200900 | 28/08/2009 | 692,68 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B534 9001 8433 | B534 5334 6 | BODEGA ROSALMA, S.L. | fra 1268 por varios de bodega para paella popular | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2394 | 08/09/2009 | 486 | 17/08/2009 | 553,32 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 8435 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | fra 486 por grupo electrogeno para recinto vacas | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2399 | 08/09/2009 | 485 | 17/08/2009 | 2.856,91 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 8436 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | fra 485 por servicios en feria y fiestas | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2413 | 08/09/2009 | 611 | 07/08/2009 | 113,10 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B537 9001 8440 | B537 9078 8 | NODAX COMERCIAL S.L. | fra 611 por manteles para fiestas | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2415 | 08/09/2009 | 09F000 | 01/09/2009 | 546,69 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2151 9001 8442 | 2151 2031 Q | VIGUERAS BOTELLA VERONICA | fra 2 por varios de golosinas para fiestas | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2431 | 08/09/2009 | 181-09 | 10/08/2009 | 2.900,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 G03 9001 8446 | G03 9092 64 | HORIZONTE MUSICAL | Factura 181 por actuación Trio Zafiros fecha 05.08.09 | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2432 | 08/09/2009 | 178-09 | 10/08/2009 | 1.276,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 G03 9001 8447 | G03 9092 64 | HORIZONTE MUSICAL | Factura 178 por alquiler caseta Quirofano para Fiestas 2009 | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2446 | 08/09/2009 | 482 | 02/09/2009 | 440,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 8454 | B531 5080 1 | PROMOCIONES NATRAPAZ S.L. | Factura 482 por varios metros de lona para Fiestas | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2490 | 16/09/2009 | 9173 | 09/09/2009 | 151,94 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 8473 | B037 5777 0 | FUNERARIA SAN FRANCISCO S.L. | Factura 9173 por corona funeral de Dña- Concepción Albert Perez por la Comisión de Fiestas | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2492 | 16/09/2009 | 136-09 | 16/07/2009 | 63,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 E035 9001 8475 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | factura 136 por trabajos realizados para Concejalía de Fiestas | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |
| F/2009/2500 | 16/09/2009 | d-116 | 31/08/2009 | 100,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A030 9001 8477 | A030 0816 6 | LA NOVELDENSE S.A. | Factura 116 por servicio de transporte desde Caballusa a Pinoso | 338 | 226100 | 338 | 226100 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|--|--|--------------|------------|
| F/2009/2523 | 17/09/2009 | 66 | 09/09/2009 | 348,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2213 2634 8483 | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | pedido por la Concejalía de Fiestas Factura 66 por varios viajes de traslado de vallas de Alicante a Pinoso | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/2529 | 17/09/2009 | 102-09 | 31/07/2009 | 174,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 7420 1226 8487 | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 102 por varios trabajos realizados en escenarios de Jardín Municipal y Pedanía de Ubeda | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/2533 | 17/09/2009 | 630 | 14/09/2009 | 88,70 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 7421 1798 8489 | GANDIA RICO CONCEPCION | Factura 630 por varios productos de alimentación para día de Paella gigante en Feria y Fiestas 09 | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/2615 | 05/10/2009 | 794-1 | 02/08/2009 | 98,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2209 8266 8507 | RUBIRA RUIZ ANTONIO | Factura 7941 por varias cenas para Comisión de Fiestas día de Teatro | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/3055 | 27/10/2009 | 029-7-09 | 13/10/2009 | 599,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B031 2252 8575 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 297 por trabajos realizados de limpieza RSU en Fiestas del Rocio 09 | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/3078 | 27/10/2009 | 75 | 04/10/2009 | 101,50 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2213 2634 8583 | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | Factura 75 por trabajos realizados en quitar barendolas de Feria y Fiestas 09 | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/3499 | 26/11/2009 | 000-842 | 06/08/2009 | 684,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2210 9153 8708 | HUESCA AMAT ISABEL | Factura 842 por varios sacos de confetis y juguetes para carrozas Fiestas | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/3530 | 26/11/2009 | 19 | 20/11/2009 | 2.296,68 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2162 9671 8721 | ESTEVE BRAVO, SOLEDAD | Factura 19 por varios cuadros pergaminos y bandas Reinas y Damas 2009 | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/3531 | 26/11/2009 | 20 | 20/11/2009 | 208,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2162 9671 8722 | ESTEVE BRAVO, SOLEDAD | Factura 20 por varias bandas Reinas Sta. Catalina | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/3939 | 30/12/2009 | 981-444-82 | 19/11/2009 | 81,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 G28 0296 8847 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | Factura 98144482 por derechos de autor de la representación del Trío Zafiro día 05.08.09 | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/3957 | 30/12/2009 | 981-408-47 | 19/11/2009 | 61,43 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 G28 0296 8860 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | Factura 98140847 por derechos de autor actuación Sdad.Unión Lírica Pinosense día 31.07.09 | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/3994 | 30/12/2009 | 219 | 18/12/2009 | 130,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2206 9754 8890 | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 219 por varias placas y ofrenda a la Patrona | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/4008 | 30/12/2009 | 981-688-38 | 10/12/2009 | 696,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 G28 0296 8899 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | Factura 98168838 por derechos de autor varios actos día 07.08.09 | 338 226100 0 | 338 226100 |
| F/2009/4009 | 30/12/2009 | 981-688-54 | 10/12/2009 | 51,47 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 G28 0296 8900 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | Factura 98168854 por derechos de autor actos del Grup de Danses día 01.08.09 | 338 226100 0 | 338 226100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|--|---|----------|-----------|----------|--------|-----------|--|
| F/2009 /4010 | 30/12/ 2009 | 981 696 91 | 11/12/ 2009 | 522,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8901 | G28 0296 43 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | Factura 98169691 por derechos de autor acto Shalamba día 04.08.09 | 338 0 | 226100 | 338 0 | 226100 | | |
| F/2009 /4025 | 30/12/ 2009 | 981 408 51 | 19/11/ 2009 | 185,60 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8909 | G28 0296 43 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | Factura 98140851 por derechos de autor varios actos día 03.08.09 | 338 0 | 226100 | 338 0 | 226100 | | |
| F/2009 /4027 | 30/12/ 2009 | 981 408 46 | 19/11/ 2009 | 2.320,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8911 | G28 0296 43 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | Factura 98140846 por derechos de autor acto de Despistaos día 06.08.09 | 338 0 | 226100 | 338 0 | 226100 | | |
| F/2009 /4055 | 30/12/ 2009 | 50- 09 | 29/12/ 2009 | 99,76 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8922 | B531 6066 9 | FUSTA I DECORACIÓ CARPINTERIA VIDAL S.L. | Factura 50 por trabajos realizados en Feria y Fiestas 09 | 338 0 | 226100 | 338 0 | 226100 | | |
| | | | | | | | | | | | 28.152,14 | | | Total 338 | |
| F/2009 /3409 | 17/11/ 2009 | 09- 006 83 | 31/10/ 2009 | 593,99 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8684 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 683 por trabajos realizados en Tercera edad | 312 | 21200 | 339 | 21200 | | |
| F/2009 /3502 | 26/11/ 2009 | 230 | 18/11/ 2009 | 1.134,48 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8709 | B533 1789 7 | INSTALACIONES . SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. | Factura 230 por revisión aire acondicionado en Centro 3º Edad | 312 | 21200 | 339 | 21200 | | |
| F/2009 /938 | 02/04/ 2009 | 111 | 02/02/ 2009 | 410,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8099 | 2206 9754 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 111 por varios de prensa servida en Centro de asociaciones meses de novi.08, dic.08 y enero 09 | 312 | 22001 | 339 | 22001 | | |
| F/2009 /2748 | 15/10/ 2009 | 127 | 02/07/ 2009 | 488,40 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8551 | 2206 9754 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 127 por varios de prensa servida desde febrero a junio en Centro de Asociaciones 11 de septiembre | 312 | 22001 | 339 | 22001 | | |
| F/2009 /3985 | 30/12/ 2009 | 227 | 18/12/ 2009 | 405,80 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8883 | 2206 9754 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 227 por varios de prensa servida desde julio a diciembre para Centro 3º Edad | 312 | 22001 | 339 | 22001 | | |
| F/2009 /3312 | 13/11/ 2009 | 512 679 | 29/10/ 2009 | 462,38 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8645 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 512679 | 221 | 22100 | 339 | 22100 | | |
| | | | | | | | | | | | 3.495,05 | | | Total 339 | |
| F/2009 /2521 | 17/09/ 2009 | 108- 09 | 15/09/ 2009 | 11,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8482 | 2244 0555 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 108 por varias copias de llave para Polideportivo | 340 | 22110 | 340 | 21200 | | |
| F/2009 /2642 | 08/10/ 2009 | 000 535 | 27/09/ 2009 | 4,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8513 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIEN TOS DEMETRIO S.L. | Factura 535 por varias copias de llave para Polideportivo | 340 | 22110 | 340 | 21200 | | |
| F/2009 /2133 | 23/07/ 2009 | 343 1 | 15/07/ 2009 | 5.164,32 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8363 | B037 3629 5 | COMERFONSA, S.L. | Factura 3431 por varios productos químicos para Piscinas municipales | 340 | 21201 | 340 | 21201 | | |
| F/2009 /2336 | 21/08/ 2009 | 290 398 | 19/08/ 2009 | 183,05 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8410 | B038 1649 3 | ASISTENCIA TECNICA DEL AGUA, S.L. | Factura 290398 por manguera piscina municipal | 340 | 21201 | 340 | 21201 | | |
| F/2009 /2206 | 18/08/ 2009 | FV0 9- 008 01 | 30/07/ 2009 | 754,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8377 | B304 7654 3 | CALIDAD DEPORTIVA S.L. | Factura 801 por varios de abono para campo fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|----------|--------------------|----------------|-------------|--------------------------------|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/2358 | 08/09/2009 | 883 | 28/08/2009 | 742,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8419 | B304 7654 3 | CALIDAD DEPORTIVA S.L. | fra 883 por semillas campo futbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/2419 | 08/09/2009 | 820 | 31/08/2009 | 930,69 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8443 | B039 9094 2 | TALLERES SEPULCRE, S.L. | Factura 820 por varios de pintura para campo de fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/2475 | 16/09/2009 | 01M P08-01522 | 31/07/2009 | 1.754,27 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8465 | F541 5685 6 | MAÑAN, S.C. | Factura 1522 por varios productos químicos para campo de fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/2571 | 05/10/2009 | 01M P08-01633 | 31/08/2009 | 545,71 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8496 | F541 5685 6 | MAÑAN, S.C. | Factura 1633 por varios productos químicos para Campo de Fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/2661 | 08/10/2009 | FV0 9-01015 | 30/09/2009 | 748,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8521 | B304 7654 3 | CALIDAD DEPORTIVA S.L. | Factura 1015 por varios de abono para Campo de Fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/3132 | 27/10/2009 | 013 | 07/10/2009 | 60,35 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8602 | B535 4827 7 | PIENSOS CARBONELL ALBERT, S.L. | Factura 13 por varios botes k-obiol para medio ambiente | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/3133 | 27/10/2009 | FV0 9-01089 | 20/10/2009 | 1.437,76 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8603 | B304 7654 3 | CALIDAD DEPORTIVA S.L. | Factura 1089 por varias semillas y liq. marcar para campo de fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/3208 | 03/11/2009 | FV0 9-01154 | 30/10/2009 | 754,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8617 | B304 7654 3 | CALIDAD DEPORTIVA S.L. | Factura 1154 por fungida para campo de fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/3923 | 30/12/2009 | FV0 9-01280 | 30/11/2009 | 765,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8835 | B304 7654 3 | CALIDAD DEPORTIVA S.L. | Factura 1280 por semilla para campo de fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/3964 | 30/12/2009 | 01M P09-00235 | 30/11/2009 | 530,72 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8864 | F541 5685 6 | MAÑAN, S.C. | Factura 235 por varios de floranid permanente para Deportes | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/3975 | 30/12/2009 | FV0 9-01352 | 15/12/2009 | 758,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8875 | B304 7654 3 | CALIDAD DEPORTIVA S.L. | Factura 1352 por varios de abono para campo de fútbol | 340 | 21202 | 340 | 21202 |
| F/2009/2631 | 07/10/2009 | 000 539 | 27/09/2009 | 73,21 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8509 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. | Factura 539 por varios materiales para Fútbol | 340 | 22110 | 340 | 21202 |
| F/2009/2641 | 08/10/2009 | 000 534 | 27/09/2009 | 9,02 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8512 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. | Factura 534 por varias copias de llave y pegamento para Pabellón | 340 | 22110 | 340 | 21202 |
| F/2009/2655 | 08/10/2009 | 247 1 | 09/09/2009 | 4,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8520 | F030 1431 3 | LA BODEGA DE PINOSO C.V. | Factura 2471 por rollo teflon y racor aut. para campo de Fútbol | 340 | 22110 | 340 | 21202 |
| F/2009/2023 | 20/07/2009 | 09-00409 | 01/07/2009 | 307,14 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8335 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 409 por cambiar térmico radio y colocación pancartas 20 Aniversario Tierno Galván | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2166 | 18/08/2009 | 35-09 | 30/06/2009 | 348,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8366 | 7420 1226 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 35 por varios trabajos realizados en campo de fútbol y polideportivo | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2371 | 08/09/2009 | 01/0 9/19 61 | 10/07/2009 | 43,79 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8427 | B531 3827 7 | JOSE LUIS VIDAL, S.L. | fra 61 por trabajos en vestuarios pabellon | 452 | 21300 | 340 | 21300 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|--------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/2526 | 17/09/2009 | 105-09 | 31/08/2009 | 464,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8485 | 7420 1226 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 105 por varios trabajos realizados en Poli y Campo de Fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2527 | 17/09/2009 | 101-09 | 31/07/2009 | 510,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8486 | 7420 1226 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 101 por varios trabajos realizados en césped campo de fútbol y Poli | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2687 | 14/10/2009 | 161-09 | 01/10/2009 | 38,35 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8526 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 161 por reparación puerta vestuarios de Pabellón | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2694 | 15/10/2009 | 154-09 | 01/10/2009 | 24,41 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8530 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | factura 154 por varios trabajos realizados para Piscinas | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2696 | 15/10/2009 | 152-09 | 01/10/2009 | 48,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8531 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | factura 152 por varios trabajos realizados para Campo de Fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2697 | 15/10/2009 | 151-09 | 01/10/2009 | 67,28 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8532 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 151 por varios trabajos realizados en vestuarios de campo de fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2708 | 15/10/2009 | 961 | 02/10/2009 | 268,01 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8538 | B039 9094 2 | TALLERES SEPULCRE, S.L. | Factura 961 por reparación de dos trazadoras de campo de fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/2761 | 15/10/2009 | 460-09 | 15/09/2009 | 34,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8558 | 2212 5398 L | PERONA CHINCHILLA FRANCISCA | factura 460 por caja de servilletas para Deportes | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/3060 | 27/10/2009 | 09-00378 | 01/07/2009 | 127,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8578 | B531 7665 7 | ELECTROALDESA, S.L.UNI | Factura 378 por trabajos realizados en orientar focos piscinas de Polideportivo | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/3061 | 27/10/2009 | 09-00492 | 17/08/2009 | 58,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8579 | B531 7665 7 | ELECTROALDESA, S.L.UNI | Factura 492 por reparar focos del campo de fútbol y cambiar automático general | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/3063 | 27/10/2009 | 09-00516 | 31/08/2009 | 494,72 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8580 | B531 7665 7 | ELECTROALDESA, S.L.UNI | Factura 516 por cambiar automático general proyectores en campo de fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/3102 | 27/10/2009 | 51-09 | 30/09/2009 | 510,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8591 | 7420 1226 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 51 por varios trabajos realizados en campo de fútbol y poli | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/3131 | 27/10/2009 | 166-09 | 15/10/2009 | 109,04 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8601 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 166 por varios trabajos realizados para Campo de fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/3348 | 16/11/2009 | 21 | 03/11/2009 | 58,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8660 | 7432 2552 F | GARCIA MARTINEZ DOLORES | Factura 21 por cubeta de arena para campo de fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/3389 | 16/11/2009 | 175-09 | 29/10/2009 | 59,97 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8673 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 175 por varios trabajos realizados en campo de fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009/3411 | 17/11/2009 | 09-00671 | 31/10/2009 | 116,49 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8685 | B531 7665 7 | ELECTROALDESA, S.L.UNI | Factura 671 por varios trabajos realizados en campo de fútbol | 452 | 21300 | 340 | 21300 |
| F/2009 | 26/11/2009 | 180- | 13/11/2009 | 342,42 | Pend. | 2200 | E035 | FERNANDO C.B. | Factura 180 por | 452 | 21300 | 340 | 21300 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| /3495 | 2009 | 200 | 2009 | | Aplica | 9001 | 0858 | | | | | | | | | | | | | trabajos realizados en pista de Petanca |
| F/2009 | 26/11/ | 139- | 19/11/ | 26,15 | Pend. | 2200 | 2244 | HERRERO | | | | | | | | | | | | Factura 139 por |
| /3524 | 2009 | 09 | 2009 | | Aplica | 9001 | 0555 | MARTINEZ MARI | | | | | | | | | | | | varios materiales para Campo de Fútbol |
| F/2009 | 30/12/ | 798 | 15/11/ | 48,72 | Pend. | 2200 | E035 | TALLERES | | | | | | | | | | | | Factura 798 por |
| /3866 | 2009 | | 2009 | | Aplica | 9001 | 7914 | PINOSO, C.B. | | | | | | | | | | | | reparación Bomba sofatar |
| F/2009 | 30/12/ | 59- | 31/10/ | 417,60 | Pend. | 2200 | 7420 | CALPENA | | | | | | | | | | | | Factura 59 por |
