



**MEMORIA DEUDA REAL  
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA  
A FECHA 29/06/2015**

## **INDICE**

BLOQUE 1.- INFORME RESUMEN CONCEJALÍA DE HACIENDA 29/06/2015

BLOQUE 2.- RELACIÓN DE PRÉSTAMOS

BLOQUE 3.- RELACIÓN DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

BLOQUE 4.- RELACIÓN Y COPIA DE CONVENIOS PENDIENTES DE PAGO

BLOQUE 5.- RELACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES

BLOQUE 1.-

**INFORME RESUMEN  
CONCEJALÍA DE HACIENDA  
29/06/2015**



Resumen de la deuda del Ayuntamiento de Callosa de Segura a fecha 29/06/2015:

A. DEUDA CORRESPONDIENTE A PRÉSTAMOS.

Identificación del Préstamo	Importe Pendiente
2005/1 CAM	24.875,70 €
2009/1/4771 CAJAMADRID 400.000	224.876,52 €
2009/1/735 LA CAIXA 1037617	464.247,96 €
200971/7781 CAJAMURCIA 300.000	180.548,75 €
2009/1/DIPUTACION	104.616,27 €
2009/1/PLAN SANEAMIENTO 500.000	33.197,36 €
2010/1/1059 CAJA RURAL CENTRAL	159.607,09 €
2010/1/4231 P.HIP.11.862.042/31 C.MADRID	231.608,31 €
2010/1/9076 CAJAMURCIA 150.000	124.534,90 €
2010/1 CAM INVERSIONES	197.272,68 €
2011/1/00041 REFINANC.PTMOS 0009,0017 B. SANTANDER	1.375.000,00 €
2011/1/0431 REFINANC.PTMOS 3103, 4103, 2123 BANESTO	935.557,26 €
2012/1 BAN273 PLAN PAGO PROVEEDORES	208.388,48 €
2012/1/BBVA 165-2º PAGO PROVEEDORES 660.841,93 €	660.841,93 €
2012/BBVA 797 PLAN PAGO PROVEEDORES	490.497,29 €
2012/1/BANKIA 215 PLAN PAGO PROVEEDORES	2.251.569,80 €
2012/1/BANKINTER 266 PLAN PAGO PROVEEDORES	160.310,52 €
2012/1/B.M.N. 635 PLAN PAGO PROVEEDORES	415.284,20 €
2012/1/B.POPULAR 271 PLAN PAGO PROVEEDORES	374.800,06 €
2012/1/B.SANTANDER 137 PLAN PAGO PROVEEDORES	490.400,51 €
2012/1/LA CAIXA 250 PLAN PAGO PROVEEDORES	490.208,39 €
2012/1/CAM 135 PLAN PAGO PROVEEDORES	160.380,74 €
2012/1/C.RURAL CENTRAL 129 PLAN PAGO PROVEEDORES	162.220,18 €
2012/1/REFINANC. BBVA PTMO.46827415 2.782.281,61 €	2.225.825,29 €
2012/1/B.SABADELL 6912 PLAN PAGO PROVEEDORES	176.119,16 €
2013/1/B.POPULAR 701 RD 8/2013 Nº OPERACIÓN 400701	1.749.796,95 €
<b>Importe Total Pendiente</b>	<b>14.072.586,30 €</b>

B. DEUDA CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES.

Obligaciones Pendientes de Pago	Importe Pendiente
2003	315.629,91 €
2004	76.256,00 €
2005	28.197,22 €
2006	68.204,66 €
2007	177.224,67 €
2008	55.903,37 €
2009	154.134,17 €
2010	256.753,55 €
2011	250.909,14 €
2012	402.753,05 €
2013	1.027.097,19 €
2014	961.162,84 €
2015	1.214.653,00 €
<b>Importe Total Pendiente</b>	<b>4.988.878,77 €</b>



Concejalía de Hacienda y Contratación  
Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura  
C. DEUDA CORRESPONDIENTE A CONVENIOS.

Convenios Suscritos	Importe Pendiente
AQUALIA CENTRO DEPORTIVO 26/05/2014	2.724.250,00 €
COOPERATIVA ELÉCTRICA 13/05/2009	202.038,08 €
COOPERATIVA ELÉCTRICA 20/03/2012	186.009,57 €
MAPFRE	Por determinar
<b>Importe Total Pendiente</b>	<b>3.112.297,65 €</b>

D. DEUDA CORRESPONDIENTE A JUICIOS CON SENTENCIA:

Identificación Procedimiento	Cuantía Pendiente
373/2011	85.000,00 €
13/2012	981.225,58 €
401/2013	11.106,62 €
<b>Importe Total Pendiente</b>	<b>1.077.332,20 €</b>

E. RESUMEN DEUDA DEFINITIVA

Concepto de la Deuda	Importe Pendiente
PRÉSTAMOS	14.072.586,30 €
PROVEEDORES	4.988.878,98 €
CONVENIOS	3.112.297,65 €
JUICIOS	1.077.332,20 €
<b>Importe Total Pendiente</b>	<b>23.251.095,13 €</b>

F. CUANTÍAS RECLAMADAS EN JUICIOS PENDIENTES DE SENTENCIA.

Identificación Procedimiento	Cuantía Reclamada
421/2012	250.000 €
247/2015	31.193,80 €
Abrev. 981/2010	20.000,00 €
Abrev. 246/2014	21.235,66 €
185/2013	6.000,00 €
747/2014	1.099.849,59 €
Abrev. 43/2015	20.112,75 €
P.A. 245/2014	18.487,39 €
734/2006	390.656,91 €
957/2011	61.334,75 €
<b>Importe Total Máximo</b>	<b>1.918.870,85 €</b>

(\*) A la cuantía máxima deberíamos sumar intereses y costas en algunos de los juicios pendientes.

G. RESUMEN POSIBLE DEUDA MÁXIMA

Concepto de la Deuda	Importe Pendiente
DEUDA DEFINITIVA	23.251.095,13 €
JUICIOS PENDIENTES	1.918.870,85 €
<b>Importe Total Máximo</b>	<b>25.169.965,98 €</b>

BLOQUE 2.-

## **RELACIÓN DE PRÉSTAMOS**

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS

2005/1 CAM 24.875,70 €  
2009/1/4771 CAJAMADRID 400.000 224.876,52 €  
2009/1/735 LA CAIXA 1037617 464.247,96 €  
200971/7781 CAJAMURCIA 300.000 180.548,75 €  
2009/1/DIPUTACION 104.616,27 €  
2009/1/PLAN SANEAMIENTO 500.000 33.197,36 €  
2010/1/1059 CAJA RURAL CENTRAL 159.607,09 €  
2010/1/4231 P.HIP.11.862.042/31 C.MADRID 231.608,31 €  
2010/1/9076 CAJAMURCIA 150.000 124.534,90 €  
2010/1 CAM INVERSIONES 197.272,68 €  
2011/1/00041 REFINANC.PTMOS 0009,0017 B. SANTANDER 1.375.000,00 €  
2011/1/0431 REFINANC.PTMOS 3103, 4103, 2123 BANESTO 935.557,26 €  
2012/1 BAN273 PLAN PAGO PROVEEDORES 208.388,48 €  
2012/1/BBVA 165-2º PAGO PROVEEDORES 660.841,93 € 660.841,93 €  
2012/BBVA 797 PLAN PAGO PROVEEDORES 490.497,29 €  
2012/1/BANKIA 215 PLAN PAGO PROVEEDORES 2.251.569,80 €  
2012/1/BANKINTER 266 PLAN PAGO PROVEEDORES 160.310,52 €  
2012/1/B.M.N. 635 PLAN PAGO PROVEEDORES 415.284,20 €  
2012/1/B.POPULAR 271 PLAN PAGO PROVEEDORES 374.800,06 €  
2012/1/B.SANTANDER 137 PLAN PAGO PROVEEDORES 490.400,51 €  
2012/1/LA CAIXA 250 PLAN PAGO PROVEEDORES 490.208,39 €  
2012/1/CAM 135 PLAN PAGO PROVEEDORES 160.380,74 €  
2012/1/C.RURAL CENTRAL 129 PLAN PAGO PROVEEDORES 162.220,18 €  
2012/1/REFINANC. BBVA PTMO.46827415 2.782.281,61 € 2.225.825,29 €  
2012/1/B.SABADELL 6912 PLAN PAGO PROVEEDORES 176.119,16 €  
2013/1/B.POPULAR 701 RD 8/2013 Nº OPERACIÓN 400701 1.749.796,95 €

**Total Pendiente** 14.072.586,30 €

DILIGENCIA DE INTERVENCIÓN

Para hacer constar que los préstamos aquí relacionados constan a nombre de este Ayuntamiento con las correspondientes cantidades pendientes de amortizar.



BLOQUE 3.-

**RELACIÓN DE OBLIGACIONES  
PENDIENTES DE PAGO**



RELACIÓN DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Código	Año	Nombre/Ter	Detalle	Saldo
220030000008	2003	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	ABRIL.03 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y ELIMINACION DE RESIDUOS	15.353,35
220030000010	2003	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	MAYO.03 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	17.755,71
220030000011	2003	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	MAYO.03 SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y ELIMINACION DE RESIDUOS	27.294,25
220030000012	2003	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	JUNIO.03 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	17.755,71
220030000013	2003	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	JUNIO.03 SERVICIO RECOGIDA DE BASURA , TRANSPORTE A VERTEDERO Y ELIMINACION DE RESIDUOS	27.294,25
220030000014	2003	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	DE 25 A 36/69 CUOTAS (AÑO 2003) CONVENIO DE APLAZAMIENTO DEUDA CON FCC (6.252.23 EUROS)	75.026,76
220030000015	2003	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	IMPTE. 3 FACT. DE JULIO A SEPTIEMBRE.03 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	53.267,13
220030000016	2003	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	IMPTE. 3 FACT. DE JULIO A SEPTIEMBRE.03 RECOGIDA DE BASURAS	81.882,75
220040000001	2004	COLSUR S.L.	RECOGIDA DE PODAS EN LA GLORIETA	1.213,38
220040000003	2004	ELEC.CALLOSA DE SEGURA C.V.L	FRA. CORRESPONDIENTEA CONSUMO	8,49
220040000004	2004	ELEC.CALLOSA DE SEGURA C.V.L	FRA. COOPERATIVADE	7,13
220040000006	2004	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	CONVENIO FCC AÑO 2004	75.027,00
220050000003	2005	CONVEGA	AÑO 2005 APORTACION CONVEGA	5.492,05
220050000005	2005	FUNDACION ""MISION Y PROMOCION""	PROYECTO APROBADO EN C.G. EL 29/12/05 PARA ""SANTA MARIA MAGDALENA""	10.844,47
220050000004	2005	FUNDACION INTERVIDA	PROYECTO APROBADO EN C.G. EL29/12/2005 DEL 0,7% PARA ""FAMILIAS ANDINAS EDUCADORAS;APOYANDO ASISTE. DE NIÑOS ANDAHUAYLAS-	11.800,33
220050000006	2005	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	CONSUMO AGUA PENSIONISTAS 1º Y 2º TRIMESTRE 2005 SEGUN COMISION DE GOBIERNO DE 28/07/05	60,37
220060000023	2006	C.B.BALONCESTO CALLOSA	GTOS. FEDERATIVOS PAGADOS POR EL C.B. BALONCESTO PARA ARBITRAJES 2006	1.273,70