| /3885 | 2009 | 09 | 2009 | | Aplica | 9001 | 1226 | GIMENEZ | | | | | | | | | | | | varios viajes de césped y matojos |
| F/2009 | 31/12/ | 09- | 24/12/ | 29,00 | Pend. | 2200 | B531 | ELECTROALDES | | | | | | | | | | | | Factura 771 por |
| /4098 | 2009 | 007 | 2009 | | Aplica | 9001 | 7665 | A, S.L.UNI | | | | | | | | | | | | comprobar proyectores y reparar avería para Deportes |
| F/2009 | 31/12/ | 444 | 30/11/ | 53,38 | Pend. | 2200 | G03 | TALLERES | | | | | | | | | | | | Factura 444 por |
| /4177 | 2009 | | 2009 | | Aplica | 9001 | 5160 | ALBERT, S.C. | | | | | | | | | | | | varios botes de grasa |
| F/2009 | 31/12/ | 65- | 30/11/ | 324,80 | Pend. | 2200 | 7420 | CALPENA | | | | | | | | | | | | Factura 65 por |
| /4185 | 2009 | 09 | 2009 | | Aplica | 9001 | 1226 | GIMENEZ | | | | | | | | | | | | varios viajes limpieza campo fútbol y poli |
| F/2009 | 31/12/ | 70- | 31/12/ | 232,00 | Pend. | 2200 | 7420 | CALPENA | | | | | | | | | | | | Factura 70 por |
| /4186 | 2009 | 09 | 2009 | | Aplica | 9001 | 1226 | GIMENEZ | | | | | | | | | | | | varios trabajos de limpieza campo de fútbol y poli |
| F/2009 | 31/12/ | 201 | 18/12/ | 852,60 | Pend. | 2200 | A038 | SELISA S.A. | | | | | | | | | | | | Factura 2011 por |
| /4200 | 2009 | 1 | 2009 | | Aplica | 9001 | 8585 | | | | | | | | | | | | | varios extintores caducados en Casa de cultura, Policía y Pabellón |
| F/2009 | 31/12/ | 204 | 30/12/ | 379,73 | Pend. | 2200 | A038 | SELISA S.A. | | | | | | | | | | | | Factura 2048 por |
| /4203 | 2009 | 8 | 2009 | | Aplica | 9001 | 8585 | | | | | | | | | | | | | mantenimiento sistema de seguridad y detección de incendio en varias dependencias municipales |
| F/2009 | 23/03/ | 29 | 01/03/ | 125,28 | Pend. | 2200 | F537 | EL CABEÇO | | | | | | | | | | | | Factura 29 por |
| /792 | 2009 | | 2009 | | Aplica | 9001 | 9988 | COOPERATIVA | | | | | | | | | | | | limpieza mes de febrero para C.P. San Antón y Polideportivo |
| F/2009 | 18/08/ | 303 | 27/07/ | 602,42 | Pend. | 2200 | B037 | OFIMATICA | | | | | | | | | | | | Factura 30371 por |
| /2193 | 2009 | 71 | 2009 | | Aplica | 9001 | 9336 | MEDITERRANEA | | | | | | | | | | | | lectura copias maq. A02E12002784 |
| F/2009 | 08/10/ | 308 | 01/10/ | 487,84 | Pend. | 2200 | B037 | OFIMATICA | | | | | | | | | | | | Factura 30839 por |
| /2681 | 2009 | 39 | 2009 | | Aplica | 9001 | 9336 | MEDITERRANEA | | | | | | | | | | | | lectura copias maq. Develop en Pabellón |
| F/2009 | 19/08/ | 154 | 31/07/ | 220,40 | Pend. | 2200 | 7421 | VIDAL GARCIA | | | | | | | | | | | | Factura 154 por |
| /2307 | 2009 | | 2009 | | Aplica | 9001 | 5562 | MARI CARMEN | | | | | | | | | | | | varias cartas a color para Deportes |
| F/2009 | 08/09/ | 32 | 16/07/ | 609,00 | Pend. | 2200 | 2210 | JIMENEZ CEBA | | | | | | | | | | | | Factura 32 por |
| /2443 | 2009 | | 2009 | | Aplica | 9001 | 2183 | ANTONIA | | | | | | | | | | | | varios trofeos para Gala del Deporte |
| F/2009 | 08/09/ | 200 | 12/05/ | 104,82 | Pend. | 2200 | B823 | TERCASERSA, | | | | | | | | | | | | Factura 2003 por |
| /2447 | 2009 | 3-09B | 2009 | | Aplica | 9001 | 4040 | S.L. | | | | | | | | | | | | varios materiales de oficina para Deportes |
| F/2009 | 27/10/ | 186 | 15/10/ | 281,88 | Pend. | 2200 | 7421 | VIDAL GARCIA | | | | | | | | | | | | Factura 186 por |
| /3058 | 2009 | | 2009 | | Aplica | 9001 | 5562 | MARI CARMEN | | | | | | | | | | | | varios de papeletas y abonos numerados para Concejalía de Deportes |
| F/2009 | 29/10/ | 219 | 14/10/ | 330,68 | Pend. | 2200 | B823 | TERCASERSA, | | | | | | | | | | | | Factura 2191 por |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|--------------------|----------------------------|--|--|-----|-------|-----|-------|
| /3148 | 2009 | 1 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 4040 8605 7 | S.L. | materiales de oficina y sillón para Pabellón | | | | |
| F/2009/3547 | 27/11/2009 | 285 | 09/11/2009 | 31,50 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 3478 9001 3585 8730 H | PARDO MARTINEZ MARIA ROSARIO | Factura 285 por varios estuches de impermeables para Concejalía de Deportes | 340 | 22000 | 340 | 22000 |
| F/2009/3848 | 30/12/2009 | 212 | 30/11/2009 | 127,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7421 9001 5562 8793 J | VIDAL GARCIA MARI CARMEN | Factura 212 por varios tickets de tenis | 340 | 22000 | 340 | 22000 |
| F/2009/2069 | 20/07/2009 | 629 030 086 949 | 29/06/2009 | 5.872,76 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A950 9001 7557 8341 8 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. | Factura 29030086949 por suministro eléctrico para calle Rodriguillo, 2 lectura desde 12.05.09 a 15.06.09 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/2871 | 21/10/2009 | 450 92 | 30/07/2009 | 1.771,54 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8565 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | remesa 71078 - fra ..45092 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/2901 | 21/10/2009 | 995 187 | 30/07/2009 | 3.473,28 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A950 9001 7557 8566 8 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. | Remesa 66258 - Fra...280921 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/2928 | 21/10/2009 | 540 471 | 28/08/2009 | 6.753,30 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8567 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 79748 - Fra...540471 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/2999 | 22/10/2009 | 539 316 | 29/09/2009 | 4.642,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8571 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 7432 - fra ...539316 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/3264 | 11/11/2009 | 498 938 | 29/10/2009 | 12,75 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8629 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | remesa 14860 - fra ... 498938 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/3300 | 11/11/2009 | 544 941 | 29/10/2009 | 33,36 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8641 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14860 - Fra ... 544941 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/3327 | 13/11/2009 | 531 933 | 29/10/2009 | 5.196,56 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8652 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 531933 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/3364 | 16/11/2009 | 491 232 | 04/11/2009 | 10,02 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A480 9001 1061 8668 5 | IBERDROLA S.A. | Factura 491232 por derechos de enganche de Sociedad Colombicultura en calle Vista Alegre, 7-1 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/3642 | 10/12/2009 | 501 211 | 27/11/2009 | 17,71 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8739 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 501211 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009/3653 | 10/12/2009 | 520 323 | 27/11/2009 | 8,84 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8748 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 520323 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|---|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009 /3696 | 17/12/ 2009 | 545 786 | 27/11/ 2009 | 2,91 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8766 | A955 5463 0 | RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. LA BODEGA DE PINOSO C.V. | remesa 22192 -- fra 545786 por consumo electrico | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009 /3734 | 17/12/ 2009 | 533 104 | 27/11/ 2009 | 979,49 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 9071 | A955 5463 0 | RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. LA BODEGA DE PINOSO C.V. | Remesa 22193 - Fac.....533104 | 452 | 22100 | 340 | 22100 |
| F/2009 /2449 | 08/09/ 2009 | 234 6 | 26/08/ 2009 | 3,54 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8457 | F030 1431 3 | RECURSO S.A. LA BODEGA DE PINOSO C.V. | Factura 2346 por varios de bebida para Deportes | 340 | 22110 | 340 | 22199 |
| F/2009 /4173 | 31/12/ 2009 | 520 | 31/12/ 2009 | 235,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 9021 | A794 9923 2 | TIBUS S.A. | Factura 520 por servicio de transporte desde Pinoso a Castalla día 19.12.09 | 340 | 22300 | 340 | 22300 |
| F/2009 /1995 | 20/07/ 2009 | 101 | 05/07/ 2009 | 388,60 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8325 | 5277 2209 C | BERENGUER AZORIN M.MAGDALENA | Factura 101 por varias piezas de mármol para 20 Aniversario de la Casa de Cultura y Pabellón de deportes | 340 | 22601 | 340 | 22601 |
| F/2008 /5031 | 31/12/ 2008 | 08A- 489 | 31/12/ 2008 | 348,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8992 | B538 1308 5 | VINALOPO MEDIO PRENSA S.L. | Factura 489 por anuncio publicado en Canfali XXI Milla urbana Dia de la Constitución | 340 | 22602 | 340 | 22602 |
| F/2009 /1193 | 05/05/ 2009 | 21 | 14/04/ 2009 | 3.772,32 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8137 | B535 1034 3 | PUBLIACTIVA MK. COMUNICACION S.L. | Factura 21 por diseño e impresión Revista XV Torneo de Karate | 340 | 22602 | 340 | 22602 |
| F/2009 /1904 | 06/07/ 2009 | 09A- 80 | 16/06/ 2009 | 174,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8303 | B538 1308 5 | VINALOPO MEDIO PRENSA S.L. | Factura 80 por anuncio publicado en Canfali sobre Cursos de Natación | 340 | 22602 | 340 | 22602 |
| F/2009 /3978 | 30/12/ 2009 | B09 143 | 01/10/ 2009 | 69,60 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8878 | B742 5488 9 | SyG EDITORES S.L. | Factura 9143 por inserción publicitaria por Media maratón internacional mármol y vino | 340 | 22602 | 340 | 22602 |
| F/2009 /1353 | 11/05/ 2009 | 16 | 22/04/ 2009 | 3.340,80 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8161 | 2210 2183 B | JIMENEZ CEBA ANTONIA | Factura 16 por varios trofeos para Karate | 340 | 22605 | 340 | 22605 |
| F/2009 /2440 | 08/09/ 2009 | 35 | 26/07/ 2009 | 1.416,36 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8450 | 2210 2183 B | JIMENEZ CEBA ANTONIA | Factura 35 por varias camisetas y medallas para Deportes | 340 | 22605 | 340 | 22605 |
| F/2009 /2441 | 08/09/ 2009 | 36 | 26/07/ 2009 | 255,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8451 | 2210 2183 B | JIMENEZ CEBA ANTONIA | Factura 36 por varios trofeos para Campeonato local de Fútbol sala | 340 | 22605 | 340 | 22605 |
| F/2009 /2480 | 16/09/ 2009 | 536 3 | 02/09/ 2009 | 372,95 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8467 | B316 6907 0 | RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L. | Factura 5363 por camilla plegable para Concejalía de Deportes | 340 | 22605 | 340 | 22605 |
| F/2008 /5037 | 31/12/ 2008 | 08- 009 62 | 31/12/ 2008 | 266,80 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8993 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 962 por trabajos realizados en megafonía milla constitución | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009 /947 | 02/04/ 2009 | 990 001 1 | 10/04/ 2008 | 4.385,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8102 | 2743 5360 V | GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS | Factura 11 por varios de vestuario para personal de campeonato de Karate 08 | 340 | 22606 | 340 | 22609 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|--------------------|----------------------------|---|---|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/995 | 14/04/2009 | 009080 | 01/04/2009 | 1.694,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B602 5111 8104 3 | FUJI MAE S.L. | Factura 900880 por alquiler Tatami | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/1317 | 08/05/2009 | 09-00040 | 29/04/2009 | 2.680,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B532 2293 8156 1 | PROEDOC S.L.L. | Factura 40 por organización y realización jornadas lúdicas acto de InfoJove 09 | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/2005 | 20/07/2009 | 09-00111 | 06/07/2009 | 3.643,21 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B532 2293 8328 1 | PROEDOC S.L.L. | Factura 111 por organización y realización de evento deportivo Torneo Fútbol Sala | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/2006 | 20/07/2009 | 09-00110 | 06/07/2009 | 850,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B532 2293 8329 1 | PROEDOC S.L.L. | Factura 110 por realización de eventos deportivos 20 Aniversario Tierno Galván | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/2007 | 20/07/2009 | 09-00109 | 06/07/2009 | 1.370,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B532 2293 8330 1 | PROEDOC S.L.L. | Factura 109 por organización y realización parcial de ceremonia Gala del deporte 03.07.09 | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/2566 | 05/10/2009 | 99-221463 | 24/09/2009 | 754,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2743 5360 8494 V | GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS | Factura 221463 por varios de vestuarios para Karate | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/3191 | 03/11/2009 | 6443 | 09/04/2009 | 294,05 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 E540 9845 8607 4 | RICO Y ESPINOSA, C.B. | Factura 6443 por varios de genero servido para Toneo Karate | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/3363 | 16/11/2009 | 333 | 07/11/2009 | 160,70 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2212 4881 8667 P | LOZANO PEREZ FRANCISCO | Factura 333 por varios de alimentación para concejalía de Deportes | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/3381 | 16/11/2009 | 285 | 06/11/2009 | 283,92 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 E730 7641 8671 6 | DOLORES SEBASTIAN MARTINEZ Y OTRO, C.B. | Factura 285 por varios de alimentación para Concejalía Deportes | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/3421 | 18/11/2009 | 3029 | 13/11/2009 | 772,90 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 F030 1431 8686 3 | LA BODEGA DE PINOSO C.V. | Factura 3029 por varios de vino para Concejalía de Deporte | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2009/3888 | 30/12/2009 | 89 | 25/11/2009 | 1.044,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2213 2634 8822 X | PEREZ JAREÑO JOSE LUIS | Factura 89 por trabajos realizados en Media Maratón y viaje Alicante Diputación | 340 | 22606 | 340 | 22609 |
| F/2008/3529 | 12/09/2008 | 76 | 21/07/2008 | 1.356,74 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B537 3101 8720 4 | RODENAS SPORT | Factura 76 por varias camisetas | 340 | 22610 | 340 | 22609 |
| F/2008/3879 | 15/10/2008 | 6 | 02/06/2005 | 72,73 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B537 3101 8815 4 | RODENAS SPORT | Factura 6 por varias camisetas para Concejalía de Deportes | 340 | 22610 | 340 | 22609 |
| F/2008/4983 | 31/12/2008 | 6358 | 27/12/2008 | 316,01 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 E540 9845 8991 4 | RICO Y ESPINOSA, C.B. | Factura 6358 por varios de alimentación para Fútbol base | 340 | 22610 | 340 | 22609 |
| F/2009/1981 | 09/07/2009 | 25 | 05/05/2009 | 484,88 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 2210 2183 8324 B | JIMENEZ CEBA ANTONIA | Factura 25 por varias camisetas grabadas para Concejalía de Deporte | 340 | 22610 | 340 | 22609 |
| F/2009/2008 | 20/07/2009 | 09-00108 | 06/07/2009 | 4.098,96 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 B532 2293 8331 1 | PROEDOC S.L.L. | Factura 108 por organización curso deportivo monitores de natación desde | 340 | 22610 | 340 | 22609 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----|---------|-----|---------|-----------|
| F/2009/2442 | 08/09/2009 | 31 | 16/07/2009 | 817,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2210 9001 2183 8452 B | JIMENEZ CEBA ANTONIA | 22.06.09 a 31.07.09 Factura 31 por varias medallas para cursillos de Natación | 340 | 22610 | 340 | 22609 | |
| F/2009/3917 | 30/12/2009 | 140 7A | 04/12/2009 | 54,21 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7421 9001 5878 8832 F | RICO MORENO JUAN CARLOS | Factura 1407 por varios de agua servida para Pabellón | 340 | 22610 | 340 | 22609 | |
| F/2009/2113 | 22/07/2009 | 150 | 29/06/2009 | 1.009,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4476 9001 0342 8355 L | LUNA HERRERO LUCIA | Factura 150 por servicios prestados de fisioterapia deportiva | 340 | 22716 | 340 | 22716 | |
| F/2009/2127 | 22/07/2009 | 34 | 17/06/2009 | 3.491,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2214 9001 1245 8360 L | LOPEZ PRATS JOSE AUGUSTO | Factura 34 por honorarios por servicios prestados de fisioterapeuta para Deportes | 340 | 22716 | 340 | 22716 | |
| F/2009/2429 | 08/09/2009 | 193 | 25/08/2009 | 630,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4476 9001 0342 8444 L | LUNA HERRERO LUCIA | Factura 193 por servicios prestados de fisioterapia | 340 | 22716 | 340 | 22716 | |
| F/2009/2448 | 08/09/2009 | 45 | 25/08/2009 | 1.260,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2214 9001 1245 8456 L | LOPEZ PRATS JOSE AUGUSTO | Factura 45 por honorarios servicios de fisioterapeuta de 84 sesiones | 340 | 22716 | 340 | 22716 | |
| F/2008/4925 | 31/12/2008 | 08-0468 | 30/12/2008 | 41.517,70 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A030 8002 3347 5934 9 | SAICO, S.A. | Factura 468 por remodelación de tres piscinas en Polideportivo cert. 7 | 340 | 62200 | 340 | 62200 | 6 |
| | | | | 137.009,30 | | | | | | | | | Total 340 |
| F/2009/3090 | 27/10/2009 | 09-00621 | 01/10/2009 | 9.217,65 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 7665 9011 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 621 por varios trabajos realizados en nave P.I. El Cabezo | 422 | 6220008 | 422 | 6220009 | 6 |
| F/2009/3766 | 30/12/2009 | 09-0972 | 14/12/2009 | 6.521,69 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A300 9001 2588 9015 6 | ELECTROMUR, S.A. | Factura 972 por entronque y puesta en marcha de las obras Centro de Transformación y L.A. en P.I. Monte Coto | 422 | 6890004 | 422 | 6890004 | 6 |
| F/2009/219 | 13/02/2009 | 09-00017 | 23/01/2009 | 8.424,29 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B531 9001 7665 8006 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 17 por varios trabajos realizados en polígono del mármol | 422 | 6890008 | 422 | 6890008 | 6 |
| | | | | 24.163,63 | | | | | | | | | Total 422 |
| F/2009/2946 | 21/10/2009 | 511 300 | 28/08/2009 | 240,91 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8568 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 79747 - Fra...511300 | 423 | 22100 | 423 | 22100 | |
| F/2009/3015 | 22/10/2009 | 511 966 | 29/09/2009 | 35,59 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8572 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 7431 - fra ...511966 | 423 | 22100 | 423 | 22100 | |
| F/2009/3270 | 11/11/2009 | 505 195 | 29/10/2009 | 175,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8630 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | remesa 14860 - fra ... 505195 | 423 | 22100 | 423 | 22100 | |
| F/2009/3648 | 10/12/2009 | 507 291 | 27/11/2009 | 153,98 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A955 9001 5463 8743 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22192 - Fra... 507291 | 423 | 22100 | 423 | 22100 | |
| | | | | 606,12 | | | | | | | | | Total 423 |
| F/2009/2729 | 15/10/2009 | 000 045 | 17/09/2009 | 189,83 | Pend. Aplicar | 2200 B530 9001 7623 | INSTALACIONES AIRE GOMEZ, | Factura 4509 por trabajos realizados | 431 | 21300 | 431 | 21300 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---|---|-----|-------|-----|-------|-----------|
| | | 09 | | r Ppto | 8544 8 | S.L. | en limpieza de filtros aparatos de aire acondicionado en Mercado | | | | | | |
| F/2009 /3513 | 26/11/ 2009 | 196 | 14/10/ 2009 | 172,64 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B533 9001 1789 8712 7 | INSTALACIONES . SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. | Factura 196 por reparación calentador en Mercado | 431 | 21300 | 431 | 21300 | |
| | | | | 362,47 | | | | | | | | | Total 431 |
| F/2009 /3921 | 30/12/ 2009 | 141 1-A | 04/12/ 2009 | 196,61 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7421 9001 5878 8833 F | RICO MORENO JUAN CARLOS | Factura 1411 por varios de agua servida para Casa del vino | 430 | 22101 | 432 | 22101 | |
| F/2009 /4057 | 30/12/ 2009 | 51- 09 | 29/12/ 2009 | 97,44 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B531 9001 6066 8924 9 | FUSTA I DECORACIÓ CARPINTERIA VIDAL S.L. | factura 51 por varios trabajos realizados en Casa del vino | 430 | 22101 | 432 | 22101 | |
| | | | | 294,05 | | | | | | | | | Total 432 |
| F/2009 /1860 | 03/07/ 2009 | 120- 200 9 | 01/07/ 2009 | 100,92 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8295 7 | FERNANDO C.B. | Factura 120 por trabajos realizados en Pozos de aguas | 432 | 21200 | 452 | 21300 | |
| F/2009 /1861 | 03/07/ 2009 | 117- 200 9 | 01/07/ 2009 | 111,55 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8296 7 | FERNANDO C.B. | Factura 117 por trabajos realizados en puerta del Pozo Paredón | 432 | 21200 | 452 | 21300 | |
| F/2009 /2353 | 08/09/ 2009 | 710 | 27/08/ 2009 | 3.778,10 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B041 9001 6425 8417 7 | TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L. | fra 710 por reparacion pozo raspay | 452 | 21300 | 452 | 21300 | |
| F/2009 /2680 | 08/10/ 2009 | 325 0 | 01/10/ 2009 | 14.960,95 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 F731 9001 0339 8523 2 | EMUSE SOCIEDAD COOP. | Factura 3250 por reparación Gr. Electro-bomba | 452 | 21300 | 452 | 21300 | |
| F/2009 /2992 | 22/10/ 2009 | 533 779 | 29/09/ 2009 | 4.850,97 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8569 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 7432 - fra ...533779 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | |
| F/2009 /2993 | 22/10/ 2009 | 535 693 | 29/09/ 2009 | 15.285,25 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8570 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 7432 - fra ...535693 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | |
| F/2009 /3023 | 22/10/ 2009 | 529 219 | 29/09/ 2009 | 596,60 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8573 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 7431 - fra ...529219 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | |
| F/2009 /3318 | 13/11/ 2009 | 523 935 | 29/10/ 2009 | 9.068,67 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8649 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 523935 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | |
| F/2009 /3321 | 13/11/ 2009 | 526 518 | 29/10/ 2009 | 4.903,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8650 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 526518 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | |
| F/2009 /3322 | 13/11/ 2009 | 305 283 45 | 29/10/ 2009 | 13.997,63 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 8651 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 528345 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | |
| F/2009 /3725 | 17/12/ 2009 | 525 275 | 27/11/ 2009 | 11.003,39 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A955 9001 5463 9065 0 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac....525275 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | |
| F/2009 /3727 | 17/12/ 2009 | 527 815 | 27/11/ 2009 | 2.597,65 | Pend. Aplica | 2200 A955 9001 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA | Remesa 22193 - Fac....527815 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--|---|-----|-------|-----|-------|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | r Ppto | 9066 0 | | DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | | | | | | | | | | | |
| F/2009 /3728 | 17/12/ 2009 | 527 816 | 27/11/ 2009 | 5.107,56 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 9067 0 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac.....527816 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | | | | | | |
| F/2009 /3729 | 17/12/ 2009 | 529 621 | 27/11/ 2009 | 13.051,22 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 9068 0 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac.....529621 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | | | | | | |
| F/2009 /3731 | 17/12/ 2009 | 531 764 | 27/11/ 2009 | 499,95 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 9069 0 | A955 5463 | IBERDROLA COMERCIALIZA DORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 22193 - Fac.....531764 | 452 | 22100 | 452 | 22100 | | | | | | |
| F/2009 /2019 | 20/07/ 2009 | 145- 200 9 | 01/07/ 2009 | 12.110,69 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8334 2 | F030 8999 | S.A.T.3505 SANTA BARBARA | Factura 145 por varios metros cúbicos de extracción de agua mes de junio | 452 | 22101 | 452 | 22101 | | | | | | |
| F/2009 /2305 | 19/08/ 2009 | 181- 200 9 | 01/08/ 2009 | 17.767,35 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8401 2 | F030 8999 | S.A.T.3505 SANTA BARBARA | Factura 181 por consumo de varios metros cúbicos de agua suministrada en mes de julio | 452 | 22101 | 452 | 22101 | | | | | | |
| F/2009 /2375 | 08/09/ 2009 | 182- 200 9 | 31/08/ 2009 | 13.595,63 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8431 2 | F030 8999 | S.A.T.3505 SANTA BARBARA | fra 182 por agua suministrada mes de agosto | 452 | 22101 | 452 | 22101 | | | | | | |
| F/2009 /3082 | 27/10/ 2009 | 329- 200 9 | 01/10/ 2009 | 11.613,78 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8585 2 | F030 8999 | S.A.T.3505 SANTA BARBARA | factura 329 por varios metros cúbicos de extracción agua suministrado al Ayto. mes de Septiembre 09 | 452 | 22101 | 452 | 22101 | | | | | | |
| F/2009 /3202 | 03/11/ 2009 | 330- 200 9 | 02/11/ 2009 | 8.525,44 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8614 2 | F030 8999 | S.A.T.3505 SANTA BARBARA | Factura 330 por varios metros cúbicos de extracción de agua suministrada mes de octubre 09 | 452 | 22101 | 452 | 22101 | | | | | | |
| | | | | 163.526,30 | | | | | | | | | | | | | | | Total 452 |
| F/2009 /3929 | 30/12/ 2009 | E25 12 | 25/11/ 2009 | 4,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8841 1 | A301 1302 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 2512 por limpieza vehículo de agricultura | 150 | 21300 | 454 | 21300 | | | | | | |
| F/2009 /4106 | 31/12/ 2009 | A90 025 6 | 10/12/ 2009 | 520,84 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8943 3 | B532 | PACO FERRE S.L | Factura 900256 por reparación tractor y herbicida | 150 | 21300 | 454 | 21300 | | | | | | |
| F/2009 /4187 | 31/12/ 2009 | 443 | 30/11/ 2009 | 319,81 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8957 85 | G03 | TALLERES ALBERT, S.C. | Factura 443 por reparación Massey Ferguson | 150 | 21400 | 454 | 21400 | | | | | | |
| F/2009 /1450 | 21/05/ 2009 | 292 8 | 10/05/ 2009 | 219,08 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 9072 1 | A301 1302 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 2928 por varios de combustible para vehículos de agricultura | 150 | 22103 | 454 | 22103 | | | | | | |
| F/2009 /3934 | 30/12/ 2009 | 719 4 | 25/11/ 2009 | 132,92 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8844 1 | A301 1302 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7194 por varios de combustible para vehículos de agricultura | 150 | 22103 | 454 | 22103 | | | | | | |
| F/2009 /2246 | 18/08/ 2009 | 109 541 6 | 31/07/ 2009 | 858,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 9001 8388 5 | A797 0734 | SOLRED S.A | Factura 1095416 por varios de combustible por tarjeta Solred para | 454 | 22103 | 454 | 22103 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|--|--|-----------|-------|-----|-------|
| F/2009/2765 | 15/10/2009 | A20 09-01436469 | 30/09/2009 | 792,44 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8561 | A797 0734 5 | SOLRED S.A | vehículos municipales Factura 1436469 por consumo combustible por tarjeta solred de varios vehículos municipales | 454 | 22103 | 454 | 22103 |
| F/2009/3794 | 30/12/2009 | 177 5294 | 30/11/2009 | 728,16 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8770 | A797 0734 5 | SOLRED S.A | Factura 1775294 por consumo de combustible por tarjeta Solred | 454 | 22103 | 454 | 22103 |
| F/2009/4108 | 31/12/2009 | 194 2810 | 31/12/2009 | 658,33 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8944 | A797 0734 5 | SOLRED S.A | Factura 1942810 por varios de combustible para vehículos municipales con tarjeta solred | 454 | 22103 | 454 | 22103 |
| | | | | | | | | | | Total 454 | | | |
| F/2009/524 | 25/02/2009 | 003-2009 | 02/01/2009 | 4.233,58 2.550,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8074 | B114 9687 4 | INICIATIVAS VISUALES S.L. | factura 9 por contrato 03-09 de dibujos animados para TV Pinós | 491 | 20900 | 491 | 20900 |
| F/2009/1635 | 12/06/2009 | 977 57759 | 19/05/2009 | 3.690,11 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8206 | G28 0296 43 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | factura 97557759 por derechos de autor de Radiodifusión desde 01.01.09 a 30.04.09 | 491 | 20900 | 491 | 20900 |
| F/2009/1636 | 12/06/2009 | 977 57761 | 19/05/2009 | 2.125,79 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8207 | G28 0296 43 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | Factura 97757761 por derechos de autor de Radiodifusión desde 01.01.09 a 30.04.09 | 491 | 20900 | 491 | 20900 |
| F/2009/1116 | 22/01/2009 | 090 00006 | 15/01/2009 | 4.027,28 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8000 | 2198 6977 N | MARCO PEREA GINES | Factura 6 pro servicios y control de Radio Pinoso y TelePinós | 491 | 21200 | 491 | 21200 |
| F/2009/246 | 22/01/2009 | 4 | 02/01/2009 | 269,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8010 | B033 0244 5 | ESTABLECIMIENTO TOS DOMENECH S.L. | Factura 4 por accesorio video cámara | 491 | 22000 | 491 | 22000 |
| F/2009/363 | 16/02/2009 | 000 062 | 30/01/2009 | 44,87 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8068 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIENTO TOS DEMETRIO S.L. | Factura 62 por varios materiales para Telepinós | 491 | 22000 | 491 | 22000 |
| F/2009/398 | 17/02/2009 | 09-00053 | 31/01/2009 | 109,74 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8069 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | Factura 53 por trabajos realizados para Telepinós | 491 | 22000 | 491 | 22000 |
| F/2009/603 | 10/03/2009 | 142 | 27/02/2009 | 37,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8076 | B033 0244 5 | ESTABLECIMIENTO TOS DOMENECH S.L. | Factura 142 por varios accesorios panasonic Kx-fa55 | 491 | 22000 | 491 | 22000 |
| F/2009/766 | 13/03/2009 | 09-00141 | 28/02/2009 | 946,91 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8081 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A , S.L.UNI | factura 141 por varios trabajos realizados para Torretas repetidor | 491 | 22000 | 491 | 22000 |
| F/2009/892 | 31/03/2009 | 188 | 28/03/2009 | 46,31 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8092 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIENTO TOS DEMETRIO S.L. | Factura 188 por varias pilas y materiales varios para Telepinós | 491 | 22000 | 491 | 22000 |
| F/2009/1883 | 06/07/2009 | 000 390 | 26/06/2009 | 19,09 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8299 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIENTO TOS DEMETRIO S.L. | Factura 390 por varios materiales para Telepinós | 491 | 22000 | 491 | 22000 |
| F/2009/2226 | 18/08/2009 | 466 | 29/07/2009 | 22,78 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8381 | B535 2022 7 | ESTABLECIMIENTO TOS DEMETRIO S.L. | Factura 466 por varios materiales para Telepinós | 491 | 22000 | 491 | 22000 |
| F/2009/907 | 02/04/2009 | 125 | 02/03/2009 | 296,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8093 | 2206 9754 N | YANEZ RICO JUAN JOSE | Factura 125 por varios DVD y Cds para Medios de comunicación | 491 | 22001 | 491 | 22001 |
| F/2009 | 02/04/2009 | 71 | 31/03/2009 | 336,40 | Pend. | 2200 7421 | | VIDAL GARCIA | Factura 71 por | 491 | 22001 | 491 | 22001 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------|--|---|-----|-------|-----|-------|
| /921 | 2009 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 5562 8095 J | MARI CARMEN | varios sobres para medio de comunicación | | | | | |
| F/2009/1839 | 03/07/2009 | 132 | 02/07/2009 | 117,50 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2206 9001 9754 8289 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 132 por varios CD, DVD y copias de llaves para Medios de comunicación | 491 | 22001 | 491 | 22001 |
| F/2009/3993 | 30/12/2009 | 220 | 18/12/2009 | 31,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2206 9001 9754 8889 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 220 por varias pilas para medios de comunicación | 491 | 22001 | 491 | 22001 |
| F/2009/192 | 13/02/2009 | 056-2009 | 06/02/2009 | 1.113,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B837 9001 4777 8004 4 | TRESTRISTRES TIGRES DISEÑO, COMUNICACION Y CONTENIDOS S.L. | Factura 56 por radio on-line para web pinoso desde 01.01.09 a 31.12.09 | 491 | 22002 | 491 | 22002 |
| F/2009/1093 | 28/04/2009 | 058 V | 26/03/2009 | 299,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4475 9001 2213 8122 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 58 por varios toner y materiales informáticos | 491 | 22002 | 491 | 22002 |
| F/2009/3054 | 27/10/2009 | 085 V | 08/05/2009 | 210,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4475 9001 2213 8574 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 85 por varios materiales de informática para Medios de comunicación | 491 | 22002 | 491 | 22002 |
| F/2009/4043 | 30/12/2009 | 238 V | 24/12/2009 | 326,51 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4475 9001 2213 8917 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 238 por varios materiales informáticos para medios de comunicación | 491 | 22002 | 491 | 22002 |
| F/2009/4178 | 31/12/2009 | 199 V | 23/10/2009 | 530,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4475 9001 2213 8953 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 199 por varios materiales informáticos para Medios de Comunicación | 491 | 22002 | 491 | 22002 |
| F/2009/4204 | 31/12/2009 | 155 V | 31/07/2009 | 356,75 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4475 9001 2213 8971 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 155 por varios materiales de informática para Medios de comunicación | 491 | 22002 | 491 | 22002 |
| F/2009/526 | 25/02/2009 | 090 008 81 | 31/01/2009 | 18,73 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B533 9001 3570 8075 9 | ACUANAT S.L. | Factura 881 por varios envases de agua para Medios de comunicación | 491 | 22101 | 491 | 22101 |
| F/2009/2100 | 22/07/2009 | 29-09 | 31/05/2009 | 92,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7420 9001 1226 8348 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 29 por varios viajes para Auditorio y Casa de cultura | 491 | 22300 | 491 | 22300 |
| F/2009/145 | 22/01/2009 | 1-2009 | 01/01/2009 | 1.500,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2043 9001 0578 8003 T | SANCHIS CISCAR MARIO | Factura 1 por 1/2 del musical infantil Pinocho día 14.12.08 | 491 | 22606 | 491 | 22609 |
| F/2009/281 | 16/02/2009 | 591 | 26/01/2009 | 240,90 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7421 9001 1798 8064 K | GANDIA RICO CONCEPCION | factura 591 por varios cestas de alimentación y bebidas para TelePinós | 491 | 22606 | 491 | 22609 |
| F/2009/1090 | 28/04/2009 | 000 7-09 | 26/03/2009 | 1.327,04 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4847 9001 2810 8119 B | LEAL MARTINEZ FERNANDO | Factura 7 por servicios de gestión de redes y equipos informáticos | 491 | 22606 | 491 | 22609 |
| F/2009/1091 | 28/04/2009 | 000 2-09 | 12/01/2009 | 278,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4847 9001 2810 8120 B | LEAL MARTINEZ FERNANDO | Factura 2 por diseño de logotipo Radiopinós y decorado TV | 491 | 22606 | 491 | 22609 |
| F/2009 | 28/04/2009 | A-63 | 27/03/2009 | 1.113,60 | Pend. | 2200 B730 | INTEGRAL | Factura 63 por | 491 | 22606 | 491 | 22609 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|--|---|-----|--------|-----|-------|-----------|
| /1092 | 2009 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 8121 | 7665 5 | MEDIA LEVANTE S.L. | varios DVD de El encanto de ser pueblo y Concierto benéfico a cargo de la Unión Lírica | | | | | | |
| F/2009/2372 | 08/09/2009 | 01/09/1960 | 10/07/2009 | 194,88 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8428 | B531 3827 7 | JOSE LUIS VIDAL, S.L. | fra 60 por montar escenario | 491 | 22606 | 491 | 22609 | |
| F/2009/3101 | 27/10/2009 | 52-09 | 30/09/2009 | 46,40 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8590 | 7420 1226 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 52 por varios viajes de paneles del auditorio al cine | 491 | 22606 | 491 | 22609 | |
| F/2009/3366 | 16/11/2009 | 76-09 | 21/10/2009 | 164,72 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8669 | B531 3827 7 | JOSE LUIS VIDAL, S.L. | Factura 76 por desmontar terraza de verano de Medios de comunicación | 491 | 22606 | 491 | 22609 | |
| F/2009/3884 | 30/12/2009 | 57-09 | 30/10/2009 | 69,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8820 | 7420 1226 Y | CALPENA GIMENEZ ANTONIO | Factura 57 por traslado de trastos | 491 | 22606 | 491 | 22609 | |
| F/2009/144 | 22/01/2009 | b14 7 | 07/01/2009 | 620,60 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8002 | B022 5591 7 | SOUND LINE, S.L. | Factura 147 por mesa Yamaha | 491 | 62300 | 491 | 62300 | 6 |
| F/2009/1725 | 16/06/2009 | 090 000 40 | 12/06/2009 | 1.699,99 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8274 | 2198 6977 N | MARCO PEREA GINES | Factura 40 por maquina instalada en Radio Pinoso | 491 | 62300 | 491 | 62300 | 6 |
| | | | | 24.874,70 | | | | | | | | | | |
| F/2009/1410 | 11/05/2009 | D-09-000 504 | 30/04/2009 | 155,53 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 9017 | B542 9115 8 | E.S. MAÑAN | Factura 504 por varios de combustible para vehículo A4155EG | 912 | 22103 | 912 | 22103 | |
| F/2009/1691 | 16/06/2009 | 000 074 896 1 | 31/05/2009 | 962,20 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8268 | A797 0734 5 | SOLRED S.A. | Factura 748961 por varios de combustible con tarjeta solred para varios vehiculos municipales | 912 | 22103 | 912 | 22103 | |
| F/2009/2330 | 20/08/2009 | 28H 9M0 - 350 729 | 01/08/2009 | 2.048,73 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8409 | A789 2312 5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | Factura 350729 por consumo móviles desde 18.06.09 a 17.07.09 | 912 | 22200 | 912 | 22200 | |
| F/2009/2374 | 08/09/2009 | 337 914 | 01/09/2009 | 2.026,06 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8430 | A789 2312 5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | fra 337914 por llamadas 18 julio a 17 agosto | 912 | 22200 | 912 | 22200 | |
| F/2009/2637 | 07/10/2009 | 28- J9M 0- 308 461 | 01/10/2009 | 2.022,08 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8510 | A789 2312 5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | Factura 308461 por consumo móviles de 39 contratos desde 18.08.09 a 17.09.09 | 912 | 22200 | 912 | 22200 | |
| F/2009/3190 | 03/11/2009 | 28K 9M0 - 362 014 | 01/11/2009 | 2.015,21 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8606 | A789 2312 5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | Factura 362014 por llamadas móviles de 39 líneas desde 18.09.09 a 17.10.09 | 912 | 22200 | 912 | 22200 | |
| F/2009/3074 | 27/10/2009 | 09- 006 11 | 30/09/2009 | 266,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 9018 | B531 7665 7 | ELECTROALDES A, S.L.UNI | Factura 611 por megafonía Inaguración centro Umivale día 23.09.09 | 912 | 226010 | 912 | 22601 | 01 |
| F/2009/3847 | 30/12/2009 | 224 | 30/11/2009 | 382,80 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 8792 | 7421 5562 J | VIDAL GARCIA MARI CARMEN | Factura 224 por varias tarj.felicitaciones y sobres para Ayto. | 912 | 226010 | 912 | 22601 | 01 |
| | | | | 9.879,41 | | | | | | | | | | |
| F/2009/3440 | 23/11/2009 | 392 1 | 11/05/2009 | 825,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 9001 9013 | 4476 6675 G | GONZALEZ BELDA SERGIO | productividad pendiente año 2008. | 920 | 15003 | 920 | 15000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Total 491 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total 912 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|----------|--------------------|----------------------------|---|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/877 | 27/03/2009 | FCC 80004171 | 11/03/2009 | 3.796,68 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A284 9001 7281 8089 9 | FUJITSU CUSTOMER SUPPORT, S.A. | Factura 4171 por suministro y mano de obra del cableado de red en 2º planta | 920 | 21600 | 920 | 21600 |
| F/2009/4203 | 31/12/2009 | 2048 | 30/12/2009 | 92,97 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A038 9001 8585 8970 2 | SELISA S.A. | Factura 2048 por mantenimiento sistema de seguridad y detección de incendio en varias dependencias municipales | 452 | 21300 | 920 | 21300 |