220060000013	2006	C.P. PRIMO DE RIVERA	RELACIÓN DE FRAS. CORRESPONDIENTES A REPARACIONES EN EL C.P.PRIMO DE RIVERA	899,67
220060000005	2006	C.P. RAFAEL ALTAMIRA	MARZO 2006 CHOCOLATADA DE CARNAVAL DEL C.P. RAFAEL ALTAMIRA	245,50
220060000017	2006	COM. MISIONERA DE SAN FCO. XAV	APROBADO EN C.G. 26/12/06 0,7% APROBADO C.G. 29/12/06 0,7% PRESUPUESTO AYTO. PARA LA COMUNIDAD MISIONERA SAN FCO. JAVIER	9.126,00
220060000022	2006	CONVEGA	AÑO 2006 APORTACION A CONVEGA	5.492,05
220060000016	2006	FUNDACION ""MISION Y PROMOCION""	APROBADO EN C.G. 29/12/06 0,7% DEL PRESUPUESTO PARA LA FUNDACION ""MISION Y PROMOCION"" DESTINADO A TALLERES CEB SANTA MAR	22.789,28
220060000001	2006	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN C.DE G 06/03/06	1.017,59
220060000002	2006	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN C.G. DEL 31/03/06	1.870,00
220060000010	2006	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS C.G. 7.7.06 PARA SERVICIOS SOCIALES	1.037,86
220060000012	2006	SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS	CERT. 1, 2 Y 3 ACONDICIONAMIENTO ACERAS Y ESCALERAS EN C/ VIA CRUCIS Y ADYACENTES	21.928,77
220060000024	2006	SINDICATO GENERAL DE RIEGOS DE	(APROBADO PLENO 23/11/06) AÑO 1999 MONDAS DE LA ACEQUIA DE COX EXPTE. 99003	631,06
220060000025	2006	SINDICATO GENERAL DE RIEGOS DE	(APROBADO PLENO 23/11/06) AÑO 1998 MONDAS DE LA ACEQUIA DE COX EXPTE 98006	540,91
220060000026	2006	SINDICATO GENERAL DE RIEGOS DE	(APROBADO PLENO 23/11/06) AÑO 2001 MONDAS DE LA ACEQUIA DE COX EXPTE. 2001008	721,21
220060000027	2006	SINDICATO GENERAL DE RIEGOS DE	(APROBADO PLENO 23/11/06) AÑO 2000 MONDAS DE LA ACEQUIA DE COX EXPTE. 2000002	631,06
220070000055	2007	C.M. LEVANTE, S.L.	ESPECIAL MUNICIPIO VEGA BAJA DE INDUSTRIA	1.305,00
220070000012	2007	C.P. LA PAZ	FACTURA PAGADA POR EL C.P. LA PAZ A LA FERRETERIA RUIZ	61,50
220070000013	2007	C.P. LA PAZ	FACTURA PAGADA POR EL C.P. LA PAZ A HERMANOS JAVALOYES	44,49

220070000025	2007	C.P. LA PAZ	FRA. PAGADA POR EL C.P. LA PAZ A LA FERRETERÍA RUIZ	77,00
220070000024	2007	C.P. PRIMO DE RIVERA	RELACIÓN DE FRA. POR REPARACIONES EN EL C. P. PRIMO DE RIVERA	209,96
220070000015	2007	CENTRO COMERCIAL Y JARDINERIA EL MAYORAJO, S.L.	PROGRAMADORES CON CONEXIONES Y ARQUETAS EN C/ SANTA RITA	2.224,88
220070000034	2007	CENTRO COMERCIAL Y JARDINERIA EL MAYORAJO, S.L.	SUMINISTRO DE SACOS PARA ARREGOLO DE ROTONDA	2.349,35
220070000005	2007	ELEC.CALLOSA DE SEGURA C.V.L	RESTO CUOTAS DE 49 A 60/72 FACTURAS APROBADAS EN PLENO 26.9.02 CONVENIO CON LA COOPERATIVA ELECTRICA (DE 1992 A 2001)	7.275,60
220070000027	2007	EXTRUSION DE POLIMEROS S.A.	GARRAFAS PAV.IMPRESO-RESINA COLOR PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL	1.600,80
220070000037	2007	FUNDACION MAINEL	SUBV./07 ""FUNDACION MAINEL"" PARA CONSTRUCCION DEL ""CENTRO SOCIAL VEGA BAJA"" EN DIRIAMBÁ (NICARAGUA)	29.160,00
220070000007	2007	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS C.G. 04/05/07 PARA SERVICIOS SOCIALES	718,34
220070000016	2007	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS C.G. 01/06/07 PARA SERVICIOS SOCIALES	168,00
220070000038	2007	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDA C.G. 22/10/07 PARA ATENCIONES BENEFICAS	3.547,98
220070000062	2007	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDA C.G. 22/10/07 PARA ATENCIONES BENEFICAS	300,00
220151001189	2007	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS C.G. 04/05/07 PARA SERVICIOS SOCIALES	61,00
220151001191	2007	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS C.G.23.7.07 PARA SERVICIOS SOCIALES	640,00
220070000023	2007	ILLAN ALEMAN INMACULADA	VESTUARIO Y ATREZO PARA LA REPRESENTACION CLAUSURA DEL TALLER DE TEATRO AÑO 2007	35,35
220070000022	2007	INTERTECNIC PRODISA S.L.	CURSO PRACTICO DE CORREO ELECTRONICO (NIVEL 2) PARA LA TERCERA EDAD (DEL 14 DE MAYO AL 4 DE JUNIO)	1.044,00
220070000041	2007	INTERTECNIC PRODISA S.L.	2 EQUIPOS INFORMATICOS PARA BIENESTAR SOCIAL (ABOGADA Y SEAFI)	1.568,11
220070000050	2007	JOSEFER S.L.	CERT.N.19, 20 Y RESTO CERT.N.21 MODIFICADO ""CASA DE LA JUVENTUD""	61.334,75

220070000039	2007	OSCAR MARHUENDA PAMIES	ROPA DEPORTIVA PARA CADETES DE VOLEIBOL	380,80
220070000004	2007	TAMPOMAS S.L.	APROBADO C.G. 23/03/07 TRABAJOS DE ASFALTADO DE ZANJAS EN MAL ESTADO EN C/ RAMBLA BAJA ESQUINA JIMENEZ DIAZ, Y ESQUINA M	7.366,28
220070000048	2007	U.T.E. GENERAL DE OBRAS SAN IS	RESTO CERT. N. 13 HASTA LA 16 Y ULTIMA (1ª MODIFICACION OBRAS) ""MUSEO DE SEMANA SANTA""	54.591,48
220070000052	2007	VEGA BAJA DE MEDIOS S.L.	ESPECIAL CENTNRO DEPORTIVO	1.160,00
220080000094	2008	A.P.A. C.P. LA PAZ	PAROCINIO DE ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES Y ACTUACION DE PAYASOS DEL DIA DE CONVIVENCIA DEL C.P. LA PAZ	568,40
220080000026	2008	C.N. COSTA BLANCA S.L.	ANUNCIO ""I FESTIVAL DE GRUPOS NOVELES""	243,60
220080000058	2008	C.N. COSTA BLANCA S.L.	ANUNCIO DEL CAÑAMO ROCK EN LA VEGA.ES	232,00
220080000031	2008	C.P. LA PAZ	MATERIALES DE FERRETERIA TUBO FLUORESCENTE, COPIA LLAVE, PORTALAMPARAS, ANILLA, MANGO, BOMBIN PARA EL C.P. LA PAZ	48,70
220080000076	2008	C.P. LA PAZ	MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL C.P. ""LA PAZ"". FACTURAS: 5100137 Y 1101023	269,21
220080000092	2008	C.P. LA PAZ	MATERIALES PARA REPARACIONES EFECTUADAS EN EL C.P.LA PAZ	129,23
220080000144	2008	C.P. LA PAZ	PAGO DE FACTURAS POR REPARACIONES EFECTUADAS EN EL CP. ""LA PAZ""	48,60
220080000141	2008	CLUB DE AUTOMODELISMO	SUBVENCION 2008 CLUB DE AUTOMODELISMO CALLOSA R.C.	900,00
220080000120	2008	CONSOLAT DEL MAR, S.L.	ATRILES PARA CLASES IMPARTIDAS POR BRASSACADEMY EN LA CASA DE LA JUVENTUD	480,01
220080000158	2008	DAITO	MEDALLAS, CINTAS Y 1 GRABACION PARA EL CAMPEONATO DE TAEKWONDO	237,28
220080000013	2008	ELEC.CALLOSA DE SEGURA C.V.L	PRIMER BIMESTRE 2008 DE ALUMBRADO PUBLICO (COOPERATIVA ELECTRICA)	282,17
220080000027	2008	ELEC.CALLOSA DE SEGURA C.V.L	A CTA. SEGUNDO BIMESTRE 2008 DEL ALUMBRADO PUBLICO (COOPERATIVA ELECTRICA CALLOSA DE SEGURA)	22.024,41
220080000024	2008	F.E.M.P.	CUOTA AFILIADO AÑO 2008	961,75