| F/2009/1172 | 05/05/2009 | A38 399 | 03/04/2009 | 2.349,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2136 9001 9650 8133 M | CARRASCOSA PIQUER JOSE L. | Factura 38399 por varios paq. folios para fotocopidora | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1378 | 11/05/2009 | 88 | 30/04/2009 | 1.132,74 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7421 9001 5562 8166 J | VIDAL GARCIA MARI CARMEN | Factura 88 por varias cartas a color para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1462 | 21/05/2009 | a38 475 | 14/05/2009 | 1.333,22 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2136 9001 9650 8174 M | CARRASCOSA PIQUER JOSE L. | Factura 38475 por varios materiales de oficina para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1525 | 29/05/2009 | A82 746 | 21/11/2008 | 162,41 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B543 9001 0809 8184 3 | LEVANTINA DE RECICLADOS INFORMATICOS S.L. | Factura 82746 por varios cartuchos de tinta para varias impresoras | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1585 | 11/06/2009 | 20-9-840722 | 27/05/2009 | 110,05 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A032 9001 9703 8193 3 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 840722 por servicios de copias mod. IR2270 | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1586 | 11/06/2009 | 20-9-840828 | 27/05/2009 | 233,07 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A032 9001 9703 8194 3 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 840828 por servicio de copias mod. IR3170C1 | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1588 | 11/06/2009 | 20-9-840764 | 27/05/2009 | 68,85 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A032 9001 9703 8195 3 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 840764 por servicio de copias mod. IR2020I | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1669 | 15/06/2009 | 712 0170254 | 31/05/2009 | 148,16 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A792 9001 0622 8256 3 | OFISERVICE, SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A. | Factura 7120170254 por varios materiales de oficina | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1673 | 15/06/2009 | 09-068 | 31/05/2009 | 59,55 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 G54 9001 2232 8259 68 | EL DESVAN, S.C. | Factura 68 por varios sellos para Alcaldía | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1683 | 15/06/2009 | 110 | 30/05/2009 | 99,76 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7421 9001 5562 8264 J | VIDAL GARCIA MARI CARMEN | Factura 110 por varios sobres para Juzgado de Paz | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1684 | 15/06/2009 | 113 | 30/05/2009 | 22,04 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 7421 9001 5562 8265 J | VIDAL GARCIA MARI CARMEN | Factura 113 por sello firma auténtica de J.Luis Martínez | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1873 | 06/07/2009 | 136 | 02/07/2009 | 269,65 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2206 9001 9754 8297 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 136 por varios materiales de oficina para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/1892 | 06/07/2009 | 161 51 | 26/06/2009 | 430,42 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B975 9001 3929 8301 0 | INFORMATICA ESLO7 S.L. | Factura 16151 por varios cartuchos para maq.Canon EP125 y Oki B6300 | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/2174 | 18/08/2009 | 3 | 24/07/2009 | 120,64 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 2904 9001 8808 8367 S | CERDA FALCO JOSEFA | Factura 3 por sillón para Ventanilla única | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/2228 | 18/08/2009 | 464 | 29/07/2009 | 12,61 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B535 9001 2022 8383 7 | ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. | Factura 464 por varios materiales para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009/2269 | 19/08/2009 | A-09- | 29/07/2009 | 385,79 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B539 9001 6485 | INFORTIC, S.L. | Factura 891 por toner para maq. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----|-------|-----|-------|
| | | 008 91 | | r Ppto | 8391 4 | | 5950 de Secretaría | | | | | |
| F/2009 /2308 | 19/08/ 2009 | 152 | 31/07/ 2009 | 146,16 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7421 9001 5562 8403 J | VIDAL GARCIA MARI CARMEN | Factura 152 por varias cartulinas para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /2412 | 08/09/ 2009 | 580 | 31/07/ 2009 | 107,93 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B537 9001 9078 8439 8 | NODAX COMERCIAL S.L. | fra 580 por varios de limpieza | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /2457 | 11/09/ 2009 | A38 636 | 31/08/ 2009 | 783,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2136 9001 9650 8460 M | CARRASCOSA PIQUER JOSE L. | Factura 38636 por varios de papel fotocopiadora para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /2535 | 17/09/ 2009 | 421 | 08/09/ 2009 | 193,72 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B539 9001 6485 8491 4 | INFORTIC, S.L. | Factura 956 por varios de toner para maq. B6200 de Secretaría | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /2733 | 15/10/ 2009 | a38 827 | 05/10/ 2009 | 255,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2136 9001 9650 8546 M | CARRASCOSA PIQUER JOSE L. | Factura 38827 por tapa plástico A4 | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /3092 | 27/10/ 2009 | A38 863 | 21/10/ 2009 | 242,90 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2136 9001 9650 8589 M | CARRASCOSA PIQUER JOSE L. | Factura 38863 por varias etiquetas para maq. Brother de Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /3204 | 03/11/ 2009 | 20- 200 9- 330 101 | 25/09/ 2009 | 1.670,40 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A032 9001 9703 8615 3 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 330101 por varias cajas de papel para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /3242 | 06/11/ 2009 | A38 894 | 03/11/ 2009 | 139,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2136 9001 9650 8624 M | CARRASCOSA PIQUER JOSE L. | Factura 38894 por varias fundas de plástico para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /3953 | 30/12/ 2009 | A39 048 | 10/12/ 2009 | 397,28 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2136 9001 9650 8857 M | CARRASCOSA PIQUER JOSE L. | factura 39048 por varios cartuchos para Epson y etiquetas para Ayto. | 920 | 22000 | 920 | 22000 |
| F/2009 /2749 | 15/10/ 2009 | 126 | 02/07/ 2009 | 1.665,40 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2206 9001 9754 8552 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 126 por varios de prensa desde febrero a junio servido en Ayto. | 920 | 22001 | 920 | 22001 |
| F/2009 /3956 | 30/12/ 2009 | 100 437 6 | 27/11/ 2009 | 299,28 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A792 9001 1665 8859 1 | EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE | Factura 1004376 por renovación suscripción internet de Nautis Cuatro para Recursos Humanos | 920 | 22001 | 920 | 22001 |
| F/2009 /3981 | 30/12/ 2009 | 232 | 18/12/ 2009 | 102,80 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2206 9001 9754 8881 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 232 por varias placas y mat.oficina para Ayto. | 920 | 22001 | 920 | 22001 |
| F/2009 /3986 | 30/12/ 2009 | 228 | 18/12/ 2009 | 871,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2206 9001 9754 8884 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 228 por varios de prensa servida desde julio a diciembre para Ayto. | 920 | 22001 | 920 | 22001 |
| F/2009 /1195 | 06/05/ 2009 | 090 003 49 | 21/04/ 2009 | 99,92 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B536 9001 6112 8138 0 | PUNTUAL MARKET S.L. | Factura 349 por varios cartuchos cannon 400-500 | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009 /1803 | 29/06/ 2009 | 124 V | 25/06/ 2009 | 131,90 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 4475 9001 2213 8281 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 124 por varios toners y comprobación Pc | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009 /2003 | 20/07/ 2009 | 20- 200 9- 329 563 | 30/06/ 2009 | 931,77 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A032 9001 9703 8327 3 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 329563 por adquisición maq. Sensys para despacho de Eloy y equip.informático para Ayto. | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009 /2103 | 22/07/ 2009 | 145 V | 16/07/ 2009 | 74,87 | Pend. Aplica | 2200 4475 9001 2213 | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 145 por varios cartuchos | 920 | 22002 | 920 | 22002 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|--------------------|----------------------------|--|---|-----|-------|-----|-------|
| | | | | | r Ppto | 8349 D | | Epson y teclado para dpto. informática | | | | |
| F/2009/2586 | 05/10/2009 | LRB 210 631 | 18/09/2009 | 72,26 | Pend. Aplica r Pto | 2200 B921 9001 7678 8499 3 | ALTERNATE ORDENADORES ESPAÑA S.L. | Factura 210631 por maq. Brother para Ventanilla única | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009/2619 | 07/10/2009 | A38 764 | 25/09/2009 | 222,58 | Pend. Aplica r Pto | 2200 2136 9001 9650 8508 M | CARRASCOSA PIQUER JOSE L. | Factura 38764 por toner y tambor para Oki 5950 de Ayto. | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009/3105 | 27/10/2009 | 193 V | 20/10/2009 | 113,75 | Pend. Aplica r Pto | 2200 4475 9001 2213 8593 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 193 por reparación ordenador de Dpto.informática | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009/3145 | 27/10/2009 | A91 523 | 27/10/2009 | 157,61 | Pend. Aplica r Pto | 2200 B543 9001 0809 8604 3 | LEVANTINA DE RECICLADOS INFORMATICOS S.L. | Factura 91523 por varios de toner para Ayto. | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009/3349 | 16/11/2009 | 188-200 9 | 04/11/2009 | 194,88 | Pend. Aplica r Pto | 2200 1981 9001 5779 8661 Z | GIL POLO JOSE | Factura 188 por punto de acceso Cisco, instalación y configuración | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009/3350 | 16/11/2009 | 181-200 9 | 30/10/2009 | 287,68 | Pend. Aplica r Pto | 2200 1981 9001 5779 8662 Z | GIL POLO JOSE | Factura 181 por licencia SonicWall durante 1 año | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009/4042 | 30/12/2009 | 075 R | 18/12/2009 | 103,36 | Pend. Aplica r Pto | 2200 4475 9001 2213 8916 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 75 por varios materiales para informática | 920 | 22002 | 920 | 22002 |
| F/2009/2186 | 18/08/2009 | 764-A | 06/07/2009 | 2.073,94 | Pend. Aplica r Pto | 2200 7421 9001 5878 8371 F | RICO MORENO JUAN CARLOS | Factura 764 por varios de agua servida para Ayto. | 920 | 22101 | 920 | 22101 |
| F/2009/3913 | 30/12/2009 | 140 3A | 04/12/2009 | 632,73 | Pend. Aplica r Pto | 2200 7421 9001 5878 8831 F | RICO MORENO JUAN CARLOS | Factura 1403 por varios de agua servida a Oficinas centrales | 920 | 22101 | 920 | 22101 |
| F/2009/3760 | 30/12/2009 | 60K 998-129 748 | 28/11/2009 | 5.430,06 | Pend. Aplica r Pto | 2200 A820 9001 1847 8769 4 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | Factura 129748 por facturación Plana Empresas Fija mes de noviembre | 920 | 22200 | 920 | 22200 |
| F/2009/4049 | 30/12/2009 | 60L 998-129 248 | 28/12/2009 | 4.979,56 | Pend. Aplica r Pto | 2200 A820 9001 1847 8918 4 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | factura 129248 por facturación plana empresas fija mes de diciembre | 920 | 22200 | 920 | 22200 |
| F/2009/2787 | 16/10/2009 | 400 040 290 7 | 30/09/2009 | 626,90 | Pend. Aplica r Pto | 2200 A830 9001 5240 8564 7 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | Factura 402907 por servicio de correos mes de septiembre | 920 | 22201 | 920 | 22201 |
| F/2009/3797 | 30/12/2009 | 400 043 727 6 | 30/11/2009 | 1.043,58 | Pend. Aplica r Pto | 2200 A830 9001 5240 8771 7 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | Factura 437276 por varios servicios de correos mes de noviembre | 920 | 22201 | 920 | 22201 |
| F/2009/4169 | 31/12/2009 | 400 047 547 24 | 31/12/2009 | 1.171,79 | Pend. Aplica r Pto | 2200 A830 9001 5240 8951 7 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | Factura 454724 por varios de correos de diciembre | 920 | 22201 | 920 | 22201 |
| F/2009/2002 | 20/07/2009 | 200 9-000 282 | 30/06/2009 | 23,42 | Pend. Aplica r Pto | 2200 B543 9001 1675 8326 7 | SERVIPINOS S.L. | Factura 282 por servicio de transporte urgente | 920 | 22300 | 920 | 22300 |
| F/2009/2280 | 19/08/2009 | 200 9-000 350 | 31/07/2009 | 34,82 | Pend. Aplica r Pto | 2200 B543 9001 1675 8395 7 | SERVIPINOS S.L. | Factura 350 por gastos por transporte urgente | 920 | 22300 | 920 | 22300 |
| F/2009/2452 | 08/09/2009 | 209-000 404 | 31/08/2009 | 130,71 | Pend. Aplica r Pto | 2200 B543 9001 1675 8459 7 | SERVIPINOS S.L. | Factura 404 por varios servicios de transporte urgente | 920 | 22300 | 920 | 22300 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|--|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009 /2742 | 15/10/ 2009 9- 000 449 | 200 30/09/ 2009 | 35,11 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B543 9001 1675 8549 7 | SERVIPINOS S.L. | factura 449 por servicios prestado por transporte urgente | 920 | 22300 | 920 | 22300 |
| F/2009 /3977 | 30/12/ 2009 52 | 570 15/12/ 2009 | 54,89 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 A031 9001 7686 8877 4 | LOGISLAND, SA | Factura 57052 por envío paquetes por transporte urgente | 920 | 22300 | 920 | 22300 |
| F/2009 /4092 | 31/12/ 2009 9- 000 634 | 200 31/12/ 2009 | 47,58 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B543 9001 1675 8938 7 | SERVIPINOS S.L. | Factura 634 por servicio de transporte urgente | 920 | 22300 | 920 | 22300 |
| F/2009 /3705 | 21/12/ 2009 6 | 528 01/09/ 2009 | 63,94 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 P530 9001 0003 8767 J | SUMA GESTION TRIBUTARIA | Recibo IBI Sociedad Cazadores San Antón | 920 | 22500 | 920 | 22500 |
| F/2009 /3706 | 21/12/ 2009 237 8 | 905 08/09/ 2009 | 36,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 P030 9001 0000 8768 G | BOLETIN OFICIAL PROVINCIAL | Solicitud autorización de Vertidos en Término municipal de Pinoso | 920 | 22602 | 920 | 22602 |
| F/2009 /1646 | 12/06/ 2009 5 | P13 29/05/ 2009 | 112,57 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 6753 8211 V | PASTOR BERENGUER CARINA | Factura 135 por gastos de procuradora diligencias num.607/04 de Vicente Rico Ramirez | 920 | 22604 | 920 | 22604 |
| F/2009 /1647 | 12/06/ 2009 8 | P15 29/05/ 2009 | 72,20 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2212 9001 6753 8252 V | PASTOR BERENGUER CARINA | Factura 158 por gastos procuradora de diligencias num. 133/07 de Maria Remedios Amoros Poveda | 920 | 22604 | 920 | 22604 |
| F/2009 /2112 | 22/07/ 2009 121 0 | 090 17/07/ 2009 | 66,80 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 5170 9001 0647 8354 M | DELEITO GARCIA JORGE | Factura 901210 por derechos y suplidos devengados en Recurso ampara constitucional | 920 | 22604 | 920 | 22604 |
| F/2009 /2132 | 23/07/ 2009 002 44-A | 109 17/03/ 2009 | 55,93 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 3331 9001 7927 8362 N | PRIETO ESCUDERO MIGUEL | Factura 10900244 por poder para pleitos | 920 | 22604 | 920 | 22604 |
| F/2009 /2175 | 18/08/ 2009 64 | A23 23/07/ 2009 | 3,49 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2419 9001 9943 8368 X | ALCONCHEL SAIZ-PARDO, JOSE R. | Factura 2364 por nota simple del Registro Monóvar | 920 | 22604 | 920 | 22604 |
| F/2009 /2606 | 05/10/ 2009 900 810- a | 100 10/09/ 2009 | 660,41 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 3331 9001 7927 8505 N | PRIETO ESCUDERO MIGUEL | Factura 10900810 por arancel por Copias Simples y Autorizadas | 920 | 22604 | 920 | 22604 |
| F/2009 /3537 | 26/11/ 2009 1- 200 9 | 175 16/11/ 2009 | 85,98 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 B977 9001 2422 8724 3 | PROCURADURI A ZABALLOS - GIL BAYO S.L. | Factura 1751 por copias y derechos proc. contencioso admtvo.nº44-09 contra Delegación de Gobierno de la C.Valenciana | 920 | 22604 | 920 | 22604 |
| F/2009 /1858 | 03/07/ 2009 200 9 | 113- 01/07/ 2009 | 26,68 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 E035 9001 0858 8294 7 | FERNANDO C.B. | Factura 113 por soldar armazones de urnas elecciones | 920 | 22611 | 920 | 22611 |
| F/2009 /1875 | 06/07/ 2009 | 138 02/07/ 2009 | 11,00 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 2206 9001 9754 8298 N | YAÑEZ RICO JUAN JOSE | Factura 138 por varios de servilletas día de elecciones | 920 | 22611 | 920 | 22611 |
| F/2009 /2012 | 20/07/ 2009 | 26 30/06/ 2009 | 433,30 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7421 9001 8029 8332 L | RICO PEREZ MONTSERRAT | Factura 26 por varios de alimentación para Elecciones europeas | 920 | 22611 | 920 | 22611 |
| F/2009 /2037 | 20/07/ 2009 A | 774- 06/07/ 2009 | 263,09 | Pend. Aplica r Ppto | 2200 7421 9001 5878 8338 F | RICO MORENO JUAN CARLOS | Factura 774 por varias cajas de agua para elecciones europeas | 920 | 22611 | 920 | 22611 |
| F/2009 | 06/11/ 34- | 30/06/ | 213,44 | Pend. | 2200 7420 | CALPENA | Factura 34 por | 920 | 22611 | 920 | 22611 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|---|-----|--------|-----|--------|---|---|----------------------|
| /3228 | 2009 09 | 2009 | | Aplicar Ppto | 9001 1226 8620 Y | GIMENEZ ANTONIO | trabajos realizados en colocación y retirada de mesas para las Elecciones Europeas | | | | | | | | |
| F/2009/924 | 02/04/2009 | 900 303 2 | 26/03/2009 | 1.276,00 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A084 9001 3535 8096 6 | SALICRU ELECTRONICS | Factura 3032 por SAIIT para oficina técnica | 920 | 21400 | 920 | 62600 | 6 | | |
| F/2009/1540 | 29/05/2009 | 87-09 | 29/05/2009 | 1.676,14 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 5213 9001 3851 8189 G | RAMOS CALABRIA JOSE ANTONIO | Factura 87 por trabajos de defensa jurídica en el mes de mayo | 920 | 227060 | 920 | 227060 | | 2 | 02 |
| F/2009/1539 | 29/05/2009 | 88-09 | 29/05/2009 | 1.764,36 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 5213 9001 3851 8188 G | RAMOS CALABRIA JOSE ANTONIO | Factura 88 por trabajos de asistencia técnica administrativa jurídica mes de mayo | 920 | 227060 | 920 | 227060 | | 3 | 03 |
| | | | | 44.024,08 | | | | | | | | | | | Total 920 |
| F/2009/3922 | 30/12/2009 | 20-200 9-847 719 | 24/11/2009 | 249,77 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A032 9001 9703 8834 3 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 847719 por servicio de copias mod. IR3170CI desde 26.10.09 a 24.11.09 | 934 | 21300 | 934 | 22000 | | | |
| F/2009/4041 | 30/12/2009 | 849 206 | 23/12/2009 | 226,93 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A032 9001 9703 8915 3 | CANON S.O. DE ALICANTE S.A. | Factura 849206 por servicio de copias mod. IR3170CI desde 24.11.09 a 23.12.09 | 934 | 21300 | 934 | 22000 | | | |
| | | | | 476,70 | | | | | | | | | | | Total 934 |
| F/2009/1235 | 07/05/2009 | 354 | 24/04/2009 | 67,93 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7707 8140 5 | RECAUCHUTAD OS BASILIO, S.L. | Factura 354 por varios lavados y pinchazos de varios vehículos municipales | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/1609 | 12/06/2009 | 555 | 28/05/2009 | 293,56 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7707 8199 5 | RECAUCHUTAD OS BASILIO, S.L. | Factura 555 por varias reparaciones y lavados a vehículos municipales | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/1796 | 29/06/2009 | 660 | 18/06/2009 | 867,27 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7707 8279 5 | RECAUCHUTAD OS BASILIO, S.L. | Factura 660 por varios lavados vehículos municipales y montaje de ruedas en vehículo municipal | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/2097 | 22/07/2009 | 803 | 15/07/2009 | 165,50 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7707 8344 5 | RECAUCHUTAD OS BASILIO, S.L. | Factura 803 por varias reparaciones de pinchazos y equilibrado de ruedas en vehículos municipales | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/2436 | 08/09/2009 | 102 5 | 27/08/2009 | 118,15 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7707 8449 5 | RECAUCHUTAD OS BASILIO, S.L. | Factura 1025 por varios lavados y reparación cubiertas de varios vehículos municipales | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/2451 | 08/09/2009 | 000 126 729 9 | 31/08/2009 | 491,17 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A797 9001 0734 8458 5 | SOLRED S.A | Factura 1267299 por varios de consumo combustible de varios vehículos municipales | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/3104 | 27/10/2009 | 192 V | 20/10/2009 | 75,79 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 4475 9001 2213 8592 D | MIRA AMOROS ELIAS | Factura 192 por varios CD para Oficinas | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/3252 | 06/11/2009 | 160 624 6 | 31/10/2009 | 675,06 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A797 9001 0734 8628 5 | SOLRED S.A | Factura 1606246 por varios combustible por tarjeta Solred para vehículos municipales | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/4056 | 30/12/2009 | 165 6 | 23/12/2009 | 894,05 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 B037 9001 7707 8923 5 | RECAUCHUTAD OS BASILIO, S.L. | factura 1656 por varias reparaciones y lavados vehículos municipales | | | | | | | Multiaplicación |
| F/2009/4202 | 31/12/2009 | 201 0 | 18/12/2009 | 2.442,89 | Pend. Aplicar Ppto | 2200 A038 9001 8585 8969 2 | SELISA S.A. | Factura 2010 por revisiones de extintores en varios dependencias municipales | | | | | | | Multiaplicación |
| | | | | 1.108.225,05 | | | | | | | | | | | Total general |

Relación de facturas pendientes de aplicación presupuestaria en 2009, no incluidas en el expediente de extrajudicial

| Nº de Entrada | Fecha | Nº de Documento | Fecha Dto. | Importe Total | Situación | Operación | Terce | Nombre | Texto Explicativo | Programa | Económica | Cam bio | Cb.Eco nómica | Ca p |
|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|------------------|-----------|--|--|----------|-----------|---------|---------------|------|
| F/2009/2430 | 08/09/2009 | 080809 | 08/08/2009 | 144,00 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018445 | 2196 7059 | PEREZ GALIANA JESUS | Factura prestada con fecha 08.08.09 por varios menus para personal de Protección Civil | 134 | 22601 | 134 | 22601 | |
| | | | | 144,00 | | PROTECCION CIVIL | | | | | Total 134 | | | |
| F/2007/2872 | 01/08/2007 | 254 | 27/07/2007 | 8.612,94 | Pend. Aplicar Ppto | 220080 026130 | B534 2281 | OMEGA URBACIVIL, S.L. | fra 254 por pavimentacion asfítica en calle Emilio Castelar | 150 | 21000 | 151 | 21000 | |
| F/2009/318 | 16/02/2009 | E09-37 | 28/01/2009 | 629,46 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018067 | B536 1952 | AKRA-SEÑAL S.L. | Factura 37 por varias placas de aluminio para calles | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/521 | 25/02/2009 | V-09-00457 | 15/02/2009 | 1.080,19 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018073 | B538 3133 | HORMIGONE S Y MORTEROS SERRANO, S.L. | Factura 457 por varios palets de aglomerado | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/837 | 23/03/2009 | V-09-00654 | 15/03/2009 | 1.080,19 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018087 | B538 3133 | HORMIGONE S Y MORTEROS SERRANO, S.L. | Factura 654 por varios botes de aglomerado para obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/1002 | 15/04/2009 | V-09-00957 | 31/03/2009 | 1.080,19 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018106 | B538 3133 | HORMIGONE S Y MORTEROS SERRANO, S.L. | Factura 957 por varios palets de botes aglomerado | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/1490 | 22/05/2009 | V-09-01380 | 15/05/2009 | 1.080,19 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018181 | B538 3133 | HORMIGONE S Y MORTEROS SERRANO, S.L. | Factura 1380 por varios botes de aglomerado para obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/3248 | 06/11/2009 | N17901 | 31/10/2009 | 250,56 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018627 | A032 3790 | SUMINISTRO S INDUSTRIALE S FARELL S.A.U. | Factura 17901 por varios de aglomerado asfaltico | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/3430 | 18/11/2009 | 19 | 17/11/2009 | 437,09 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018687 | 2210 6653 | VERDU JOSE M. | Factura 19 por obra cementerio | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/3851 | 30/12/2009 | 628 | 27/11/2009 | 238,31 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018794 | B531 5080 | PROMOCION ES NATRAPAZ S.L. | Factura 628 por varios materiales de construcción para Almacén | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/3875 | 30/12/2009 | 625 | 27/11/2009 | 27,17 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018810 | B531 5080 | PROMOCION ES NATRAPAZ S.L. | Factura 625 por varios materiales de construcción para obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/3937 | 30/12/2009 | 19769 | 30/11/2009 | 250,56 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018846 | A032 3790 | SUMINISTRO S INDUSTRIALE S FARELL S.A.U. | Factura 19769 por aglomerado asfal para Obras | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |
| F/2009/4096 | 31/12/2009 | 21660 | 31/12/2009 | 895,52 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018939 | A032 3790 | SUMINISTRO S INDUSTRIALE | Factura 21660 por varios de aglomerado y | 151 | 22110 | 151 | 21000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---|-----|-------|-----|-------|---|-----------|
| | | | | | | | S FARELL S.A.U. | fuerza infantil | | | | | | | |
| F/2009/1531 | 29/05/2009 | 111-2009 | 20/05/2009 | 284,76 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018187 | B534 14082 | MARMOLES MIRA S.L. | Factura 111 por varias losas de crema marfil para Obra Ayto. | 432 | 21200 | 151 | 21200 | | |
| F/2009/2705 | 15/10/2009 | 143-2009 | 01/10/2009 | 63,15 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018537 | E035 08587 | FERNANDO C.B. | Factura 143 por varios trabajos realizados para Concejalía de obras | 432 | 21200 | 151 | 21200 | | |
| F/2009/2752 | 15/10/2009 | 123-09 | 07/10/2009 | 77,60 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018553 | 2244 0555F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | factura 123 por varios productos para servicio de mantenimiento | 432 | 21200 | 151 | 21200 | | |
| F/2009/3089 | 27/10/2009 | 09-00620 | 01/10/2009 | 1.735,18 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018588 | B531 76657 | ELECTROALD ESA , S.L.UNI | Factura 620 por varios trabajos realizados en Almacén municipal | 422 | 22622 | 151 | 21200 | | |
| F/2007/2870 | 01/08/2007 | 258 | 27/07/2007 | 59.602,03 | Pend. Aplicar Ppto | 220080 026126 | B534 22812 | OMEGA URBACIVIL, S.L. | fra 258 por pavimentacion y drenaje en carretera Jumilla | 151 | 60909 | 151 | 60909 | 6 | |
| F/2007/2873 | 01/08/2007 | 257 | 27/07/2007 | 59.232,56 | Pend. Aplicar Ppto | 220080 026127 | B534 22812 | OMEGA URBACIVIL, S.L. | fra 257 por realizacion de saneamiento, agua y pavimentacion calle San Juan | 151 | 60909 | 151 | 60909 | 6 | |
| | | | | 136.657,65 | | | OBRAS | | | | | | | | Total 151 |
| F/2009/1448 | 21/05/2009 | 09-27 | 15/05/2009 | 1.419,84 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018171 | 2210 9809R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 27 por varios trabajos realizados en averías de agua potable | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |
| F/2009/1824 | 30/06/2009 | 390 | 30/06/2009 | 56,19 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018284 | B531 50801 | PROMOCION ES NATRAPAZ S.L. | Factura 390 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |
| F/2009/1851 | 03/07/2009 | 127-2009 | 01/07/2009 | 44,08 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018292 | E035 08587 | FERNANDO C.B. | Factura 127 por trabajos realizados de agua en calle San Roque | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |
| F/2009/1906 | 06/07/2009 | 75-09 | 02/07/2009 | 72,00 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018304 | 2244 0555F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 75 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |
| F/2009/1918 | 06/07/2009 | 2900 393 | 01/07/2009 | 554,07 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018307 | B538 66802 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 393 por varios materiales de obra para servicio de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |
| F/2009/1922 | 06/07/2009 | 2900 406 | 03/07/2009 | 352,99 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018311 | B538 66802 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 406 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |
| F/2009/1924 | 06/07/2009 | 2900 390 | 01/07/2009 | 48,72 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018313 | B538 66802 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 390 por varios de arena para servicio de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |
| F/2009/2104 | 22/07/2009 | 09-39 | 17/07/2009 | 1.281,80 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018350 | 2210 9809R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 39 por trabajos realizados en descubrir y tapar tubería de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |
| F/2009/2109 | 22/07/2009 | 131-2009 | 02/07/2009 | 271,89 | Pend. Aplicar | 220090 018352 | E035 0858 | FERNANDO C.B. | Factura 131 por trabajos | 161 | 21000 | 161 | 21000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------------|------------------|-------------------|---|---|-----|-------|-----|-------|
| | | | | r Ppto | 7 | | | | realizados en | | | | |
| F/2009/ 2198 | 18/08 /2009 | 0196 -09 | 24/07 /2009 | 935,85 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018376 | B031 2252 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 196 por limpieza tubería agua potable en Camino Fátima | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2258 | 19/08 /2009 | 0199 -09 | 31/07 /2009 | 524,08 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018390 | B031 2252 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 199 por limpieza tubería de agua potable en Camino de Fátima | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2275 | 19/08 /2009 | 09N A- 0798 67 | 29/07 /2009 | 237,25 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018393 | A038 1347 4 | BLINKER ESPAÑA S.A.U. | Factura 158094 por varios materiales para escuela taller Monteco | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2363 | 08/09 /2009 | 481 | 31/08 /2009 | 21,87 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018421 | B531 5080 1 | PROMOCION ES NATRAPAZ S.L. | fra 481 por material construccion | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2469 | 15/09 /2009 | 11 | 08/09 /2009 | 960,48 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018463 | 2212 6350 M | ARTIAGA GRACIA MIGUEL ANGEL | Factura 11 por varios trabajos realizados para servicio de obras y aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2471 | 15/09 /2009 | 09- 46 | 28/08 /2009 | 3.510,16 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018464 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 46 por trabajos realizados en descubrir averías de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2493 | 16/09 /2009 | 2904 43 | 09/09 /2009 | 451,81 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018476 | B038 1649 3 | ASISTENCIA TECNICA DEL AGUA, S.L. | Factura 290443 por tapa de clorador para servicio de agua | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2514 | 17/09 /2009 | 104- 09 | 15/09 /2009 | 113,30 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018480 | 2244 0555 F | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 104 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2524 | 17/09 /2009 | 09- 47 | 11/09 /2009 | 2.208,64 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018484 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 47 por varios trabajos realizados en averías de agua potable | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2643 | 08/10 /2009 | 522 | 30/09 /2009 | 386,45 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018514 | B531 5080 1 | PROMOCION ES NATRAPAZ S.L. | Factura 522 por varios materiales para Servicio de Aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2677 | 08/10 /2009 | 09- 54 | 02/10 /2009 | 769,08 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018522 | 2210 9809 R | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 54 por trabajos realizados en descubrir averías de agua potable | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2688 | 14/10 /2009 | 158- 2009 | 01/10 /2009 | 68,44 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018527 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 158 por trabajos realizados en depuradora Ubeda | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2704 | 15/10 /2009 | 144- 2009 | 01/10 /2009 | 216,35 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018536 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 144 por varios trabajos realizados para Pozo de agua en Ubeda | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3056 | 27/10 /2009 | 0298 -09 | 13/10 /2009 | 449,21 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018576 | B031 2252 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 298 por limpieza alcantarillado en Badén Rico Lucas y calle Magallanes | 161 | 21000 | 161 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------------|------------------|--------------|---|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/ 3125 | 27/10 09- /2009 56 | 22/10 /2009 | 946,56 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018598 | 2210 9809 | PEREZ PEREZ LUIS | factura 56 por trabajos realizados en tapar avería de agua potable | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3200 | 03/11 2905 /2009 17 | 27/10 /2009 | 466,49 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018612 | B038 1649 | ASISTENCIA TECNICA DEL AGUA, S.L. | Factura 290517 por bomba sumerg. mod.OMNIA | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3222 | 06/11 569 /2009 | 30/10 /2009 | 28,30 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018619 | B531 5080 | PROMOCION ES NATRAPAZ S.L. | Factura 569 por varios materiales de construccion para obras Encebras | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3230 | 06/11 579 /2009 | 30/10 /2009 | 205,87 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018621 | B531 5080 | PROMOCION ES NATRAPAZ S.L. | Factura 579 por varios materiales de construcción para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3332 | 13/11 2900 /2009 627 | 22/10 /2009 | 1.290,37 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018655 | B538 6680 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 627 por varios materiales de obra para servicio de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3334 | 13/11 2900 /2009 625 | 22/10 /2009 | 618,26 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018656 | B538 6680 | M.C. DIEGO RICO S.L. | Factura 625 por varios materiales de obras para servicios de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3397 | 17/11 0332 /2009 -09 | 09/11 /2009 | 224,60 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018680 | B031 2252 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 332 por limpieza tuberías y arquetas C.P. San Antón | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3402 | 17/11 42 /2009 | 12/10 /2009 | 807,36 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018682 | B543 9474 | EXCAVACION ES PINOS S.L. | Factura 42 por trabajos realizados en Parque Dalías, calles Monóvar y S.Pascual | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3493 | 26/11 09- /2009 61 | 18/11 /2009 | 788,80 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018705 | 2210 9809 | PEREZ PEREZ LUIS | Factura 61 por trabajos realizados en averías de agua potable | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 3522 | 26/11 137- /2009 09 | 19/11 /2009 | 69,75 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018716 | 2244 0555 | HERRERO MARTINEZ MARI LUZ | Factura 137 por varios materiales para servicios de aguas | 161 | 21000 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 1366 | 11/05 A1- /2009 507 | 04/05 /2009 | 1.160,09 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018162 | B735 6517 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRAN EO, S.L. | Factura 507 por varios materiales para servicios de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 1785 | 29/06 A1- /2009 694 | 08/06 /2009 | 77,24 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018278 | B735 6517 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRAN EO, S.L. | Factura 694 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 1962 | 08/07 A1- /2009 788 | 30/06 /2009 | 2.169,98 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018320 | B735 6517 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRAN EO, S.L. | Factura 788 por varios materiales para servicios de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 2111 | 22/07 A1- /2009 845 | 15/07 /2009 | 636,70 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018353 | B735 6517 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRAN EO, S.L. | Factura 845 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/ 18/08 A1- | 22/07 | | 574,05 | Pend. | 220090 | B735 | VALVULAS Y | Factura 876 por | 161 | 22110 | 161 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|----------|--------------------|--------------|-----------|--|---|-----|-------|-----|-------|
| 2194 | /2009 | 876 | /2009 | | Aplicar Ppto | 018374 | 65178 | ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. | varios materiales para servicios de agua | | | | |
| F/2009/2195 | 18/08/2009 | A1-892 | 24/07/2009 | 529,22 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018375 | B73565178 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. | Factura 892 por varios materiales para servicio de agua | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/2410 | 08/09/2009 | A-582 | 31/07/2009 | 536,21 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018437 | B53790788 | NODAX COMERCIAL S.L. | fra 582 por suministro hipoclorito | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/2536 | 17/09/2009 | A1-1097 | 11/09/2009 | 668,99 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018492 | B73565178 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. | Factura 1097 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/2711 | 15/10/2009 | a000710 | 02/10/2009 | 884,21 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018539 | B53790788 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 710 por varios kilos de hipoclorito y contenedor de plástico para Servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/2770 | 16/10/2009 | A1-1195 | 05/10/2009 | 179,00 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018562 | B73565178 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. | Factura 1195 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/3548 | 27/11/2009 | A1-1407 | 17/11/2009 | 364,97 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018731 | B73565178 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. | Factura 1407 por varias abrazaderas para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/3874 | 30/12/2009 | 626 | 27/11/2009 | 148,56 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018809 | B53150801 | PROMOCION ES NATRAPAZ S.L. | Factura 626 por varios materiales de construcción para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/3927 | 30/12/2009 | A834 | 27/11/2009 | 889,96 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018839 | B53790788 | NODAX COMERCIAL S.L. | Factura 834 por varios reactivo analizador e hipoclorito | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/3946 | 30/12/2009 | A1-1465 | 30/11/2009 | 222,78 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018853 | B73565178 | VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. | Factura 1465 por varios materiales para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/3958 | 30/12/2009 | 544 | 27/11/2009 | 1.057,92 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018861 | B73126617 | CONTADORE S Y SERVICIOS DEL LEVANTE, S.L. | Factura 544 por varios contadores y conexiones para servicio de aguas | 161 | 22110 | 161 | 21000 |
| F/2009/1966 | 08/07/2009 | 0179-09 | 30/06/2009 | 449,21 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018321 | B03122520 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 179 por limpieza alcantarillado en Baden Rico Lucas | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/1967 | 08/07/2009 | 0178-09 | 30/06/2009 | 685,74 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018322 | B03122520 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 178 por limpieza alcantarillado en calle Angel Custodio, calle Ancha y Baden Rico Lucas | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/2270 | 19/08/2009 | 6050-09 | 03/08/2009 | 661,43 | Pend. Aplicar Ppto | 220090018392 | B78070927 | BIOSISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES S.L. | Factura 6050 por desplazamiento de talleres hasta la obra | 161 | 161 | | 21002 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------|---|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/ 2392 | 08/09 /2009 | 451 | 31/07 /2009 | 177,71 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018434 | B531 7665 7 | ELECTROALD ESA , S.L.UNI | fra 451 por trabajos depuradora culebron | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/ 2592 | 05/10 /2009 | 0266 -09 | 16/09 /2009 | 610,87 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018502 | B031 2252 0 | LIMPIEZAS SAPESA S.L. | Factura 266 por limpieza tuberías y acometidas en c/ Teatro y limpieza alcantarillado en c/ Magallanes | 161 | 21002 | 161 | 21002 |
| F/2009/ 1676 | 15/06 /2009 | 10 | 31/05 /2009 | 208,80 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018260 | 2212 6350 M | ARTIAGA GRACIA MIGUEL | Factura 10 por servicio de alcantarillado en calle Lepanto | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/ 1701 | 16/06 /2009 | 09- 33 | 30/05 /2009 | 808,52 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018269 | 2210 9809 R | ANGEL PEREZ PEREZ LUIS | Factura 33 por horas de retro en averías de agua | 161 | 21400 | 161 | 21400 |
| F/2009/ 1454 | 21/05 /2009 | 2919 | 10/05 /2009 | 208,31 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018172 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 2919 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 1747 | 22/06 /2009 | 3619 | 10/06 /2009 | 463,48 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018275 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 3619 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 2126 | 22/07 /2009 | 4301 | 10/07 /2009 | 337,07 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018359 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4301 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 2241 | 18/08 /2009 | 4636 | 25/07 /2009 | 323,01 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018387 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4636 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 2318 | 20/08 /2009 | 4945 | 10/08 /2009 | 329,51 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018404 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 4945 por varios de combustible para vehículos de servicio de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 2465 | 15/09 /2009 | 5266 | 25/08 /2009 | 309,77 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018462 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5266 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 2577 | 05/10 /2009 | 5581 | 10/09 /2009 | 446,62 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018497 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5581 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 2714 | 15/10 /2009 | 5911 | 25/09 /2009 | 216,43 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018541 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 5911 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 3109 | 27/10 /2009 | 6222 | 10/10 /2009 | 243,06 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018594 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6222 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 3199 | 03/11 /2009 | 6554 | 25/10 /2009 | 405,01 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018611 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6554 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------|---------------------------|------------------|-------------------|--|--|-----|-------|-----|-------|
| F/2009/ 3478 | 23/11 /2009 | 6861 /2009 | 10/11 | 222,78 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018697 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 6861 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 3905 | 30/12 /2009 | 7183 /2009 | 25/11 | 214,01 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018829 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7183 por varios de combustible para vehículos de obras | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 3906 | 30/12 /2009 | 7182 /2009 | 25/11 | 206,93 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018830 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7182 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 4003 | 30/12 /2009 | 7482 /2009 | 10/12 | 252,47 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018895 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7482 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 4087 | 31/12 /2009 | 7796 /2009 | 25/12 | 243,02 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018937 | A301 1302 1 | ESTACION DE SERVICIO JUAN LECHUGA, S.A. | Factura 7796 por varios de combustible para vehículos de aguas | 161 | 22103 | 161 | 22103 |
| F/2009/ 2067 | 20/07 /2009 | 301 | 26/06 /2009 | 2.135,10 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018340 | B731 2661 7 | CONTADORE S Y SERVICIOS DEL LEVANTE, S.L. | Factura 301 por varios contadores y conexiones para servicio de aguas | 161 | 22111 | 161 | 22111 |
| F/2009/ 1333 | 08/05 /2009 | O20 09G CD0 0005 3 | 28/04 /2009 | 3.150,91 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018157 | A460 1701 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIE NTO, S.A. | Factura 53 por servicios de control analítico del agua meses de marzo y abril 09 | 161 | 22706 | 161 | 22706 |
| F/2009/ 1334 | 08/05 /2009 | O20 09G CD0 0005 4 | 28/04 /2009 | 3.428,57 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018158 | A460 1701 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIE NTO, S.A. | Factura 54 por servicio de control diario de cloro meses de marzo y abril 09 | 161 | 22706 | 161 | 22706 |
| F/2009/ 2070 | 20/07 /2009 | O20 09G CF0 0005 7 | 30/06 /2009 | 3.428,57 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018342 | A460 1701 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIE NTO, S.A. | Factura 57 por servicios de control diario de cloro durante meses de mayo y junio | 161 | 22706 | 161 | 22706 |
| F/2009/ 2074 | 22/07 /2009 | O20 09G CF0 0005 6 | 30/06 /2009 | 3.150,91 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018343 | A460 1701 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIE NTO, S.A. | Factura 56 por servicio de control analítico del agua durante los meses de mayo y junio | 161 | 22706 | 161 | 22706 |
| F/2009/ 2484 | 16/09 /2009 | O20 09G CH0 0005 2 | 31/08 /2009 | 3.150,91 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018468 | A460 1701 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIE NTO, S.A. | Factura 52 por servicios de control analítico de agua durante julio y agosto | 161 | 22706 | 161 | 22706 |
| F/2009/ 2485 | 16/09 /2009 | O20 09G CH0 0005 3 | 31/08 /2009 | 3.428,57 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018469 | A460 1701 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIE NTO, S.A. | Factura 53 por servicios de control diario de cloro durante julio y agosto | 161 | 22706 | 161 | 22706 |
| F/2009/ 2746 | 15/10 /2009 | 77- 09 | 01/10 /2009 | 2.900,00 | Pend. Aplica r Ppto | 220090 018550 | B733 3760 2 | IDEPLANG, S.L. | factura 77 por memoria descriptiva y cobertura | 161 | 22706 | 161 | 22706 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|---|--|-----|--------|-----------|--------|---|
| F/2009/3391 | 16/11/2009 | O20 09G C.J00 0076 | 30/10/2009 | 787,73 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018675 | A460 1701 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A. | geográfico de la red abastecimiento del municipio Factura 76 por servicios de control analítico del agua desde 1 al 15 de septiembre | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2009/3392 | 16/11/2009 | O20 09G C.J00 0077 | 30/10/2009 | 857,15 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018676 | A460 1701 8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A. | Factura 77 por servicios de control diario de cloro desde 1 al 15 de septiembre | 161 | 22706 | 161 | 22706 | |
| F/2006/4917 | 31/12/2006 | 682 | 30/12/2006 | 4.345,33 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018990 | B534 2281 2 | OMEGA URBACIVIL, S.L. | fra 682 obra instalacion de agua potable en paraje casas de pastor | 161 | 609030 | 161 | 609030 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | Total 161 | | |
| F/2009/143 | 22/01/2009 | 0900 0002 | 07/01/2009 | 64.942,97 2.990,56 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018001 | 2198 6977 N | MARCO PEREA GINES | Factura 2 por reparación máquinas de ventilación en Bar Jardín Municipal | 432 | 21200 | 337 | 21200 | |
| F/2009/1422 | 19/05/2009 | 102-2009 | 12/05/2009 | 79,17 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018169 | B534 1408 2 | MARMOLES MIRA S.L. | Factura 102 por varios de mármol para Centro Social de Ubeda | 432 | 21200 | 337 | 21200 | |
| F/2009/1469 | 22/05/2009 | 87-2009 | 08/05/2009 | 230,26 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018178 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 87 por varios trabajos realizados en Local Social Ubeda | 432 | 21200 | 337 | 21200 | |
| F/2009/1494 | 22/05/2009 | 97-2009 | 13/05/2009 | 271,75 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018183 | E035 0858 7 | FERNANDO C.B. | Factura 97 por trabajos realizados en Local Social Lel | 432 | 21200 | 337 | 21200 | |
| | | | | | | | | | | | | Total 337 | | |
| F/2009/3409 | 17/11/2009 | 09-0068 3 | 31/10/2009 | 593,99 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018684 | B531 7665 7 | ELECTROALD ESA, S.L.UNI | Factura 683 por trabajos realizados en Tercera edad | 312 | 21200 | 339 | 21200 | |
| F/2009/3502 | 26/11/2009 | 230 | 18/11/2009 | 1.134,48 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018709 | B533 1789 7 | INSTALACION ES. SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. | Factura 230 por revisión aire acondicionado en Centro 3º Edad | 312 | 21200 | 339 | 21200 | |
| | | | | | | | | | | | | Total 339 | | |
| F/2009/2928 | 21/10/2009 | 5404 71 | 28/08/2009 | 6.753,30 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018567 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 79748 - Fra...540471 | 452 | 22100 | 340 | 22100 | |
| F/2009/3327 | 13/11/2009 | 5319 33 | 29/10/2009 | 5.196,56 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018652 | A955 5463 0 | IBERDROLA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | Remesa 14861 - Fra ... 531933 | 452 | 22100 | 340 | 22100 | |
| F/2009/947 | 02/04/2009 | 9900 011 | 10/04/2008 | 4.385,00 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018102 | 2743 5360 V | GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS | Factura 11 por varios de vestuario para | 340 | 22606 | 340 | 22609 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|-------------------|------------------------------|---------------|-----------|---|--|-----|-------|-----|-------|---|
| F/2009/2005 | 20/07/2009 | 09-0011 | 06/07/2009 | 3.643,21 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018328 | B532 2293 | PROEDOC S.L.L. | personal de campeonato de Karate 08 Factura 111 por organización y realización de evento deportivo Torneo Fútbol Sala | 340 | 22606 | 340 | 22609 | |
| F/2009/2566 | 05/10/2009 | 99-2214 | 24/09/2009 | 754,00 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018494 | 2743 5360 | GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS | Factura 221463 por varios de vestuarios para Karate | 340 | 22606 | 340 | 22609 | |
| F/2009/3381 | 16/11/2009 | 285 | 06/11/2009 | 283,92 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018671 | E730 7641 | DOLORES SEBASTIAN MARTINEZ Y OTRO, C.B. | Factura 285 por varios de alimentación para Concejalía Deportes | 340 | 22606 | 340 | 22609 | |
| F/2009/1981 | 09/07/2009 | 25 | 05/05/2009 | 484,88 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018324 | 2210 2183 | JIMENEZ CEBA ANTONIA | Factura 25 por varias camisetas grabadas para Concejalía de Deporte | 340 | 22610 | 340 | 22609 | |
| F/2009/2008 | 20/07/2009 | 09-0010 | 06/07/2009 | 4.098,96 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018331 | B532 2293 | PROEDOC S.L.L. | Factura 108 por organización curso deportivo monitores de natación desde 22.06.09 a 31.07.09 | 340 | 22610 | 340 | 22609 | |
| F/2009/2442 | 08/09/2009 | 31 | 16/07/2009 | 817,80 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018452 | 2210 2183 | JIMENEZ CEBA ANTONIA | Factura 31 por varias medallas para cursillos de Natación | 340 | 22610 | 340 | 22609 | |
| F/2008/4925 | 31/12/2008 | 08-0468 | 30/12/2008 | 41.517,70 | Pend. Aplicar Ppto | 220080 025934 | A030 3347 | SAICO, S.A. | Factura 468 por remodelación de tres piscinas en Polideportivo cert. 7 | 340 | 62200 | 340 | 62200 | 6 |
| | | | | 67.935,33 | DEPOR TES | | | | Total 340 | | | | | |
| F/2009/1860 | 03/07/2009 | 120-2009 | 01/07/2009 | 100,92 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018295 | E035 0858 | FERNANDO C.B. | Factura 120 por trabajos realizados en Pozos de aguas | 432 | 21200 | 452 | 21300 | |
| F/2009/1861 | 03/07/2009 | 117-2009 | 01/07/2009 | 111,55 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018296 | E035 0858 | FERNANDO C.B. | Factura 117 por trabajos realizados en puerta del Pozo Paredón | 432 | 21200 | 452 | 21300 | |
| F/2009/2353 | 08/09/2009 | 710 | 27/08/2009 | 3.778,10 | Pend. Aplicar Ppto | 220090 018417 | B041 6425 | TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L. | fra 710 por reparacion pozo raspay | 452 | 21300 | 452 | 21300 | |
| | | | | 3.990,57 | POZOS (Recursos Hidráulicos) | | | | Total 452 | | | | | |
| | | | | 283.316,06 | | | | | Total general | | | | | |