220080000110	2008	FRATER.CRIST.ENFERMOS Y MINU	(C.G. 12/11/08) SUBVENCION PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION FRATER	600,00
220080000010	2008	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN C.G. 25/02/08	3.154,00
220080000032	2008	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN C.G. 12/05/08	285,89
220080000083	2008	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN C.G. 20/10/08	2.040,00
220080000113	2008	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(C.G. 24/11/08) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	2.297,30
220080000153	2008	JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS	LIMPIEZA DE LAS BOVEDAS DEL CAUCE DE LA ACEQUIA MAYOR POR LAS OBRAS REALIZADAS EN LA ERMITA SAN JOSE Y EL PASEO TIERNO	630,00
220080000077	2008	MACIA HERNANDEZ JOSE MANUEL	3º PREMIO EDICION PARTIR LA VIEJA AÑO 2008 C/ LA CUESTA	100,00
220080000133	2008	MECANOGRAFICA DEL SURESTE SA	LIMPIEZA UNIDAD LASER DE LA POLICIA LOCAL	66,12
220080000087	2008	ONDA COSTA S.L.	PUBLICIDAD EN RADIO SALERO DEL 04/08/08 AL 15/08/08 SOBRE LAS FIESTAS DE CALLOSA	278,86
220080000152	2008	PVP COMUNICACION	BANDEROLAS DEL MERCADO DE ABASTOS Y SOPORTES METALICOS PARA FERIAS	0,80
220080000093	2008	RUE DOMINGO JOAN	DIETA PONENTE JORNADAS ABSENTISMO ESCOLAR-CURSO VERANO U.M.H EL 24/09/08	25,04
220080000105	2008	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	SUBVENCION 2008 SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL LA FILARMONICA	18.000,00
220080000067	2008	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	SUBVENCION POR IMPORTE DE LA MATRICULA DE LOS CURSOS DE VERANO/08 DEL ACUERDO DE COLABORACION ENTRE AYTO Y UMH	2.000,00
220090001330	2009	ALEO MORA JOSE GABRIEL	ADO PARA GTOS. DE LOS CURSOS DE TALLER MECANICO	5.181,16
220090001331	2009	AMIGOS DE JESUS DE NAZARET	SUBVENCION 2009 ASOCIACION AMIGOS JESUS DE NAZARET	1.000,00
220090001325	2009	ASENA	CONVENIO ASENA 2009	3.000,00
220090000984	2009	ASOCIACION DE AMAS DE CASA	SUBVENCION 2009 AASOCIACION DE AMAS DE CASA	1.600,00
220090001321	2009	ASOCIACION DE MUJERES	SUBVENCION 2009 ASOCIACION DE MUJERES DE CALLOSA DE SEGURA	986,00

220090001324	2009	ASOCIACION MOROS-CRISTIANOS	SUBVENCION 2009 ASOCIACION DE MOROS Y CRISTIANOS	25.000,00
220090000125	2009	BODEGAS RUIZ S.L.	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTE	115,45
220090000820	2009	C. DE FIESTAS Bº DE LA CRUZ	SUBVENCION 2009 ""ASOCIACION VECINOS Bº DE LA CRUZ-MIRASIERRA""	1.200,00
220090001298	2009	C.B.BALONCESTO CALLOSA	SUBVENCION 2009 CLUB DE BALONCESTO CALLOSA	1.400,00
220101001460	2009	C.N. COSTA BLANCA S.L.	APROBADO EN PLENO DE 30/04/09 EDICION EL 08/08/08 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SAN ROQUE 2008	243,60
220090000182	2009	C.P. LA PAZ	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO LA PAZ	63,20
220090000702	2009	C.P. LA PAZ	COLOCACION DE ESCAYOLA EN COCINA DEL COLEGIO PUBLICO ""LA PAZ""	208,80
220090001495	2009	C.P. LA PAZ	DIFERENTES MATERIALES PARA EL C.P. ""LA PAZ""	639,54
220090000263	2009	CATRAL EXPORT S.L.	COMPRA DE 15 SOMBRILLAS DE BREZO PARA LA PISCINA MUNICIPAL	1.847,16
220090000542	2009	CATRAL EXPORT S.L.	POSTES DE BAMBU NATURAL PARA PROTEGER PLANTAS.	16,56
220090000825	2009	CLUB DE AUTOMODELISMO	SUBVENCION 2009 "" CLUB DE AUTOMODELISMO CALLOSA R.C.""	900,00
220090000998	2009	CLUB GIMNASIA MANTENIMIENTO	SUBVENCION 2009 CLUB DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	1.180,88
220090000824	2009	COMISION DE FIESTAS SAGRADA FA	SUBVENCION 2009 "" FIESTAS Bº SAN JOSE""	2.500,00
220090000185	2009	COMPAS INST. MUSICALES	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DE MUSICA	16,00
220090001599	2009	CONSORCION PROVINC.INCENDIOS	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	11.082,23
220090001521	2009	ESCUDERO LOPEZ JOSE MANUEL	REPARACION VEHICULO CITROEN C3 CON MATRICULA 2665-FNK DE LA POLICIA LOCAL	103,66
220090000494	2009	ESTUDIO GLO S.L.L.	COMPRA DE EDICION DEL LIBRO ""EL DEAN JULIO LOPEZ MAYMON""	2.000,02
220090000228	2009	EXCMA.DIPUTACION PROV.ALICAN	CUOTA DE PARTICIPACION EN EL SALON INTERNACIONAL DE TURISMO DE CATALUÑA 2009	1.640,00
220090000229	2009	EXCMA.DIPUTACION PROV.ALICAN	CUOTA DE PARTICIPACION EN LA FERIA EXPOVACACIONES 2009 DE BILBAO	1.640,00
220090000230	2009	EXCMA.DIPUTACION PROV.ALICAN	CUOTA DE PARTICIPACION EN LA 5ª FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO COMUNIDAD VALENCIANA	1.520,00

220090000133	2009	FVMP	CUOTA APORTACION A LA F.V.M.P. AÑO 2009.	3.658,83
220090000259	2009	G.P.E. PRODUCCIONES	APROBADO EN PLENO DE 30/04/09 ORGANIZACION Y PRODUCCION EL "" VII CAÑAMO ROCK ""	14.732,00
220090000059	2009	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN J.G. 09/03/09	400,00
220090000060	2009	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN J.G.09/03/09	744,00
220090000091	2009	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(C.G. 03/04/09) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	5.635,00
220090000497	2009	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN J.G. 27/07/09	150,00
220090000787	2009	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G. 26/10/09) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	700,00
220090000906	2009	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G. 02/11/09) AYUDAS SERVICIOS SOCIALES	3.625,00
220151001190	2009	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN J.G.09/03/09	1.047,00
220090000096	2009	GASCON SANSANO SOLEDAD	DIETAS (VOCAL) TRIBUNAL AGENTE DE POLICIA LOCAL LOS DIAS 22,29 Y 30 DE ENERO Y 4,9,13,19 Y 24 DE FEBRERO	318,24
220090001633	2009	HERNANDEZ GRAU ANGEL	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN J.G. 27/07/09	450,00
220090001126	2009	ILLAN AGUILAR CARMEN	COLABORACION CON LA ACTIVIDAD DE PARTIR LA VIEJA A FAVOR DE LOS VECINOS DE LA C/SAN FERNANDO	100,00
220090000108	2009	IMPULSA CONSULTORES	REALIZACION DE PRUEBAS PSICOTECNICAS PARA LA POLICIA LOCAL.	1.856,00
220090000204	2009	J.A.S.	MATERIALES DE TALLERES EDUCACIONALES Y MANTENIMIENTO DE GRUPOS DEL DIA 25/04/2009	600,00
220090001583	2009	J.A.S.	PASACALLES, TALLERES EDUCACIONALES Y JUEGOS TRADICIONALES PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	600,00

220090001011	2009	JUAN CANALES VICENTE FRANCISCO	**EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (SILLONES PARA CAFETERIA Y SALA DE PROYECCION Y SALA DE JUNTAS)	836,98
220090000745	2009	LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CONVENIO DE COLABORACION CON CRUZ ROJA FIRMADO EL 23/10/09	9.000,00
220090001581	2009	LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	MATERIALES DE LOS TALLERES DEL ""DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA""	26,55
220090000577	2009	Mª JOSE VILELLA RODRIGUEZ	8 CENAS PARA EL CUERPO P.CIVIL POR LA ASISTENCIA AL CONCIERTO EL 5/06/09 EN EL PARQUE JOSE GILABERT	48,00
220090001128	2009	MAGAÑA DE LA CRUZ ANA ROSA	COLABORACION CON LA ACTIVIDAD DE ""PARTIR LA VIEJA"" A FAVOR DE LOS VECINOS DE LA CALLE SAN MARCOS	300,00
220090000160	2009	MARTINEZ NAVARRO MARI CARMEN	DESPLAZAMIENTO A ALICANTE A ESTADISTICA	19,00
220090001050	2009	MECANOGRAFICA DEL SURESTE SA	FAX LASER PARA LA POLICIA LOCAL	451,24
220090000095	2009	MONERA BERNABEU DANIEL	DIETAS (VOCAL) TRIBUNAL AGENTE DE POLICIA LOCAL LOS DIAS 12,22,29,30 DE ENERO Y 4,9,13,19 Y 24 DE FEBRERO	358,02
220090000837	2009	ONDA COSTA S.L.	PUBLICIDAD EMITIDA EN RADIO SALERO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	139,43
220090000012	2009	ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO	PAGO DE STAND Y AZAFATA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A FITUR 09 DENTRO DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONVENIO SUSCRIT	4.080,00
220090000093	2009	RAMON MARTINEZ	DIETAS (PRESIDENTE) TRIBUNAL AGENTE DE POLICIA LOCAL LOS DIAS 12,22, 29,30 DE ENERO Y 4, 9, 13, 19 Y 24 DE FEBRERO	385,47
220090000094	2009	RODRIGUEZ MARTINEZ	DIETAS (SECRETARIA) TRIBUNAL AGENTE DE POLICIA LOCAL LOS DIAS 12,22,29Y 30 DE ENERO Y 4,9,13,19 Y 24 DE FEBRERO	385,47
220090001621	2009	RODRIGUEZ MONTEAGUDO INMACULAD	HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LA ESCUELA DE VERANO JULIO/09	612,24
220090001127	2009	SALINAS MANRESA ROSA	COLABORACION CON LA ACTIVIDAD DE ""PARTIR LA VIEJA"" A FAVOR DE LOS VECINOS DE LA CALLE CONCEPCION	200,00
220090001007	2009	SEYMA MOBILIARIO URBANO	(C.G. 09/02/09) COMPRA DE 50 BANCOS PARA LA VIA PUBLICA	8.410,00



220090000986	2009	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	SUBVENCION 2009 SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL LA FILARMONICA	12.000,00
220090001601	2009	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	MUSICA ROMERIA DEL PILAR 2009 (SUBIDA Y BAJADA, MAÑANA Y TARDE)	3.500,00
220090001426	2009	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	SUMINISTROS INDUSTRIALES PARA EL HOGAR DEL PRODUCTOR	662,44
220090000037	2009	TRANSP.Y EXCAVAC.MORE S.L.	TRABAJOS DE PALA EN CAMINO ""LO CERCA"" (LEVANTAR FAROLA , LLEVAR ARENA Y MEZCLAR GRAVIN)	348,00
220090001125	2009	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	16/10/09 AL 18/12/09. CICLO DE CONFERENCIAS ""IDENTIDAD TERRITORIAL Y RELIGIOSA EN EL BAJO SEGURA""	2.125,00
220090001585	2009	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	SERVICIOS DE LOS CURSOS DE VERANO 2009	2.400,00
220090000651	2009	URRAINFANCIA, S.L.	HONORARIOS PONENTE CONFERENCIA INAUGURAL CURSO DE VERANO UHM "" ABSENTISMO ESCOLAR ""	1.160,00
220090000035	2009	UVAS NOCHEVEJEJA S.L	UVAS DE LA SUERTE PARA EL BAILE DE FIN DE AÑO EN EL CENTRO SOCIAL.	116,00
220090000636	2009	VARIOS EXTRAORDINARIOS	(J.G. 28/09/09) BONO GUARDERIA 2009	6.000,00
220100008069	2010	A.V. C/ SAN JUAN BAUTISTA	SUBVENCION 2010 ""ASOCIACION DE VECINOS C/SAN JUAN""	1.800,00
220100006381	2010	A.V. VG. DE LA PORTERIA	SUBVENCION 2010 "" ASOC. DE VECINOS VIRGEN DE LA PORTERIA""	1.200,00
220100004446	2010	ACTIVAORIHUELA	REPORTAJE EN PERIODICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SAN ROQUE 2010	295,00
220100007711	2010	ADIS VEGA BAJA	SUBVENCION 2010 ASCIACION ADIS VEGA BAJA	1.500,00
220100009061	2010	ADISCA	SUBVENCION 2010 PARA ASOCIACION ADISCA	2.000,00
220100003315	2010	AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA ""NTRA. SRA. DE BELÉN""	ACTUACIÓN DE FOLKLORE REALIZADA EL DÍA 28/02/2010 EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA ""REINA SOFÍA""	800,00
220100005565	2010	ALUPERMATIC S.L.	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL C.A.T. (ALUPERMATIC)	1.249,32
220100008071	2010	AMIGOS DE JESUS DE NAZARET	SUBVENCION 2010 ""AMIGOS JESUS DE NAZARET""	5.000,00
220100009530	2010	ANTONIO MARTINEZ GILABERT	SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS AUTOS - 1946/10	100,75
220100005197	2010	ASENA	CONVENIO ASENA 2010	5.000,00

220100006376	2010	ASO. VECINOS Bº SAN PEDRO	SUBVENCION 2010 FIESTAS BARRIO SAN PEDRO	1.200,00
220100007722	2010	ASO. VG. DE FATIMA CON LAS TCOSTUMBRES Y TRADICIONES HUERTA CALLOSINA	SUBVENCION 2010 ASOC. VECINOS CAMINO ALMAJAL	1.200,00
220100006380	2010	ASOCI. DE VECINOS 3 DE MAYO	SUBVENCION 2010 "" ASOC. DE VECINOS 3 DE MAYO""	1.000,00
220100007022	2010	ASOCIACION DE AMAS DE CASA	SUBVENCION 2010 PARA ASOCIACION DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.600,00
220100008067	2010	ASOCIACION DE MUJERES	SUBVENCION 2010 ""ASOCIACION DE MUJERES""	1.200,00
220100008064	2010	ASOCIACIÓN DE VECINOS ""ZONA SU	SUBVENCION 2010 ""ASOCIACION DE VECINOS ZONA SUR""	950,00
220100008840	2010	ASOCIACION DE VECINOS CASCO AN	SUBVENCION 2010 PARA ACTOS ""ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO""	1.200,00
220100008841	2010	ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ	SUBVENCION 2010 PARA ACTOS DE ""ASOCIACION DE VECINOS Bº LA PAZ""	1.200,00
220100008837	2010	ASOCIACION MOROS-CRISTIANOS	SUBVENCION 2010 PARA ACTOS DE LA ""ASOCIACION DE MOROS Y CRISTIANOS""	15.000,00
220100008068	2010	ASOCIACION VECINOS Bº LUCAS	SUBVENCION 2010 ""ASOCIACION DE VECINOS DEL Bº LUCAS""	1.200,00
220100007019	2010	C. DE FIESTAS Bº DE LA CRUZ	SUBVENCION 2010 PARA FIESTAS DEL Bº DE LA CRUZ ""MIRA SIERRA""	981,40
220100009933	2010	C.M. LEVANTE, S.L.	COMPENSACION PAGO INSERCIÓN EN EL PERIODICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATORNALES	108,00
220100000288	2010	C.P. LA PAZ	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL C.P. LA PAZ	90,80
220100002111	2010	C.P. LA PAZ	REPARACIONES EFECTUADAS EN EL C.P. LA PAZ.-	328,28
220100002112	2010	C.P. LA PAZ	COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO C.P. LA PAZ	307,40
220100003138	2010	C.P. LA PAZ	POR MANO DEL C.P. LA PAZ COMPRA DE CRISTALES Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO.-	157,80
220100003141	2010	C.P. LA PAZ	REPARACIONES EFECTUADAS EN EL COLEGIO PUBLICO LA PAZ	125,28
220100006173	2010	C.P. LA PAZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL C.P. ""LA PAZ""	53,70

220100000762	2010	C.P. PRIMO DE RIVERA	SERVICIO DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL COMEDOR DEL C.P. RAFAEL ALTAMIRA AL C.P. PRIMO DE RIVERA	165,00
220100003313	2010	C.P. PRIMO DE RIVERA	MARZO, ABRIL Y MAYO/10, GASTOS TRASLADO ALUMNOS DEL COMEDOR, M <sup>ª</sup> TERESA ZARAGOZA GARCÍA	333,00
220100001376	2010	C.P. RAFAEL ALTAMIRA	REPARACION DE FONTANERIA EN C.P. RAFAEL ALTAMIRA POR CARMONA FONTANERIA S.L.U.	91,30
220100008832	2010	CARITAS INTERPARROQUIAL	SUBVENCION 2010 PARA CARITAS INTERPARROQUIAL DE CALLOSA	10.000,00
220100007726	2010	CENTRO EXCURSIONISTA	SUBVENCION 2010 PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO EXCURSIONISTA	1.000,00
220100007720	2010	CLUB BILLAR JOSE PEREZ	SUBVENCION 2010 PARA EL CLUB DE BILLAR JOSE PEREZ RUIZ	1.000,00
220100008834	2010	CLUB COLOMBICULTOR LA PALOMIS	SUBVENCION 2010 SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA ""LA PALOMISTA""	600,00
220100007233	2010	CLUB DE AUTOMODELISMO	SUBVENCION 2010 PARA EL CLUB DE AUTOMODELISMO DE CALLOSA DE SEGURA R.C.	900,00
220100008070	2010	CLUB GIMNASIA MANTENIMIENTO	SUBVENCION 2010 ""CLUB DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO""	1.200,00
220100007466	2010	COMISION DE FIESTAS SAGRADA FA	SUBVENCION 2010 ASOCIACION SAGRADA FAMILIA (B <sup>º</sup> SAN JOSE)	1.500,00
220100007464	2010	COMPARSA HUERTANA	SUBVENCION 2010 COMPARSA HUERTANA	2.000,00
220100007465	2010	CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	SUBVENCION 2010 CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	5.000,00
220100008838	2010	CORAL POLIFONICA ""MAESTRO ALBERT""	SUBVENCION 2010 PARA ACTOS DE LA CORAL POLIFONICA MAESTRO ALBERT	5.000,00
220100006440	2010	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	ENVIO DE 2 DOCUMENTOS CERTIFICADOS URGENTES POR MANO DE ALMUDENA CANO MARÍN	6,70
220100006164	2010	DEUDORES VARIOS	BECAS DE TRANSPORTE 2010/11	10.350,74
220100009255	2010	EDICIONS CAMACUC, S.L.	DE OCTUBRE DE 2010 A SEPTIEMBRE DE 2011, SUSCRIPCIÓN ANUAL, 6 EJEMPLARES ""REVISTA CAMACUC""	20,00
220100000903	2010	EL CONSULTOR DE LOS AYTOS	SUSCRIPCION ANUAL PARA EL 2010 DE LA WEB DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Y WEB DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL CON CLAVE ADICION	619,44
220100004440	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	CONSUMO ALUMBRADO ESPECIAL DE VARIAS CALLES EN FIESTAS SAN ROQUE 2010	817,59
220100006016	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	CONEXION LUZ FIESTAS DIVERSAS CALLES SAN ROQUE 2010.	394,69

220100006028	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	(A.P. 14/04/2010). ALUMBRADO EXTRAORDINARIO POR LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2009	6.352,82
220100008301	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	OCTUBRE/10 CONEXION FIESTAS VIRGEN DEL PILAR	10,67
220100008302	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	CONSUMO FIESTAS VIRGEN DEL PILAR DEL 08/10/10 AL 12/10/10	192,73
220100009085	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	OCTUBRE/10 CONEXION FIESTAS VIRGEN DE LA PORTERIA	10,67
220100009086	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	JUNIO/10 FIESTAS DIAS 12,16 Y 19 EN COLEGIO PRIMO RIVERA	111,99
220100009087	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	SEPTIEMBRE/10 CONSUMO FIESTAS VIRGEN DE LA PORTERIA	49,42
220100009088	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	JUNIO/10 CONEXION EN COLEGIO PRIMO DE RIVERA	10,49
220100009289	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	CONEXION AUTOBUS RECONOCIMIENTOS MEDICOS/2010	10,49
220100009290	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	CONSUMO AUTOBUS RECONOCIMIENTOS MEDICOS/2010	17,10
220100009688	2010	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA POR AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO	816,04
220100007180	2010	ESCUDELO LOPEZ JOSE MANUEL	NEUMATICO BRIDGESTONE 205/55 X 16 R.NR3000, EQUILIBRADO Y DESMONTAR Y MONTAR RUEDA Y CUBIERTA PARA VEHICULO MAT.8458GJN	124,46
220100007181	2010	ESCUDELO LOPEZ JOSE MANUEL	DESMONTAR Y MONTAR RUEDA Y CUBIERTA POR PINCHAZOS PARA VEHICULO MATRICULA 8458GJN	17,99
220100009517	2010	ESCUDELO LOPEZ JOSE MANUEL	REPARACION NEUMATICOS , VALVULAS, DESMONTAR Y MONTAR RUEDA Y CUBIERTA VEHICULO CON MATRICULA 3602DMJ	292,50
220100009543	2010	ESCUDELO LOPEZ JOSE MANUEL	NEUMATICO BRIDGESTONE, MONTAJE NEUMATICO Y DESMONTAR Y MONTAR RUEDA COCHE POLICIA MATRICULA 8466GJN	124,04
220100009544	2010	ESCUDELO LOPEZ JOSE MANUEL	NEUMATICO BRIDGESTONE, DESMONTAR Y MONTAR RUEDA COCHE POLICIA LOCAL MATRICULA 8466GJN	124,04
220100009171	2010	ESCUELA DE LOS TRABAJOS ARTESANALES DEL CAÑAMO	PREPARACION Y REPOSICION DE MATERIALES PARA EXPOSICIONES DEL MUSEO DEL CAÑAMO EN EL AÑO 2010	1.200,00