Importe extrajudicial: 824.908,99

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2010, los correspondientes créditos, con cargo a las partidas reseñadas en el apartado primero en cuanto entre en vigor la Modificación de crédito n° 03/2010.

TERCERO. Aprobar el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago todo ello condicionado a la entrada en vigor de la modificación nº 03/2010, que habilita crédito adecuado y suficiente para atender dichos gastos.

Abierto el turno de intervenciones se formulan las siguientes:

El Sr. José Hernández comenta que hay gastos necesarios que no se pueden dejar sin realizar y si no hay dinero, hay que hacer modificaciones. Yo lo que quiero es que se cumpla el presupuesto de ingresos confeccionados para este año. Este trimestre del año 2010 se ha ingresado más que el de 2009.

El Sr. Juan Carlos Navarro manifiesta: me sorprende la respuesta por llamada de los compañeros del equipo de gobierno y admiten todo lo que antes criticaban.

Decir que las personas y empresas que se reflejan en este extrajudicial han tenido una paciencia tremenda, no se como el Ayuntamiento les va a pagar los intereses por demora, que creo que no han reclamado.

Hay empresas que han facturado más de 60.000 euros anuales sin contrato.

Resaltar el incremento de gastos en materiales de obra que lleva este extrajudicial, el incremento en gastos de combustible.

Reclamo que la factura que hay por arreglo de una barandilla por un accidente de tráfico se le reclame a la persona que causó el accidente para que la pague su compañía de seguros.

Solicito información sobre la factura de contrato de retro para obras del jardín municipal

El Sr. Pedro Poveda responde que fueron obras contratadas para el relleno de arena, ya que la Diputación subvencionaba al 100% la puesta de caucho, pero no esta.

El Sr. Juan Carlos Navarro sugiere que las facturas se paguen en 30 días y como mucho en 60 días.

El Sr. José Hernández responde que eso es lo que se procurará.

El Sr. Juan Carlos Navarro comenta que la factura nº 1661 de GEOSA por importe de 15.000 euros por acondicionamiento calle Canovas del Castillo, ya hice la pregunta en otro Pleno de quien iba a pagar las reformas que se estaban haciendo en esta calle y el portavoz del PP me contestó que iba todo con cargo a la empresa.

Solicité documentación de la empresa SAPESA por trabajos de limpieza especiales por fiestas, en el contrato de limpieza se aprobaron como mejoras que ofertaba la empresa, entraba la limpieza especial por fiestas. Solicito al concejal de hacienda haga las averiguaciones oportunas y anule la factura ésta.

Me gustaría saber exactamente que hace la empresa PROEDOC, ¿es una tapadera política para contratar amigos?, solicito al equipo de gobierno que estudie este contrato y se anule para el año que viene.

Con arreglo a las facturas del consumo de agua, me llama la atención la factura de la S.A.T. que asciende a 50.000 euros. Estamos pagando a la S.A.T. el agua a precio de oro y suministrándola a Algueña super barata.

Este extrajudicial me da a entender la mala gestión del equipo de gobierno, yo no voy a aprobar este extrajudicial.

El Sr. Vicente Rico comenta: Yo tampoco lo voy a aprobar, vamos a aprobar 824.000 euros en el extrajudicial, que corresponden a gastos que no son necesarios, ni de primera necesidad. Hay tanta cantidad de material que no me lo explico. Muchos de los gastos que están aprobados en este extrajudicial no creo que sean fáciles de justificar.

No me explico el gasto de gasolina, 3.000 euros en 5 meses, me parece desorbitante. Quiero que me justificéis este dinero en gasolina.

El Sr. José Perea Riquelme manifiesta: Este extrajudicial no es más que el intento de regularizar una situación irregular, por no decir ilegal, porque os habéis gastado una cantidad de dinero que no tenáis.

Le comenta al Sr. José Hernández: “quizás si yo estuviera en tu posición hubiera dimitido, porque te estás convirtiendo en cómplice de tus compañeros de equipo de gobierno”.

Yo no voy a estar nunca de acuerdo con los extrajudiciales, ya sean con déficit o con superávit, pero está claro que con más motivo, nunca estaré de acuerdo si es acompañado de déficit.

Me gustaría que defendieseis el Plan de Saneamiento que aprobasteis, ¿Qué sentido tiene el Plan de Saneamiento?, ¿donde ha quedado?. No había voluntad de cumplirlo. El concejal de hacienda no debería justificar este gasto, diciendo “no tenemos más remedio”. Vamos a estar en contra de este extrajudicial.

El Sr. Ramón Cerdá comenta: En otras legislaturas la situación era diferente. Había extrajudiciales, pero no había déficit.

Estamos en una situación atípica, todavía no hemos decidido hacer restricciones de servicios, actividades, etc.

Comentar a Vicente Rico que no voy a aceptar que se cuestione la transparencia de los que trabajamos aquí. Nadie está cometiendo ninguna ilegalidad. Se gestiona con total transparencia y legalidad.

Al final del ejercicio revisaremos la gestión realizada e intentaremos esforzarnos para el próximo año, siempre intentando mantener las calidades de los servicios que se prestan a los ciudadanos de Pinoso.

El Sr. Pedro Poveda responde al Sr. Juan Carlos respecto al contrato de Sapesa de limpieza especial por fiestas. El servicio extraordinario de fiestas ya venía de antaño antes de que yo cogiera la concejalía. Las mejoras en fiestas de pedanías si están incluidas en contrato y lo cumple la empresa como mejora.

Respecto a la de PROEDOC, lleva a cabo el contrato de escuelas deportivas municipales (pilates, tenis, ballet, etc.), y yo mientras sea concejal de deportes, voy a seguir con ello y decirte además que este año se ha reducido en más o menos 50.000 euros.

Respecto al agua, creo que estas siendo muy injusto con la SAT, que siendo una empresa muy pequeña, está soportando unas deudas muy grandes. La SAT aguas de Pinoso no está regalando el agua. Respecto a que estamos pagando a precio de oro, decirte que estamos pagando a 27 céntimos cuando en otros sitios se está cobrando a 33 céntimos.

En cuanto a lo de Algueña, decir que estamos negociando con el Ayuntamiento de Algueña el aprobar un convenio para aplicar las nuevas tarifas que se van a incrementar considerablemente.

El Sr. José Luís Martínez insta a la oposición a decir ante las cámaras que servicios recortarían.

El Sr. José Hernández manifiesta: En cuanto a la dimisión a que se ha referido Perea responde a mi persona, que sea el alcalde el que decida y nombre a otro. Yo no puedo ser responsable de los servicios que contratan los demás, solo puedo decir que soy responsable o corresponsable del pago de las facturas.

El Sr. Juan Carlos Navarro le pregunta al Sr. Pedro Poveda por las facturas de fútbol-sala, actos infojove, etc.

Con relación al tema de agua comenta que hay un trato diferente a la SAT aguas Pinoso y a la SAT aguas Ubeda.

Durante estos tres años se le está facturando a 10 céntimos menos el agua a la Algueña, se le está facturando a Algueña a 17 céntimos, cuando nosotros le estamos pagando a la SAT a 27 céntimos.

Respecto a la limpieza, decir que si se hace la limpieza a las barracas, se les debe cobrar.

Solicito se retire la factura de 10.000 euros de limpieza especial a extra y se revise en contrato de SAPESA.

Al Sr. José Luís Martínez le comenta que considera que esta fuera de lugar todo lo que está diciendo, le insta a que se ciña a la política local.

El Sr. Vicente Rico se dirige al Sr. Ramón Cerdá reiterando que le parecen abusivas las facturas de material.

En cuanto al Sr. José Luís Martínez, decirle que no se puede justificar lo injustificable.

Al Sr. José Hernández le pide que no dimita, solamente le pide que haga mayor control.

El Sr. José Perea le comenta al Sr. Hernández: yo no he querido pedir tu dimisión, he dicho que si yo estuviera en tu lugar dimitiría. Me sorprende que hayas dicho que no te corresponsabilizas con la actuación del equipo de gobierno.

Al Sr. José Luís Martínez le recuerda que las actuaciones de Zapatero si han repercutido muy positivamente en esta localidad. Te tomo la palabra solicitándote me dejes la Televisión Local para hacer un programa nosotros.

El Sr. Pedro Poveda le responde al Sr. Vicente Rico que en este extrajudicial si existe una factura por importe de 14.000 euros para reparación de bomba.

El Sr. José Luís Martínez le comenta al Sr. Juan Carlos Navarro que en el 2011 los ciudadanos nos pondrán a cada uno en su sitio.

Al Sr. José Perea le comenta que pueden ir a Televisión pero con propuestas concretas para Pinoso.

Sometido a votación el dictamen, es aprobado con los votos a favor de los concejales del grupo PP (5 votos) y grupo UCL (4 votos) y los votos en contra de los concejales del grupo PSOE (2 voto), grupo PSD (1 voto) y grupo BLOC (1 voto).

3.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No hay asuntos que tratar.

PARTE CONTROL

4.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. (Del 2/2010 al 225/2010).

El Sr. Alcalde comenta que dentro de esta relación está el decreto nº 146 de liquidación de los presupuestos y concede la palabra al Interventor para que explique esta liquidación 2009, aprobada mediante decreto 146/2010, de 16 de febrero.

En cuanto al resultado presupuestario arroja un déficit de 424.000 euros, pero al final arroja un resultado positivo de 284.000 euros.

Respecto al Remanente de Tesorería explicar que ascendería a 501.557 euros (resultado positivo) y después de hacer unos ajustes que hay quedaría en 1.048.000 euros que hay que restar al importe anterior.

El Remanente de Tesorería asciende a 1.185.141 euros (resultado negativo).

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

- **Resolución nº. 0002/2010:** Vehículo abandonado de Victoriano Díaz Albert (04/01/2010).
- **Resolución nº. 0003/2010:** Decreto Resolución de la Sanción por cobro en materia de tráfico (08/01/2010).
- **Resolución nº. 0004/2010:** Decreto Resolución de la Sanción por cobro en materia de tráfico (08/01/2010).
- **Resolución nº. 0005/2010:** Decreto Resolución de la Sanción por cobro en materia de tráfico. (08/01/2010).
- **Resolución nº. 0006/2010:** Decreto Resolución de la Sanción por cobro en materia de tráfico. (08/01/2010).
- **Resolución nº. 0007/2010:** Remesa de Recibos E.I.M. La Cometa-09 (08/01/2010).
- **Resolución nº. 0008/2010:** Nombramiento Director obra y coordinador seguridad y salud obra "Reposición de Redes de Agua Potable, Alcantarillado, Encintado de Aceras y Pavimentación Calles Casco Urbano de Pinoso. (11/01/2010).
- **Resolución nº. 0009/2010:** Pago a la Seguridad Social Diciembre 2009 (11/01/2010).
- **Resolución nº. 0010/2010:** Decretando el cierre del Pub Coliseum. (11/01/2010).
- **Resolución nº. 0011/2010:** Decretando Becas P.I.J. (11/01/2010).
- **Resolución nº. 0012/2010:** Concediendo subvención al Grup de Cultura del Pinós. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0013/2010:** Convocatoria Bases Villazgo. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0014/2010:** Concediendo Subvención a la Bodega del Pinós. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0015/2010:** Concediendo Subvención a la Cofradía Virgen del Remedio. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0016/2010:** Concediendo Subvención a la AMPA de la E.I.M. La Cometa. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0017/2010:** Concediendo subvención al Club de Tenis de Pinoso. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0018/2010:** Concediendo Subvención al Club de Petanca Pinoso. (12/01/2010).

- **Resolución nº. 0019/2010:** Concediendo Subvención a la Unió de Llauradors Pinoso COAG. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0020/2010:** Concediendo Subvención a Jóvenes Agricultores ASAJA. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0021/2010:** Concediendo Subvención a las Amas de Casa y Consumidores y Usuarios. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0022/2010:** Concediendo Subvención al Coro San Pedro Apostol de Pinoso. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0023/2010:** Concediendo Subvención al Club Athletic Futbol Sala. (12/01/2010).
- **Resolución nº. 0024/2010:** Sexto trienio José Miguel Carbonell Pérez. (13/01/2010).
- **Resolución nº. 0025/2010:** Quinto trienio Alejandro Deltell Gimenez. (13/01/2010).
- **Resolución nº. 0026/2010:** Sexto Trienio a Eloy Ibernón Avilés. (13/01/2010).
- **Resolución nº. 0027/2010:** Quinto Trienio José Monzó Justamante. (13/01/2010).
- **Resolución nº. 0028/2010:** Decimo Trienio a Juan David Yáñez Colomer. (13/01/2010).
- **Resolución nº. 0029/2010:** Concediendo Anticipo a 12 meses a Joaquín Abellan Graciá (13/01/2010).
- **Resolución nº. 0030/2010:** Inscribiendo a la Asociación Coros y Danzas Monte de la Sal. (14/01/2010).
- **Resolución nº. 0031/2010:** Concediendo Nicho a Juan Francisco Fernandez Martínez. (14/01/2010).
- **Resolución nº. 0032/2010:** Remesa Extracción canteras y consumo de agua. 4.TRIM-09 (14/01/2010).
- **Resolución nº. 0033/2010:** Concediendo nicho a Maria Luisa Maqueda Blanes. (14/01/2010).
- **Resolución nº. 0034/2010:** Honorarios proyecto de remodelación y mejora energética del alumbrado público del casco urbano de Pinoso (I fase). (14/01/2010).
- **Resolución nº. 0035/2010:** Concediendo nicho a Amador Blanes Martínez. (14/01/2010).
- **Resolución nº. 0036/2010:** Concediendo nicho a Rafael Rico López. (14/01/2010).
- **Resolución nº. 0037/2010:** Concediendo nicho a José Antonio Quiles Sánchez. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0038/2010:** Concediendo nicho a Rosa Banegas Serrano. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0039/2010:** Concediendo nicho a Remedios Sánchez Ferríz. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0040/2010:** Concediendo nicho a Miguel Angel Artiaga Graciá. (15/01/2010).

- **Resolución nº. 0041/2010:** Concediendo nicho a Maria Milagros Vicente Poveda. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0042/2010:** Concediendo nicho a Amador Escandell Pérez. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0043/2010:** Concediendo nicho a Carmen Valero Martínez. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0044/2010:** Concediendo nicho a Antonia Abad Albert. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0045/2010:** Concediendo nicho a Francisco Javier Perea Cascales. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0046/2010:** Concediendo nicho a Maria Josefa Mira Alfonso. (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0047/2010:** Concesión de licencia de obra menor 09/144, a Doña M^a Carmen Albert Rico en C/ Miguel de Unamuno, 14 (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0048/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/001, a Don Francisco García Pérez en Polígono 23, Parcela 237 (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0049/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/001, a Don José Manuel Payá Perea en C/ Benidorm, 18 (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0050/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/003, a la sociedad Cultural "La Peña", en C/ Infanta Sofía, s/n (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0051/2010:** Convocatoria Junta de Gobierno ordinaria día 19 de enero de 2010 (15/01/2010).
- **Resolución nº. 0052/2010:** Concesión de licencia de ocupación 0077(2^a), a Doña Tatiana Pagán Cutillads para vivienda sita en C/ Crevillente, 2 - Pta. 21 (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0053/2010:** Anticipo reintegrable a Angel Alejandro Jara Ribera. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0054/2010:** Abandono vehículo de José Luís Soro Palazón. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0055/2010:** Abandono de vehículo de Maria Antonia Fernandez Heredia. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0056/2010:** Abandono de vehículo de Valeriano Navarro Pérez. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0057/2010:** Abandono de vehículo Aquilino López Calero. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0058/2010:** Abandono de vehículo de Tomás Vidal Martínez. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0059/2010:** Concediendo subvención al Grup de danses - subvencion escuela. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0060/2010:** Grup de danses - convenio contraprestación. (18/01/2010).

- **Resolución nº. 0061/2010:** Concediendo subvención a la Asociación de marmolistas. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0062/2010:** Decreto de Convenio con Cruz Roja. (18/01/2010).
- **Resolución nº. 0063/2010:** Prorroga L.O.M. EXPTE: 76-03 Inversiones Dopra, S.L.U. (19/01/2010).
- **Resolución nº. 0064/2010:** Prorroga L.O.M .EXPTE: 76-05 Inversiones Dopra, S.L.U. (19/01/2010).
- **Resolución nº. 0065/2010:** Convocatoria Comisión Informativa de Hacienda DIA 22-1-2010. (19/01/2010).
- **Resolución nº. 0066/2010:** Convocatoria Comisión Informativa de Organización DIA 22-1-2010. (19/01/2010).
- **Resolución nº. 0067/2010:** Convocatoria Comisión Informativa Medio Ambiente DIA 22-1-2010 (19/01/2010).
- **Resolución nº. 0068/2010:** Concediendo resto de subvención al Club Atletismo. (20/01/2010).
- **Resolución nº. 0069/2010:** Actualización precio retribuciones variables 2010. (20/01/2010).
- **Resolución nº. 0070/2010:** Concesión de licencia de ocupación 0076 (2ª), a Don Francisco Asensio Falcó para local sito en C/ Cura García, 12 - bajo A (21/01/2010).
- **Resolución nº. 0071/2010:** Aprobación Plan de Seguridad y Salud en la obra de Reposición de redes de agua potable, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de varias calles del casco urbano de Pinoso. (21/01/2010).
- **Resolución nº. 0072/2010:** Nueva distribución de concejalías delegadas. (22/01/2010).
- **Resolución nº. 0073/2010:** Convocatoria Pleno Ordinario día 26-1-2010. (22/01/2010).
- **Resolución nº. 0074/2010:** Concesión de licencia de obra menor 09/145, a Don Francisco Lozano Pérez en C/ Lepanto, 10 - 2º (22/01/2010).
- **Resolución nº. 0075/2010:** Concediendo subvención a la Asociación de Comerciantes de Pinoso. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0076/2010:** Concediendo Subvención al Moto Club El Cabeso El Pinós. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0077/2010:** Concediendo Subvención al Club de Caza San Antón. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0078/2010:** Concediendo subvención al Club de Basquet El Pinós. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0079/2010:** Concediendo subvención al Club de Columbicultura. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0080/2010:** Concediendo subvención a la Unión Lírica de Pinoso. (25/01/2010).

- **Resolución nº. 0081/2010:** Concediendo subvención a la Agrupación Rondalla Coral Monte de la Sal. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0082/2010:** Concediendo subvención a la Agrupación Rondalla Coral Monte de la Sal. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0083/2010:** Concediendo Subvención para Club Hípico Pinoso. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0084/2010:** Concediendo subvención al Club Llonges el Pinos. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0085/2010:** Concediendo subvención al Club de Muntanysme.Pinós. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0086/2010:** Concediendo subvención al Club de Tenis de Mesa. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0087/2010:** Concediendo subvención a la Unión Lírica Pinosense para gastos de escuela. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0088/2010:** Concediendo subvención al C.P. San Antón. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0089/2010:** Concediendo subvención a la Junta Central de Hermandades y Cofradías. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0090/2010:** Concediendo subvención a la Peña Ciclista El Pinós. (25/01/2010).
- **Resolución nº. 0091/2010:** Retribuciones variables mes de enero 2010. (26/01/2010).
- **Resolución nº. 0092/2010:** Alta en el Plan de Pensiones de Ana Mmaría Rico Amorós. (26/01/2010).
- **Resolución nº. 0093/2010:** Alta en el Plan de Pensiones de Angel Jara Ribera. (26/01/2010).
- **Resolución nº. 0094/2010:** Reconocer obligación y pago - Iguales y sense traves (27/01/2010).
- **Resolución nº. 0095/2010:** Reconocer obligación y pago resto Asociación A la Vaquera. (27/01/2010).
- **Resolución nº. 0096/2010:** Remesa Recibos Mercado. Enero 2010 (27/01/2010).
- **Resolución nº. 0097/2010:** Requerimiento de documentación a STEPHEN TOWLER. (28/01/2010).
- **Resolución nº. 0098/2010:** Remesa recibos E.I.M. La Cometa. Enero-2010 (28/01/2010).
- **Resolución nº. 0099/2010:** Inicio expediente sancionador al Pub Coliseum. (28/01/2010).
- **Resolución nº. 0100/2010:** Devolución de fianza a soundline mantenimiento teatro-auditorio. (29/01/2010).
- **Resolución nº. 0101/2010:** Pago nomina general enero 2010. (29/01/2010).
- **Resolución nº. 0102/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (29/01/2010).

- **Resolución nº. 0103/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (29/01/2010).
- **Resolución nº. 0104/2010:** Convocatoria Junta de Gobierno Ordinaria DIA 2-2-2010. (29/01/2010).
- **Resolución nº. 0105/2010:** Remesa de recibos Casa de Cultura. Mes de enero 2010. (29/01/2010).
- **Resolución nº. 0106/2010:** Solicitud de Licencia de Parcelación de María Luisa Verdú Mira. (01/02/2010).
- **Resolución nº. 0107/2010:** Conceder licencia de obra menor 10/004, a Don José Berenguer Gil en Falda Cabezo, 12 (01/02/2010).
- **Resolución nº. 0108/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (01/02/2010).
- **Resolución nº. 0109/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (01/02/2010).
- **Resolución nº. 0110/2010:** Concediendo prorroga de L.O.M de Ricardo Verdú. (01/02/2010).
- **Resolución nº. 0111/2010:** Aprobación relación de facturas F/2009/77. (02/02/2010).
- **Resolución nº. 0112/2010:** Concediendo Donativo Angelita Cascales belén del museo Ps. Constitución. (02/02/2010).
- **Resolución nº. 0113/2010:** Aprobación relación de facturas F/2009/78 (02/02/2010).
- **Resolución nº. 0114/2010:** Anulación obligación reconocida Asociación Airsoft de Pinoso (03/02/2010).
- **Resolución nº. 0115/2010:** Anulación obligación reconocida Club Kick boxing Pinoso (03/02/2010).
- **Resolución nº. 0116/2010:** Concediendo Anticipo Artemio Carbonell Perez. (03/02/2010).
- **Resolución nº. 0117/2010:** Concesión cambio de titularidad de licencia de actividad calificada, a Talleres Teodoro Fernández Clemente, S.L.U. para taller de mecánica en Ctra. de Jumilla, 74 (04/02/2010).
- **Resolución nº. 0118/2010:** Convalidación/Reparos nº 1-2010 (04/02/2010).
- **Resolución nº. 0119/2010:** Sexto trienio Luis Fernando Falco Garcia (04/02/2010).
- **Resolución nº. 0120/2010:** Reconociendo Quinto trienio Antonio Galvez Ortega. (04/02/2010).
- **Resolución nº. 0121/2010:** Reconociendo Septimo trienio Valentín Soriano Marín. (04/02/2010).
- **Resolución nº. 0122/2010:** Reconociendo Sexto trienio Josefa Tárraga Pérez. (04/02/2010).
- **Resolución nº. 0123/2010:** Reconociendo Sexto trienio Teresa Luisa Verdú Albert. (04/02/2010).
- **Resolución nº. 0124/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (08/02/2010).

- **Resolución nº. 0125/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (08/02/2010).
- **Resolución nº. 0126/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (08/02/2010).
- **Resolución nº. 0127/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/006, a Doña Erotida Rico Pérez en Paseo de la Constitución, 61 (08/02/2010).
- **Resolución nº. 0128/2010:** Ppago a la Seguridad Social enero 2010. (08/02/2010).
- **Resolución nº. 0129/2010:** Pago a justificar para premios desfile y carteles carnaval. (08/02/2010).
- **Resolución nº. 0130/2010:** Aprobación relación de facturas H/2009/95. (08/02/2010).
- **Resolución nº. 0131/2010:** Aportación parcial Mancomunidad Vidimar (09/02/2010).
- **Resolución nº. 0132/2010:** Propuesta concejal Trobada de Escuelas. (09/02/2010).
- **Resolución nº. 0133/2010:** Gastos montaje stand asociaciones día del Villazgo. (09/02/2010).
- **Resolución nº. 0134/2010:** Aprobar informes y justificantes pagos a justificar 2009. (10/02/2010).
- **Resolución nº. 0135/2010:** Aprobación relación de facturas F/2010/1 (11/02/2010).
- **Resolución nº. 0136/2010:** Responsabilidad Patrimonial 13/06 de Consuelo Rico Deltell. (11/02/2010).
- **Resolución nº. 0137/2010:** Productividad.2010. (11/02/2010).
- **Resolución nº. 0138/2010:** Cese actividad y desalojo comedor turístico en Ctra. de Monovar, nº 35, cuyo titular es Enrique Pérez Gómez (Expte: 10/01). (12/02/2010).
- **Resolución nº. 0139/2010:** Convocatoria Junta de Gobierno ordinaria día 16-2-2010 (12/02/2010).
- **Resolución nº. 0140/2010:** Concediendo L.O.M. - EXPTE: 114-03 Josefa Tárraga Pérez (12/02/2010).
- **Resolución nº. 0141/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (15/02/2010).
- **Resolución nº. 0142/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (15/02/2010).
- **Resolución nº. 0143/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (15/02/2010).
- **Resolución nº. 0144/2010:** Concediendo L.O.M. - EXPTE: 114-02 Adela Albert (15/02/2010).
- **Resolución nº. 0145/2010:** Concediendo L.O.M. - EXPTE: 114-07 Inversiones Cebrasa, S.L. (16/02/2010).