220100005335	2010	EXCMA.DIPUTACION PROV.ALICAN	GASTOS EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL RESIDUAL DE LA ZONA XVII PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2010	5.933,78
220100004296	2010	F.E.M.P.	CUOTA AFILIADO AÑO 2.010.-	1.009,12
220100006642	2010	F.E.M.P.	18/05 CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2010	150,00
220100002416	2010	FARMACIA EL PILAR	(A.P. 14/04/10) PARTE PROPORCIONAL A CARGO DEL AYTO. POR FARMACOS PARA EL PERSONAL	1.931,12
220100009358	2010	FCC AQUALIA, S.A.	(C.G. 10/09/10) OBRA ""COLECTOR DE PLUVIALES EN Bº DE LA PAZ DE CALLOSA DE SEGURA""	19.717,64
220100009361	2010	FCC AQUALIA, S.A.	(C.G. 25/10/10) OBRA ""ALCANTARILLA DE PLUVIALES EN EL Bº LA PAZ DE CALLOSA DE SEGURA)	20.930,51
220100008733	2010	FERNANDO FERNANDEZ SAVATER	(IRPF DECLARADO)- GASTOS CONFERENCIA INAUGURACIÓN ""I JORNADAS DE INNOVACION SOCIO-EDUCATIVA"" CELEBRADA EL 21/09/2010	2.360,00
220100007044	2010	FERRETERIA PIOLO GESFER S.L.	CERRADURA MCM D.D. 1511CBL 3 LLAVES LARGAS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	155,00
220100009207	2010	FERRETERIA RUIZ DOMENECH C.B	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VIVIENDAS PRECARIAS CASA SEMAFORO, POSADA , SAN PABLO 16...	310,94
220100009235	2010	FVMP	CUOTA DE APORTACION A LA F.V.M.P. DEL 2010	3.764,04
220100000102	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G. 22/02/10) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	4.966,82
220100000896	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G. 15/02/10) AYUDAS UINDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	1.350,00
220100002081	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G.. 19/04/0) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	2.171,03
220100004054	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(C.G. 27/07/10) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	992,04
220100004954	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	C.G. 10/09/10 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	4.595,60
220100008749	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(10/01/11) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	2.150,40

220111001391	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	C.G. 10/09/10 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	174,75
220151001192	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G. 15/02/10) AYUDAS UINDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	359,45
220151001193	2010	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(C.G. 27/07/10) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	225,00
220100009527	2010	GARCIA ANDREU ELISABETH	EVENO CON VIDEOCONSOLAS XBOX 360 MICROSOFT FIESTAS SAN ROQUE	295,00
220100009412	2010	GRUP SART SISTEMAS	25/05/2010 REVISIÓN EXTINTOR ABC 6 KG. CINE DE VERANO	27,84
220100007230	2010	GRUPO DE MONTAÑA	SUBVENCION 2010 PARA EL GRUPO DE MONTAÑA	2.400,00
220100003030	2010	GRUPO FOLKLORICO VILLA DE ALHAMA	ACTUACION DEL CORO Y LA RONDALLA Y CUERPO DE BAILE EN EL FESTIVAL FOLKLORICO DE CALLOSA EL 14/02/10	1.200,00
220100002361	2010	HIGIENICOS CAYMA, S.L.	12 AMBIENTADORES MARINA, PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	97,44
220100000286	2010	HURTADO SOLA JOSE ANTONIO	REPARACION, ITV Y REVISION DEL VEHICULO FORD C-MAX CON MATRICULA 3178-DMJ DE SERVICIOS SOCIALES	342,95
220100002409	2010	INDRA	(C.G. 06/04/10)MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE CALLOSA DE SEGURA	8.528,32
220100002177	2010	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURI	ADHESION SISTEMA DE CALIDAD PARA LA ""TOURIST INFO CALLOSA DE SEGURA.-	172,00
220100000508	2010	J.A.S.	** ANIMACION INFANTIL POR NAVIDADES EN LA PLAZA REINA SOFIA	1.000,00
220100008066	2010	JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA	SUBVENCION 2010 ""JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA""	14.000,00
220100009687	2010	JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS	LIMPIEZA BOVEDAS ACEQUIA MAYOR POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA ERMITA SAN JOSE Y EL PASEO TIERNO GALVAN	630,00
220100009644	2010	LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SUBVENCION 2010 PARA LA CRUZ ROJA	9.000,00
220100007098	2010	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	SERVIDOR INTRANET PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	2.000,00
220100009463	2010	MANRESA BALBOA CARMELO	BILLETE AVIÓN FERNANDO SAVATER - CURSOS UMH	72,15
220100009241	2010	MECANOGRAFICA DEL SURESTE SA	COMPROBACIÓN LINEA, CENTRALITA Y FAX - POLICIA LOCAL	67,26

220100002666	2010		(J.G. 19/05/10) AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE LUZ	157,00
220100002418	2010	ONDA COSTA S.L.	(A.P. 14/04/10) PUBLICIDAD DEL 3/4/2009 AL 9/4/2009 SOBRE SEMANA SANTA	390,41
220100009148	2010	ORG. AUTON. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO ALICAN	DIFERENCIA POR PARTICIPACION EN FERIA EXPOVACACIONES 2010	480,00
220100001220	2010	ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO	PARTICIPACION EN FERIA FITUR 2010	4.080,00
220100008291	2010	ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO	PARTICIPACIÓN FERIA EXPOVACACIONES 2010 CONVENIO COLABORACION PATRONATO TURISMO COSTA BLANCA	1.160,00
220100000294	2010	PASCUAL CASANOVA ELISA	HONORARIOS COMO PROCURADORA POR EL AUTO EJE 1154/01 CONTRA ACCIONA INFRAESTRUCCTURAS, S.A.	334,95
220100000510	2010	PASTOR BAÑON ANT. EMILIO	EXPOSICION ""ENTRE LUCES DE UN SUEÑO"" DE EMILIO PASTOR EN LA CASA DE CULTURA DEL 4 AL 25/05/2009	348,00
220100009461	2010	PUBLICIDAD VEGASERVIC S.L.	25 CARNET PROTECCION CIVIL	97,35
220100009675	2010	ROMARIO S.L.	ROPA DEPORTIVA PARA EL FUTBOL BASE DE CALLOSA DE SEGURA.-	1.069,52
220100009482	2010	ROTULOS JOSE S.C.	ROTULACIÓN ADHESIVA PARA CARTEL 4M X 3M EN IMPRESIÓN DIGITAL: ECONOMÍA SOSTENIBLE CALLOSA DE SEGURA	495,60
220100007042	2010	RUIZ PEREZ MANUEL	PUBLICIDAD EN LA REVISTA ""VEGA BAJA SPORT"" TEMPORADA 2009/2010, 75 REVISTAS DE PUBLICIDAD DEL CALLOSA	261,00
220100003319	2010	SANTACRUZ RIQUELME AGUSTIN	COMPRA DE UNA GUITARRA BAJA PARA LA ESCUELA DE MÚSICA	400,00
220100002410	2010	SEPIMED 2004 S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIONES VERTICALES	4.385,55
220100006375	2010	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	SUBVENCION 2010 SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL LA FILARMONICA	12.000,00
220100003139	2010	SONOTEM	SONORIZACION DEL ACTO DE LA COFRADIA DE ""LAS SIETE PALABRAS"" EL DIA DE VIERNES SANTO EL 2 DE ABRIL DEL 2010 EN LA PLAZA	522,00
220100003964	2010	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	19/05/2010 CONFERENCIAS LA MEMORIA DEL PUEBLO	1.865,00

220100008197	2010	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	CURSO DE VERANO, ""RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO"", DEL 12/07/10 AL 16/07/2010	2.238,00
220100009447	2010	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	CONVENIO COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA UMH	90,15
220100002655	2010	VARIOS EXTRAORDINARIOS	REINTEGRO DE SANCION POR RETIRADA IMPROCEDENTE DE VEHICULO (J.G. 19/05/10)	43,36
220100003547	2010	VARIOS EXTRAORDINARIOS	(J.G.L. 30/06/10) BONO GUARDERIA 2010	5.000,00
220100008315	2010	VARIOS EXTRAORDINARIOS	GASTOS DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE MECANICA	9.767,34
220100009363	2010	VARIOS EXTRAORDINARIOS	RESTO PROYECTO ""INSTALACION DE CESPED ARTIFICAIL EN CAMPO DE FUTBOL 11 EN Bº SAN JOSE""	0,01
220100007725	2010	VELO CLUB CALLOSA	SUBVENCION 2010 ""VELO CLUB CALLOSA""	1.000,00
220110006482	2011	ALVAREZ LECHUGA YOLANDA	MATERIAL DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	341,11
220110006624	2011	ALVAREZ LECHUGA YOLANDA	BOQUILLAS AJUSTABLES Y OTROS MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	240,84
220110008189	2011	ALVAREZ LECHUGA YOLANDA	DIVERSO MATERIAL DE RIEGO PARA ROTURAS EN PARQUES Y JARDINES	409,45
220110002800	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	Prensa Mes de Mayo 2011 Casa de la Juventud	26,40
220110002801	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	Prensa Casa Juventud mes de Abril de 2011.	21,60
220110002832	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	MAYO/11 PRENSA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	77,00
220110002852	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	MAYO/11 SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA POLICIA LOCAL	42,00
220110002976	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	MAYO/11 SUMINISTRO DE PRENSA PARA EL CENTRO SOCIAL	75,90
220110003035	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	ABRIL/11, PRENSA CASA DE CULTURA	21,60
220110003036	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	MAYO/11, PRENSA CASA DE CULTURA	26,40
220110003340	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JUNIO/11 PRENSA PARA LA POLICIA LOCAL	57,60
220110004915	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JUNIO/11, PRENSA DE LA CASA DE CULTURA	26,40
220110004916	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JULIO/11, PRENSA DE LA CASA DE CULTURA	12,00
220110007597	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JULIO/11 PRENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES	74,70
220110007598	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JUNIO/11 SUMINISTRO DE PRENSA PARA EL CENTRO SOCIAL	72,40



220110007599	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	AGOSTO/11 SUMINISTRO DE PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES.	69,95
220110008243	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JULIO 2011 PRENSA PARA CASA DE LA JUVENTUD	12,00
220110008259	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JUNIO 2011 PRENSA PARA CASA DE LA JUVENTUD	26,40
220110008355	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JULIO/11 PRENSA PARA LA POLICIA LOCAL	24,00
220110008356	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JUNIO/11 SUMINISTRO DE PRENSA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	77,00
220110008357	2011	ANTON GARCIA MAXIMO	JULIO/11 SUMINISTRO DE PRENSA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23,00
220110001931	2011	ASCENSORES ELEVA S.L.	REPARACION DEL ASCENSOR DEL CENTRO SOCIAL A LOS EFECTOS DE SUBSANAR ANOMALIAS DETECTADAS EN LA INSPECCION DEL 2008	2.592,18
220110005220	2011	ASOC. COMERCIANTES PLAZA DE ABASTOS	SEPTIEMBRE/11 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE LA ACTUAL PLAZA DE ABASTOS (C.G. 14/03/11)	301,00
220110006930	2011	ASOC. COMERCIANTES PLAZA DE ABASTOS	(J.G.L. 14/03/11) NOVIEMBRE/11 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DE ABASTOS (NAVE ALQUILADA)	204,00
220110007852	2011	ASOC. COMERCIANTES PLAZA DE ABASTOS	OCTUBRE/11. CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DE ABASTOS (NAVE PROVISIONAL JOSPER)	270,43
220110007073	2011	ASOCIACION DE BELENISTAS	COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE LAS TORTAS DE NAVIDAD. REALIZADAS EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011	75,69
220110008008	2011	BALLESTA PAMIES S.L.	CESTAS DE NAVIDAD (46) PARA PROTECCION CIVIL.	29,89
220110001498	2011	BERENGUER RUIZ CATALINA	MARZO/11 HONORARIOS PRESTADOS CONSULTORIO UBICADO BARRIO DE LOS DOLORES	180,00
220110007002	2011	BERENGUER RUIZ CATALINA	MAYO/11 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL BARRIO DE LOS DOLORES	180,00
220110007003	2011	BERENGUER RUIZ CATALINA	MAYO/11 HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL BARRIO SAN JOSE	180,00
220110007004	2011	BERENGUER RUIZ CATALINA	ABRIL/11 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL Bº SAN JOSE	180,00

220110007008	2011	BERENGUER RUIZ CATALINA	ABRIL/11 HONORARIOS POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN EL Bº DE LOS DOLORES	180,00
220110007507	2011	BERENGUER RUIZ CATALINA	JUNIO / 2011 HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL BARRIO DE ""LOS DOLORES"".	60,00
220110007508	2011	BERENGUER RUIZ CATALINA	JUNIO / 2011 HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL BARRIO DE ""SAN JOSE"".	60,00
220110007854	2011	C.M. LEVANTE, S.L.	PUBLICACION EN PERIODICO ""MODULOS OFICIALES - EDICTO 2"" DURANTE EL DIA 12/01/11	251,34
220110007862	2011	C.M. LEVANTE, S.L.	PUBLICACIONES PERIÓDICO MODULOS OFICIALES EDICTO 1 - FECHA DE INICIO Y TÉRMINO 12/01/2011	251,34
220110002106	2011	C.P. LA PAZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS EN EL C.P. ""LA PAZ""	52,60
220110002783	2011	C.P. LA PAZ	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO	80,60
220110007676	2011	CARITAS INTERPARROQUIAL	(J.G. 26/07/2011) RECAUDACION DESTINADA A CARITAS SEGUN ACUERDO DE JUNTA	363,00
220110000541	2011	CENTRO EXCURSIONISTA	(J.G. 28/02/2011) SUBVENCION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DEL PROYECTO ""HIMALAYA 2011""	1.000,00
220110008496	2011	CONSORCION PROVINC.INCENDIOS	APROTACION CONSORCION DE BOMBEROS AÑO 2011	22.778,68
220110004380	2011	-	(J.G.L. 14/09/11) PAGO INDEMNIZACION A POR IMPACTO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS A SU VEHICULO	188,80
220110000351	2011	-	(C.G. 02/02/11) AYUDA PARA GASTOS POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA VIVIENDA	68,13
220110001293	2011	EL POZO C. MURCIA FUTBOL SALA	GASTOS POR COLABORACION CON LAS BASES DE ""EL POZO MURCIA FUTBOL SALA"" CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL POLIDEPORTIVO	1.500,00
220110000409	2011	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	DICIEMBRE/10 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	28.308,70
220110000415	2011	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	ENERO/11 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	29.035,90

220110000550	2011	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	AGOSTO/10 CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO DESDE 31/07/2010 HASTA 31/08/2010	22.552,25
220110000554	2011	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	SEPTIEMBRE/10 CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	24.488,88
220110000555	2011	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	OCTUBRE/10, CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	26.288,46
220110000560	2011	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	REMESA MES DE NOVIEMBRE 2010	28.120,98
220110001286	2011	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO FIESTAS NAVIDAD 2010	509,04
220110001297	2011	ELECTRICA CALLOSINA, S.L.	ENGANCHES FIESTAS DE NAVIDAD 2010	160,01
220110008349	2011	ESCUELA DE LOS TRABAJOS ARTESANALES DEL CAÑAMO	FEBRERO/2011. TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO DE LOS MATERIALES DEL MUSEO DEL CAÑAMO.	600,00
220110008495	2011	EXCMA.DIPUTACION PROV.ALICAN	APROTACION 2011 AL CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LA PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZON XVII	10.328,11
220110001289	2011	F.E.M.P.	CUOTA EXTRA POR LA ""X ASAMBLEA FEMP""	162,07
220110001290	2011	F.E.M.P.	CUOTA F.E.M.P. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011	1.013,85
220110005121	2011	F.E.M.P.	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2011	150,00
220110000268	2011	-	(14/02/2011) AYUDA DE EMERGENCIA PARA PAGO DE ALQUILER, A GUA Y GTOS. DE LUZ	188,92
220110003592	2011	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	C.G. 01/08/2011 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	5.400,00
220131000204	2011	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	01/08/2011 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	430,76
220110003988	2011	IMPORECORD, S.L.	COMPRA DE EQUIPACION DEPORTIVA PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES PATROCINANDO EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	3,97
220110006207	2011	JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA	CUOTA INSCRIPCIÓN MONTAJE DE UN STAND EN EL XXIV ENCUENTRO NACIONAL Y XVIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE COFRADÍAS, CELEBRADO	413,00
220110008423	2011	JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS	LIMPIEZA DE BOVEDAS DEL CAUCE DE LA ACEQUIA MAYOR, EN LOS PUNTOS DE LA ERMITA SAN JOSE Y PSEO. CALLOSA DE SEGURA.	630,00

220110001965	2011	LOPEZ SAEZ FRANCISCO	COMPRA DE UN DVD PARA COLABORAR CON EL BINGO BENEFICO ORGANIZADO POR A.P.A.D.A.C. PARA RECOGIDA DE FONDOS	50,00
220110000156	2011	-	(C.G. 02/02/11) PAGO FRANQUICIA POR EL SINIESTRO N° 40110053646 DE FECHA 12/10/2009	300,00
220110000249	2011	ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO	ASISTENCIA CONJUNTA CON EL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO A LA FERIA FITUR 2011	1.760,00
220110008443	2011	ORIMUR PAPELERIAS, S.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA I JORNADAS DE EMPLEO Y FORMACION DE CALLOSA DE SEGURA	86,78
220110002792	2011	ORO Y HORA MORA S.L.	COMPRA DE PLACA PARA EL ESCRITOR LUIS LEANTE POR SU APORTACIÓN EN EL CLUB DE LECTURA ""PALABRAS AL AIRE"", CONCEJALÍA EDUC	15,00
220110002987	2011	-	(J.G. 19/05/11) AYUADA PARA PAGO DE ALQUILER Y DEUDA DE AGUA Y LUZ	3.474,59
220110002774	2011	PVP COMUNICACION	Grabación y postproducción de vídeo currículum 7 y 8 de abril con motivo de la I Jornadas de Empleo y Formación.	377,60
220110001338	2011	RIEGOS Y CONDUCCIONES S.L.	15 ASPERSORES MINI PARA PARQUES Y JARDINES DE LAS ROTONDAS	211,08
220110006356	2011	ROCAMORA GAVIN AGUEDA	3 VELOS DE SEMANA SANTA PARA LAS MAJAS	48,00
220110006412	2011	ROCAMORA GAVIN AGUEDA	VARIOS COMPLEMENTOS DEL TRAJE TÍPICO REGIONAL DE LAS MAJAS DE LAS FIESTAS 2011	305,25
220110003146	2011	RUIZ SANTACRUZ ISAAC	PUBLICIDAD: IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE HUESITOS	486,16
220110001307	2011	SALAS PEREZ ANTONIO	COMPRA DE CANDADOS PARA DIVERSOS ARMARIOS Y ESTANTERÍAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	4,80
220110002344	2011	SALINAS ANDREU LUISA M <sup>a</sup>	Adquisición de 6 pizarras de corcho para realizar la difusión de las actividades de juventud en centros de enseñanza.	127,44
220110005717	2011	SANTOS GARCIA LUCIA	GASTOS ALMUERZO CLAUSURA TALLER DE VERANO ""CRUZ-CAMINERAS"".	43,41
220110008232	2011	SANTOS GARCIA LUCIA	INVITACIONES CONFERENCIAS CURSOS DE VERANO ""UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ"".	42,01