- **Resolución nº. 0146/2010:** Liquidación 2009 (16/02/2010).
- **Resolución nº. 0147/2010:** Devolución de fianza a PROPINOSO S.L. (16/02/2010).
- **Resolución nº. 0148/2010:** Aprobación relación de facturas F/2010/2. (17/02/2010).
- **Resolución nº. 0149/2010:** Concediendo prorroga de L.O.M. EXPTE: 63-05 maribel ferri (17/02/2010).
- **Resolución nº. 0150/2010:** Residuos de Solidos de vehiculo propiedad de Juan Moral Duarte. (17/02/2010).
- **Resolución nº. 0151/2010:** Contrato menor de limpieza del MERCADO MUNICIPAL. (17/02/2010).
- **Resolución nº. 0152/2010:** Concesión licencia obra menor 10/014,a Electroaldesa, S.L.U. en Polígono Industrial "El Cabezo" Calle cuatro, nº4 (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0153/2010:** Concesión licencia obra menor 10/015,a Electroaldesa, S.L.U. en Polígono Industrial "El Cabezo" Calle cuatro, nº31 (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0154/2010:** Concesión licencia obra menor 10/016,a Electroaldesa, S.L.U. en Polígono Industrial "El Cabezo" Calle nueve, nº3 (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0155/2010:** Contrato menor actividades informativas y divulgativas OMIC (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0156/2010:** Indemnización responsabilidad patrimonial a Sonia Ferriz Rico (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0157/2010:** Contrato menor servicio mantenimiento instalaciones y aire acondicionado edificios públicos municipales. (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0158/2010:** Concesión Licencia Obra Menor 10/008, a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. en calle Lepanto 46 (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0159/2010:** Modificación créditos 1/2010. IR (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0160/2010:** Contrato menor profesora curso valenciano en Casa de Cultura (18/02/2010).
- **Resolución nº. 0161/2010:** ADO Junta Central usuarios del Vinalopó, I ´Alacantí y consorcio aguas Marina Baja (19/02/2010).
- **Resolución nº. 0162/2010:** ADO Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (19/02/2010).
- **Resolución nº. 0163/2010:** Aprobación Certificación Nº 1 DE OBRA "REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ENCINTADO DE ACERAS Y PAVIMENTACION VARIAS CALLES CASCO URBANO. (19/02/2010).
- **Resolución nº. 0164/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (19/02/2010).

- **Resolución nº. 0165/2010:** Decreto incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (19/02/2010).
- **Resolución nº. 0166/2010:** Remesa recibos Mercado mes de enero-10 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0167/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/010, a Sinergía Iberprom, S.L. en C/ Cura García, 1ªA local D (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0168/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/011, a Dª Candelaria Payá Guerrero en P.J. Carolinas, 19 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0169/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/012, a Promociones Garber y Aracil, S.L. en C/ José María Maciá y C/ Pintor Albert (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0170/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/013, a D. Enrique Navarro Sánchez en C/ La Bodega, 10 (Rodrigo) (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0171/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/017, a Mª Dolores Muñoz Rico en C/ Teatro, 9 - puerta 8 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0172/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/018, a D. Luis Javier Amarillo Graciá en Pol. 34, Parcela 119 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0173/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/019, a D. Oscar Vicedo Verdú en Pol. 23, Parcela 94 y 95 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0174/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/020, a Don Jorge Pujalte Casielles en C/ Maisonnave, 38 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0175/2010:** Concesión de licencia de obra menor 10/021, a D. Ricardo Verdú Cantó en C/ Sax esq. Paseo de la Constitución (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0176/2010:** Concesión de licencia de ocupación 1003, a Dª Mª Remedios Bernal Verdú en Pol. 21, Parcela 144 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0177/2010:** Concesión de licencia de ocupación 1004, a Inversiones Dopra, S.L.U. en Pol. 22, Parcela 75 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0178/2010:** Concesión licencia de actividad para instalacion eventual de circo, a Clowns Zirkus, S.L. en C/ Sanchiz Guarner y Ctra. de Yecla (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0179/2010:** Certificado de compatibilidad urbanistica 10/02, para Farmacia en C/ Ramón y Cajal, 4 (24/02/2010).
- **Resolución nº. 0180/2010:** Retribuciones variables nomina febrero 2010 (25/02/2010).
- **Resolución nº. 0181/2010:** Pago nómina general mes de Febrero 2010. (25/02/2010).

- **Resolución nº. 0182/2010:** Aprobación relación de facturas F/2010/3. (25/02/2010).
- **Resolución nº. 0183/2010:** Remesa Recibos Casa de Cultura. Febrero-10. (26/02/2010).
- **Resolución nº. 0184/2010:** Nombramiento Procurador y Letrado en procedimiento recurso 1/000026/2010-AT (26/02/2010).
- **Resolución nº. 0185/2010:** Convocatoria Junta de Gobierno ordinaria día 2-3-2010 (26/02/2010).
- **Resolución nº. 0186/2010:** Certificado de compatibilidad urbanística 10/09, para Oficinas en C/ Cánovas del Castillo, 8 (26/02/2010).
- **Resolución nº. 0187/2010:** Concediendo Nicho a Pedro Antonio Soriano de Maria. (26/02/2010).
- **Resolución nº. 0188/2010:** gastos funcionamiento medios comunicacion (26/02/2010).
- **Resolución nº. 0189/2010:** MC 02/2010. Generación de créditos: curso de pintor ADL (26/02/2010).
- **Resolución nº. 0190/2010:** Concesión de compatibilidad urbanística 10/04, para Oficinas en C/ Cánovas del Castillo, 12-b (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0191/2010:** Concesión de compatibilidad urbanística 10/10, para Tienda Herbolario en C/ Cura García, 1B (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0192/2010:** Concediendo Nicho a José María Poveda Pastor. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0193/2010:** Concediendo Nicho a Miguel Angel Rodenas Serrano. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0194/2010:** Concediendo Nicho a maria Dolores Amorós Gómez. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0195/2010:** Concediendo Nicho a Francisco Javier Abellan Pérez. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0196/2010:** Concediendo Nicho a Juan Boj Pastor. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0197/2010:** Concediendo Nicho a Feliciano Pérez Pérez. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0198/2010:** Concediendo Nicho a Juan Carlos Quiles Rico. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0199/2010:** Concediendo Nicho a Francisco Verdú Rico. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0200/2010:** Concediendo Nicho a Miriam Gonzalez Blanes. (01/03/2010).
- **Resolución nº. 0201/2010:** Concediendo L.O.M. a Inversiones Dopra, S.L.U. (02/03/2010).
- **Resolución nº. 0202/2010:** Aprobación relación de facturas F/2010/4 (02/03/2010).
- **Resolución nº. 0203/2010:** Concediendo anticipo Juan David Yáñez Colomer (03/03/2010).

- **Resolución nº. 0204/2010:** Concesión de licencia de ocupación 0741, A D^a. María Asunción amorós Cutillas en C/ Corzo, 13 (03/03/2010).
- **Resolución nº. 0205/2010:** Concesión de licencia de ocupación 0990-1001, a Edificios Kevin, S.L. en Paseo de la Constitución, 72 (03/03/2010).
- **Resolución nº. 0206/2010:** MC 04/2010. Plan especial inversión productiva: Reposición de redes de agua potable, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calles Villena, Sax de Pinoso (03/03/2010).
- **Resolución nº. 0207/2010:** Indemnizaciones alcaldes pedaneos. meses de enero y febrero-2010 (03/03/2010).
- **Resolución nº. 0208/2010:** Paneles fotográficos 25º aniversario (03/03/2010).
- **Resolución nº. 0209/2010:** Facturas comedor escolar Guardería. (03/03/2010).
- **Resolución nº. 0210/2010:** Rremesa recibos EIM La Cometa. febrero-2010 (03/03/2010).
- **Resolución nº. 0211/2010:** Concesión de licencia de ocupación 0079(2^a), a D. Juan Rafael Rocamora Rodríguez en C/ Felix Rodríguez de la Fuente, 8 (03/03/2010).
- **Resolución nº. 0212/2010:** Ordenar el pago - justificación subvención asociación mercado (04/03/2010).
- **Resolución nº. 0213/2010:** Anticipo María Remedios Navarro Sáez. (04/03/2010).
- **Resolución nº. 0214/2010:** Concediendo L.O.M. a Roderick Jones (04/03/2010).
- **Resolución nº. 0215/2010:** Aprobacion operaciones ADO (04/03/2010).
- **Resolución nº. 0216/2010:** Pago Seguridad Social mes de Febrero 2010. (05/03/2010).
- **Resolución nº. 0217/2010:** Decreto Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (05/03/2010).
- **Resolución nº. 0218/2010:** Decreto Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (05/03/2010).
- **Resolución nº. 0219/2010:** Decreto Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (05/03/2010).
- **Resolución nº. 0220/2010:** Decreto Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (05/03/2010).
- **Resolución nº. 0221/2010:** Decreto Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico. (05/03/2010).
- **Resolución nº. 0222/2010:** Concediendo L.O.M. Comercial Rasmer, S.L. (05/03/2010).
- **Resolución nº. 0223/2010:** Aprobación relación de facturas F/2010/5 (09/03/2010).
- **Resolución nº. 0224/2010:** Solicitando ayudas para RURAL-TER-PAISAJE. (10/03/2010).

- **Resolución nº. 0225/2010:** Aprobación primer pago por becas del Punto de Información Juvenil. (10/03/2010).

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Juan Carlos Navarro comenta: considero que en el punto 4 (asignación a grupos políticos) el PSOE renuncia a esta subvención, pero sin embargo si cobra por asistencias a Plenos y Comisiones Informativas.

Al concejal de sanidad y urbanismo y obras, en primer lugar y respecto al servicio de ambulancia pregunta al concejal que pasó el 27 de febrero en las instalaciones deportivas que no había conductor de ambulancia. No nos dijo qué funciones iba a tener el personal de la ambulancia y que servicios se iban a prestar. Tras la absorción por parte del Ayuntamiento de este servicio, ¿ por qué no se ha convocado la comisión de sanidad?.

¿ Para cuando el centro de especialidades en Pinoso?.

¿ Como está la situación del centro asistencial Monte Coto?.

¿ Que pasa con las viviendas sociales, para cuando?.

Si no es así, le solicito que cumpla con la ordenanza de acondicionamiento y retirada y limpieza de solares sin vallar.

Con referencia al ascensor de la Casa de Cultura, el concejal de sanidad comentó que se iba a instalar un montacargas, quiero que me explique como está esto.

Respecto a las diferentes obras con deficiencias, como por ejemplo la calle Gravina, considero que existe prevaricación y malversación de fondos porque son obras inacabadas y no se sujetan al pliego de condiciones aprobado.

Esta obra fue demandada en Fiscalía, la otra obra que denuncié en Fiscalía fue el acondicionamiento y repavimentación del entorno geriátrico y Tercera Edad, son obras con muchas deficiencias que no se ajustan al Pliego y no cumplen con las mejoras aprobadas. ¿Qué gestión hace el Ayuntamiento?, yo le invito a que transite por Pinoso y vea las deficiencias.

Con referencia al tema del Bulevar, ¿la solución que se va a adoptar es la que hoy se ha adoptado con la empresa GEOSA?, lo pongo en duda, hemos estado 3 años así.

Por otro lado y respecto de los accidentes sufridos por determinadas personas, el mal estado de esta calle, instarle a que responda a estas personas y solucione el problema.

Prosiguiendo con el tema de las obras, me parece bien que se señalice la farmacia, pero también se debería señalizar y poner un paso de peatones en la Plaza del Molino.

Solicita solución a los postes en aras de permitir la accesibilidad a los discapacitados. Insto al concejal a que habilite un paso con una valla para el acceso a los minusvalidos en la rotonda del final del badén.

En relación con la fábrica de harinas, solicita la situación.

Al concejal de personal le pregunta cómo se ha contratado a la persona que está haciendo sustitución en Tot Jove, ¿por medio de PROEDOC?. Que se arregle esta situación y se contrate por medio de la bolsa de trabajo. Igual con el conserje de las instalaciones deportivas, ¿se ha contratado por medio de PROEDOC?.

Solicito que se reduzca el consumo innecesario de carburantes.

Respecto a las naves industriales, solicito al concejal que agilice los trámites.

Critica la limpieza viaria de determinadas calles, así como la reordenación del tráfico en algunos barrios, por ejemplo en Santa Catalina.

El Sr. Vicente Rico manifiesta:

Al concejal de urbanismo le solicita que se adopte la actuación procedente para que se valle la calle Valencia. Solicita que se retire o señalice bien el poste de luz en la misma calle y que se ponga acera en el margen izquierdo.

Solicita al Alcalde información sobre los almacenes de crudo y tener toda la información de la que se disponga.

Respecto al cementerio comenta que tiene una queja de una persona impedida, solicitando se mantenga abierta la puerta de atrás.

Respecto a las viviendas sociales solicita información al concejal del área.

Sobre el Geriátrico, se dirige al concejal pidiéndole que si hay dificultades nos informe al respecto.

Sobre la planta de cogeneración, hace una reflexión al equipo de gobierno, recomendando no dilatar esto más, puesto que las cuantías del procedimiento, abogados, procuradores, etc., cada vez son mayores. Al mismo tiempo solicita saber a cuanto asciende a fecha de hoy los gastos en defensa jurídica.

Respecto a las calles que está arreglando Diputación, interesa saber si el asfaltado entra en la subvención.

En referencia al Polígono Industrial solicita información sobre la actuación a realizar.

Respecto al Polígono industrial del mármol, insta al equipo de gobierno a que de una solución y solicita que se retire la petición de subvención en Consellería (Fondos PIP) para la construcción de la sede social del polideportivo y en su lugar se utilice esta subvención en el Polígono Industrial del Mármol.

En cuanto a Vivienda y Suelo solicita al concejal informe de la situación de Vivienda y Suelo.

Pregunta al Sr. José Hernández si tenemos suficiente dinero o si vamos a sacar algún préstamo o si vamos a pedirle algún anticipo a Suma.

Por último decir que lo único que ha servido de la aprobación del Plan de Saneamiento es el incremento de impuestos. La medida que él adoptaría es

reducir a la mitad los impuestos y el importe de los cursos que se imparten en Pinoso a los parados.

El Sr. José Perea solicita información sobre la situación de Vivienda y Suelo y pregunta cómo está la demanda por impago de salarios de la administrativa de Vivienda y Suelo.

Respecto de la revista “El Cabeço” piensa que ejercía una buena labor social y sería conveniente seguir con ello, reduciendo el número de páginas y a un coste más reducido.

Solicita información sobre la obra “sede social polideportivo” (fondos PIP).

Insta al equipo de gobierno una mayor sensibilidad respecto a la accesibilidad de los minusválidos en las calles que se están pavimentando.

Solicita información sobre la Televisión Local.

A continuación hace saber que existe un escrito del AMPA solicitando a Consellería que acepte el convenio que le ofreció el Ministerio de Educación para digitalizar las aulas. Solicitamos que el Pleno se adhiera a esta petición del AMPA, solidarizándose con ella.

El Sr. José Luís Martínez comenta al Sr. Juan Carlos Navarro respecto al tema de la Cruz Roja y ambulancia que la ubicación del conductor es en el Centro de Salud, pero pedirá la información del accidente acaecido el 27 de febrero para conocer qué es lo que ocurrió.

Sobre el Centro de especialidades, en mayo te contestaré si Pinoso tendrá Centro de Especialidades.

En cuanto al Consejo Municipal de Sanidad quiero aprobar unos estatutos que os voy a pasar el borrador.

Sobre las viviendas sociales, la solución que estamos planteando es buscar un promotor privado para la construcción y venta de viviendas.

Respecto a la administrativa que trabaja allí, el juzgado consideró que fuera la Sociedad de Vivienda y Suelo la que hiciera frente a los salarios impagados.

Cuando el Ayuntamiento absorba el activo y pasivo hará frente a ese tema.

Sobre el ascensor de la Casa de Cultura, la solución que proponemos es recuperar el aval del contratista, con ese aval y un poco de dinero más haremos frente a este problema.

En cuanto a la calle Gravina, se han atendido las quejas de los vecinos y creo que la situación marcha bien, la documentación está a su entera disposición.

Sobre la señalización y postes, hemos instado a la empresa, si no lo hace, lo haremos nosotros con cargo al aval.

Respecto al transformador de la calle Teatro y transformador aéreo, hemos cambiado de ubicación y vamos a dar una adecuada solución a esa zona.

Sobre el Bulevar, a partir del 6 de abril se acaba el problema, la empresa adjudicataria va a hacer la obra.

Comenta al Sr. Vicente Rico respecto a la calle Valencia se solucionará como lo de los postes.

Sobre las obras que esta ejecutando Diputación, decir que no entra el asfaltado pero lo vamos a solucionar.

El Sr. José Hernández comenta al Sr. José Perea que no se corresponsabiliza con la actuación del político, pero si con las facturas que le llegan de los trabajos ya realizados.

Manifiesta al Sr. Juan Carlos Navarro que respecto a la contratación de una persona para Tot Jove a través de PROEDOC, decir que no tenemos partida en personal para su contratación, ni tampoco bolsa de trabajo y por eso se ha contratado a través de la empresa.

Comenta que para pagar lo del 2009 (debemos 1.382.000 euros) fue necesario hacer una operación de tesorería e invitaremos a varias entidades bancarias, hemos pedido un adelanto a SUMA par pagar el recibo de luz.

El Sr. José Manuel Martínez comenta al Sr. Juan Carlos Navarro que respecto a la fábrica de harinas la empresa nos ha solicitado por escrito unas cosas a las que no hemos cedido y serán los jueces quienes decidan.

Respecto a las naves industriales hemos buscado subvenciones y no hay, hemos hablado con una empresa para colocar placas solares y no nos conviene.

Respecto al cementerio se dejará la puerta de atrás abierta.

En referencia al Polígono Industrial decir que haré el arreglo de colocar la acera y estudiaré lo de pintar la señalización.

El Sr. Pedro Poveda comenta que la primera obra que se pidió en los fondos PIP fue la del cementerio y se denegó, luego se solicitaron las naves y tampoco se concedió, por la premura del tiempo, no teníamos otra opción que pedir lo del centro social del polideportivo. Hemos enviado a Consellería una modificación del proyecto y en breve tendremos ya la aprobación.

El Sr. Ramón Cerdá comenta al Sr. Vicente Rico que respecto al Geriátrico, decirle que vamos a presentar a Consellería lo del centro de día, estamos trabajando con el pliego de condiciones para contratar la gestión. Estamos con conversaciones con una empresa de ámbito nacional que está interesada en comprar el Geriátrico asumiendo las deudas.

Estamos esperando a que salga la subvención de Consellería que ascendería a 300.000 o 600.000 euros.

Respecto al cruce de Raspay decir que hemos planteado a Consellería el tema y la solución que nos dieron es poner unos pivotes para cerrar el paso y no permitir ese cruce. Vamos a pedir a Consellería la solución definitiva, que sería una rotonda.

El Sr. Alcalde comenta que lo de la fábrica de harinas espera que en un año esté solucionado.

Al Sr. Vicente Rico le comenta que respecto al almacén de crudo no hay ninguna novedad, en cuanto venga alguna información os convocaré.

Respecto a la Sociedad Vivienda y Suelo decir que no se ha parado la liquidación y se va a llevar a efecto en breve.

En cuanto al “cabeço”, hemos parado unos meses para que no suba la deuda, pero vamos a seguir.

Respecto a la Televisión Local, podemos continuar, de momento nos han dicho que el canal digital no podemos utilizarlo, pero sí en analógico.

Sobre el escrito del AMPA no lo conozco, lo miraré y si nos parece bien los apoyaremos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos, de lo que yo, como Secretaria accidental, doy fe.

**Vº. Bº.
EL ALCALDE**

LA SECRETARIA ACCTAL.

Fdo.: José María Amorós Carbonell

Fdo.: Angela Orgilés Martínez