220110005574	2011	SERVEF	EMOLUMENTOS- ECORJV/2011/40/03 SUBVENCION SALARIO JOVEN 2011 PARA CONTRATACION DE 3 PERSONAS DURANTE 9 MESES	0,03
220110007363	2011	SIRMAHERE SANITA	INV. COLABORADORES ""I CONGRESO SOBRE EL CÁÑAMO EN LA PROVINCIA..."" , REALIZADO EL DÍA 18/12/11 EN EL CENTRO SOCIAL	22,10
220110004333	2011	Tercero Genérico	EMOLUMENTOS-EXPTE. EMCORP/2011/415/03 SUBVENCION PARA CONTRATACION DE 20 PERSONAS DURANTE 3 MESES Y 4 DIAS ""MANTENIMIEN	304,43
220110005575	2011	TES.TERRIT.SEGURIDAD SOCIAL	SEG. SOCIAL- ECORJV/2011/40/03 SUBVENCION SALARIO JOVEN 2011 PARA CONTRATACION DE 3 PERSONAS DURANTE 9 MESES	45,87
220110000549	2011	TINTORERIA CARTAGO, S.L.	limpieza bandera nacional rotonda.	17,42
220110005114	2011	TORMO PROCURADORES S.C.	DERECHOS DEVENGADOS CONTRA ROSARIO BUTRON ESTAÑ (MAPFRE EMPRESAS), AUTO 108/09.	110,14
220110007510	2011	TORMO PROCURADORES S.C.	DERECHOS DEVENGADOS CONTRA SUSANA MENGIBAR TRIGUEROS. AUTO 778/08.	306,89
220110003038	2011	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	CICLO DE CONFERENCIAS ""EL PATRIMONIO, IDENTIDAD Y SEÑA TERRITORIAL"" , DEL 12/01/11 AL 16/03/11, CASA DE CULTURA	2.475,00
220110007290	2011	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2011/1317/03 CURSO DE FORMACION ESPECIALIDAD ""FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO""	6.379,32
220110008006	2011	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2011/1316/03 CUROS DE FORMACION ESPECIALIDAD ""MECANICO DE MOTORES Y EQUI. DE INYECCION""	8.361,86
220110008009	2011	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2011/1315/03 CURSO DE FORMACION ESPECIALIDAD ""MECANICO DE VEHICULOS LIGEROS""	8.468,67
220110000701	2011	VILLAS TURISTICAS TORREVIEJA S	GASTOS LUZ DE LA OFICINA DE OBRAS Y URBANISMO DEL 04/08/2004 AL 31/01/10	5.061,48
220120010009	2012	A.P.A.D.A.C.	PARTE PROPORCIONAL NOVIEMBRE/12 PAGO CONVENIO CON A.P.A.D.A.C. FIRMADO EL 20-11- 12 - CUOTA MENSUAL Y DE ATRASOS	233,34

220120011454	2012	A.V. VG. DE LA PORTERIA	SUBVENCION AÑO 2012- ASOCIACION VIRGEN DE LA PORTERIA	500,00
220120005795	2012	ALBERTO MORENO FLORES	(J.G. 07/08/2012) RENOVACION DE CARNET BTP PARA CONDUCCION DE VEHICULOS PATRULLA DE LA POLICIA LOCAL	60,00
220120010007	2012	AMIGOS DE JESUS DE NAZARET	(J.G. 29/11/2012) SUBVENCION AÑO 2012 ""ASOCIACION AMIGOS JESUS DE NAZARET""	5.300,00
220120010006	2012	ASOCIACION DE BELENISTAS	(J.G. 29/11/2012) SUBVENCION AÑO 2012 ""ASOCIACION DE BELENISTAS""	2.400,00
220120011446	2012	ASOCIACION MOROS-CRISTIANOS	AÑO 2012- SUBVENCION ASOCIACION DE MOROS Y CRISTIANOS	5.000,00
220120010372	2012	ASOCIACIÓN MUSICAL ARTE Y LIRICA XXI	ACTUACIÓN GALA LÍRICA ""DIAMANTES DE ÓPERA"" EN AUDITORIO CASA DE CULTURA EL 21/10/2012	700,00
220120011453	2012	ASOCIACION VECINOS Bº LUCAS	SUBVENCION AÑO 2012- ASOCIACION DE VECINOS Bº LUCAS (FIESTAS MARIA AUXILIADORA)	500,00
220120000598	2012	C. P. RAFAEL ALTAMIRA	COMPRA DE CERRADURA DE SEGURIDAD PARA UNA PUERTA DEL C.P. ""RAFAEL ALTAMIRA""	90,00
220120010943	2012	C.B.BALONCESTO CALLOSA	AÑO 2012 SUBVENCION ""CLUB BALONCESTO CALLOSA""	1.773,78
220120008729	2012	C.P. LA PAZ	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN EL C.E.I.P. ""LA PAZ""	64,00
220120009867	2012	C.P. LA PAZ	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL C.E.I.P. ""LA PAZ""	143,00
220120011028	2012	CARITAS INTERPARROQUIAL	SUBVENCION AÑO 2012 CARITAS INTERPARROQUIAL DE CALLOSA DE SEGURA	12.000,00
220120011557	2012	CATRAL EXPORT S.L.	COMPRA CAÑAS PEQUEÑAS DE BAMBÚ PARA FAROLATA 2012	236,00
220120006917	2012	-	REPOSICION FAROLA POR ACCIDENTE	999,86
220120009728	2012	CENTRO COMERCIAL Y JARDINERIA EL MAYORAJO, S.L.	2 ELECTROVÁLVULAS PARA LA REDONDA DEL TÍO DE LA BOTA	87,12
220120011519	2012	CENTRO COMERCIAL Y JARDINERIA EL MAYORAJO, S.L.	PARQUES Y JARDINES: LOSETAS DE CAUCHO, INBORNALES Y PLATANUS HISPANICA	525,14
220120011589	2012	CENTRO COMERCIAL Y JARDINERIA EL MAYORAJO, S.L.	PARQUES Y JARDINES (POINSETA, BOLSA P BOTON DE RIEGO Y GOMA) PARA LA GLORIETA	65,95
220120006945	2012	CENTRO EXCURSIONISTA CALLOSA DE SEGURA	TENDIDO DE CABLE ELECTRICO Y CONEXIÓN AL FAROLICO DE VENENCIO	300,00

220120009868	2012	CENTRO EXCURSIONISTA CALLOSA DE SEGURA	GASTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN ANUAL DE ESCALADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 6 Y 7 DE OCTUBRE, CUEVA AHUMADA	103,89
220120010940	2012	CENTRO EXCURSIONISTA CALLOSA DE SEGURA	AÑO 2012 SUBVENCION ""CENTRO EXCURSIONISTA DE CALLOSA DE SEGURA""	1.928,12
220120005527	2012	CLUB CICLISTA CALLOSINO	gtos. organizacion ""58 triefeo ciclista San Roque"" fiestas patronales	0,01
220120010939	2012	CLUB DE ATLETISMO GRUMOCs	AÑO 2012 SUBVENCION ""CLUB DE ATLETISMO GRUMOCs""	1.217,76
220120010942	2012	CLUB DE AUTOMODELISMO	AÑO 2012 SUBVENCION ""CLUB AUTOMODELISMO CALLOSA DE SEGURA""	710,36
220120001337	2012	COLSUR S.L.	MARZO/12 SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA	2.632,59
220120010934	2012	CONVEGA	APORTACION MUNICIPAL AÑO 2012	6.251,76
220120007212	2012	CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	Actuación gloreita municipal TRIO SERENATA el 19/07/2012.-	300,00
220120007213	2012	CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	Actuación en Ermita del Rosario el 26/05/2012 con motivo del ciclo ""La música y nuestros templos"".	400,00
220120010003	2012	CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	(J.G. 29/11/2012) SUBVENCION AÑO 2012 ""CORAL CALLOSINA SAN MARTIN""	10.300,00
220120011561	2012	CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA ERMITA DEL ROSARIO EL 23/12/2012.	500,00
220120010933	2012	CORAL POLIFONICA ""MAESTRO ALBERT""	CONCIERTO DE NAVIDAD CORAL POLIFÓNICA MAESTRO ALBERT 2012.	300,00
220120011566	2012	CORAL POLIFONICA ""MAESTRO ALBERT""	CONCIERTO EN IGLESIA SAN JOSE CICLO MUSICA EN LOS TEMPLOS CELEBRADO EL 3/11/2012	300,00
220120007647	2012	EDICIONS CAMACUC, S.L.	SUBCRIPCIÓN ANUAL REVISTA CAMACUC.	20,00
220120010008	2012	ESCUELA DE LOS TRABAJOS ARTESANALES DEL CAÑAMO	(J.G. 29/11/2012) SUBVENCION AÑO 2012 ""ESCUELA DE LOS TRABAJOS ARTESANALES DEL CAÑAMO""	3.400,00
220120001615	2012	F.E.M.P.	CUOTA F.E.M.P. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012	1.012,22
220120008964	2012	F.E.M.P.	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2012	150,00
220120000361	2012	-	(J.G. 24/01/2012) AYUDA PARA GTOS. DE FUNERAL	300,00

220120010216	2012	FUENTES BAEZA JOSE	COMIDA OFRECIDA A MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS POR SU COLABORACIÓN EN ORGANIZACIÓN FIESTAS DE NAVIDAD 2011/2012	390,00
220120010936	2012	FUTBOL SALA CALLOSA	AÑO 2012 SUBVENCION ""CLUB FUTBOL SALA CALLOSA DE SEGURA""	156,13
220120006354	2012	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G. 04/09/2012) AYUDAS SERVICIOS SOCIALES TRAMITADAS EN EL 1º TRI./2012	6.596,20
220120007209	2012	GARCIA MARTINEZ Mª CARMEN	Limpieza trajes Gigantes y Cabezudos 2012.	70,00
220120010938	2012	GRUPO DE MONTAÑA	AÑO 2012 SUBVENCION ""GRUPO DE MONTAÑA DE CALLOSA DE SEGURA""	2.300,21
220120009801	2012	GRUPO DE TEATRO COLISEO	Representación de la obra ""La Alegría de la Huerta"" el 8/10/2012, en Barrio del Pilar (Plaza de la Libertad).	430,00
220120011032	2012	GRUPO DE TEATRO COLISEO	rEPRESENTACIÓN DE LA OBRA ""LA VERBENA DE LA PALOMA"" EL 02/12/2012	400,00
220120007228	2012	-	(J.G. 02/10/2012) RENOVACION DEL BTP Y PAGO DE TASAS DE TRAFICO	60,00
220120011476	2012	HORMIGONES Y MORTEROS DEL SOL, S.L.	HORMIGÓN PARA MTTO. DE VÍAS PÚBLICAS.	174,24
220120011552	2012	HORMIGONES Y MORTEROS DEL SOL, S.L.	HORMIGON R-200 PARA EL MERCADO DE ABASTOS ALB. 163211	166,98
220120006061	2012	I.N.E.M.	S.S.- EXPTE. 03049121D01 SUBV. PARA CONTRATAR 42 TRABAJADORES DEL 01/07/2012 AL 01/10/2012	4,35
220120005324	2012	IMPRESSMED PUBLICITAT COOP V	FAROLILLOS Y BANDERITAS	711,78
220120010002	2012	JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA	(J.G. 29/11/2012) SUBVENCION AÑO 2012 ""JUNTA CENTRAL DE SEMANA SANTA""	16.000,00
220120007844	2012	LA CAIXA	CONVENIO CAIXA AÑO 2012	623,09
220120010665	2012	LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SUBVENCION 2012 ""CRUZ ROJA ESPAÑOLA"" DE CALLOSA DE SEGURA	9.000,00
220120002950	2012	LILLO SORIANO ELVIRA	PODER DE AUTORIZACION A PROCURADOR	55,32
220120006982	2012	LOPEZ FUENTES PEDRO	TABLEROS PLASTIFICADOS EN BLANCO Y ROBLE PARA REPARAR COCINA Y MUEBLES DE ARMARIO EN C/ SAN PABLO, Nº 16	95,99
220120010329	2012	LUCAS TOMAS, ENRIQUE	PROCURADOR EN LOS TRIBUNALES CONTRA LA CAIXA PROC. ORD. 714/11 M/REF 2011/128 LETRADO CAYETANO SANCHEZ BUTRON	375,10



220120010186	2012	MAMPER E HIJOS S.L.	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS NAVIDEÑAS EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS DE 28 DE NOVIEMBRE	31,28
220120010187	2012	MAMPER E HIJOS S.L.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE ELABORACIÓN DE TORTAS NAVIDEÑAS.	9,05
220120010307	2012	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	SEPTIEMBRE/2010 ABASTECIMIENTO DE AGUA	56.467,23
220120010308	2012	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	OCTUBRE/2010 ABASTECIMIENTO DE AGUA	53.257,21
220120010309	2012	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	NOVIEMBRE/2010 ABASTECIMIENTO DE AGUA	53.809,13
220120010310	2012	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	DICIEMBRE/2010 ABASTECIMIENTO DE AGUA	54.145,36
220120010314	2012	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	ABRIL/2011 ABASTECIMIENTO DE AGUA	775,51
220120007664	2012	MASDEPORTE CALLOSA, S.L.	4 BALONES LFP PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	118,00
220120000624	2012	MENARGUEZ MANRESA LUIS	APERTURA DE ZANJAS EN CMNO. FLAMARION, 13, BAJO. PROPIETARIO:LLACUNA Y VICENTE.	251,45
220120011578	2012	MONTERO MANRESA JOAQUIN	EQUIPO SONORIZACION EVENTO LIGUILLA TAKWONDO 20 Y 21 DE OCTUBRE	439,50
220120006003	2012	MORA TRIANO JOSE (CAFETRIA LAS TRES ROSAS)	INVITACIONES CLAUSURA PCPI, CURSO 2011/2012	60,00
220120008119	2012	NEUMA-LLANT S.L.	ALINEADO DIRECCION DEL CITROEN BERLINGO MATRICULA 3251-FJW DE SERVICIOS	36,30
220120009858	2012	ORO Y HORA MORA S.L.	PLACA CON EL ESCUDO DE ORO DE LA CIUDAD PARA LA COOPERATIVA ELECTRICA.	277,00
220120011316	2012	ORO Y HORA MORA S.L.	PLACA GRABADA PARA HOMENAJE A CENTRO EXCURSIONISTA EL 15/12/2012	35,01
220120009814	2012	PARA EL HOGAR ANTOÑITA, S.L.	20 MTROS. DE TERCIOPELO PARA CASA DE CULTURA.	400,00
220120006062	2012	PERS.INEM:LIMPIEZA Y REP. CAMI	EMOLUMENTOS- EXPTE. 03049121D01 SUBV. PARA CONTRATAR 42 TRABAJADORES DEL 01/07/2012 AL 01/10/2012	29,42
220120011396	2012	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	TELA SUELO ANTIHIERBA PARA MTTO. DE PARQUES Y JARDINES.	43,56
220120007415	2012	RAMON TRIGUEROS JOSE	PODA DE 70 PALMERAS EN PARQUES Y JARDINES, PLAZAS, COLEGIOS Y EN LA PISCINA MUNICIPAL	1.234,20

220120005326	2012	S.A.T. COMPUTER C.B.	ADQUISICION DE 4 EQUIPOS INFORMATICOS PARA ADL	2.907,97
220120010331	2012	S.A.T. COMPUTER C.B.	COMPRA DE LÁPICES DE MEMORIA PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PLENO INFANTIL CONMEMORATIVO DE LA CONSTITUCIÓN	169,91
220120011320	2012	S.A.T. COMPUTER C.B.	COMPRA DE LÁPICES DE MEMORIA PARA LOS CONCEJALES INFANTILES DE ESTE AÑO 2012	14,01
220120010200	2012	SALAS ALFOSEA JUAN DE DIOS	(J.G.L. 02-11-12) PAGO DE CUOTAS Y DERRAMAS DEL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012	95,82
220120010913	2012	SATRONIKA S.L.	3 ANTENAS VHF 16CM MOTOROLA PARA PROTECCION CIVIL	72,60
220120011509	2012	SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS	CALIZO RODADURA PARA VÍAS PÚBLICAS	471,90
220120011510	2012	SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS	AGLOMERADO FRÍO PARA VÍAS PÚBLICAS	140,36
220120007476	2012	SIRMAHERE SANITA	GASTOS CURSOS DE VERANO 19 Y 20 JULIO 2012 Y FIN DE CURSO TALLES RUIZ CAMINERAS 31/07/2012	72,36
220120011601	2012	Tercero Genérico	EMOLUMENTOS PROFESORES DE INGLES AÑO 2012-2013	3.806,09
220120011602	2012	TES.TERRIT.SEGURIDAD SOCIAL	S.S. PROFESORES DE INGLES AÑO 2012-2013	469,99
220120008233	2012	TORMO PROCURADORES S.C.	AUTO 744/08 PROCEDIMIENTO ORDINARIO. LETRADO CAYETANO SANCHEZ BUTRO	669,92
220120008965	2012	TORMO PROCURADORES S.C.	DERECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 627/07	400,60
220120010922	2012	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	NOVIEMBRE/2012 SERVICIO DE AUTOBUS URBANO	5.000,00
220120007777	2012	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2012/413/03 CUROS DE FORMACION ""MANTENIMIENTO DE SIST. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	26.004,76
220120011297	2012	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2012/408/03 CURSO DE FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	29.212,23
220120011298	2012	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2012/414/03 CURSO DE FORMACION ""OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECHANICA DE VEHICULOS""	12.714,07
220120007649	2012	ZACA S.L.	15 lamparas F-11 y 6 zócalos para T-11 o T-19, para auditorio casa de Cultura.	696,96

220130009128	2013	ACQUA JET SEMAE S.L.U.	13 BOTELLONES DE AGUA Y 1000 VASOS PARA EL CENTRO SOCIAL	124,30
220130006829	2013	AMIGOS DE JESUS DE NAZARET	(J.G.L. 07/11/2013) SUBVENCION AÑO 2013	2.982,00
220130000134	2013	ANALISIS Y CONTROL DE REDES PRIVADAS, S.L.	(ACUERDO JGL 22/01/2013) TRABAJOS Y MATERIALES PARA ADECUACION DE MEGAFONIA EN SALON DE PLENOS	522,00
220130000396	2013	ANALISIS Y CONTROL DE REDES PRIVADAS, S.L.	CAMBIO DE PROCESADOR CENTRALITA HIPATH 3350 V4.0	847,00
220130002792	2013	ANALISIS Y CONTROL DE REDES PRIVADAS, S.L.	SUSTITUCION ROSETA DE SUPERFICIE DEFECTUOSA EN EL CENTRO SOCIAL, HORAS TÉCNICO Y DESPLAZAMIENTO	88,94
220130007953	2013	ASOCIACION CORSARIOS	SUBVENCION AÑO 2013	2.400,00
220130006831	2013	ASOCIACION DE BELENISTAS	(J.G.L. 07/11/2013) SUBVENCION AÑO 2013	3.036,00
220130007593	2013	AZA ANIMACIONES SLU	ALQUILER ACUATICOS EVENTO EN PISCINA 12 AGOSTO	695,75
220130009014	2013	BAMAR S.L.	ADQUISICIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA PARA SER INSTALADA EN EL PARQUE ""MANUEL ILLAN GIRONA""	435,60
220130009015	2013	BAMAR S.L.	ADQUISICIÓN PLACA CONMEMORATIVA PARA LA GLORIETA ""MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CAMPOS""	834,90
220130006384	2013	BEPAMA SYSTEM XXI, S.L.	INSECTICIDAS PARA CONTROL PREVENTIVO PROCESIONARIA EN PARAJE LA PILARICAY CUEVA AHUMADA, INSECTICIDAS Y HERBICIDAS	400,13
220130007162	2013	BERNA AMOROS, EDUARDO	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CEIP ""RAFAEL ALTAMIRA""	123,27
220130006211	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DIVERSO (CHINCHETAS, CARTULINAS, LAPICAS ...) PARA CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	121,21
220130006455	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO	231,90
220130006456	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	174,25
220130006607	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	ADQUISICIÓN 1.500 PASALIBROS EN COLOR CONMEMORATIVOS DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO, AÑO 2013	242,00
220130006810	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	ADQUISICIÓN DIFERENTES TARJETAS INVITACIONES PARA LAS FIESTAS PATRONALES	121,00

220130006811	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL IMPRENTA ACTIVIDADES FIESTAS SAN ROQUE (SUBIDA DEL FAROLICO Y DEMOSTRACIÓN TRABAJOS DEL CÁÑAMO)	463,19
220130006944	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE IMPRENTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	175,24
220130006945	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE IMPRENTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	138,15
220130007123	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	GASTOS IMPRESIÓN CARTELES SEMANA SANTA	423,50
220130007940	2013	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	250 PROGRAMAS DE ACTOS ACTIVIDADES 2013 y 1500 ESTAMPAS COFRADIA DE LAS SIETE PALABRAS	290,40
220130009094	2013	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA DE VERANO	456,78
220130005381	2013	BUS SIGUENZA	ALQUILER AUTOBUS DE 54 PLAZAS PARA DESPLAZAMIENTO DE NIÑOS DESDE POLIDEPORTIVO HASTA LA PISCINA. DEL 01/07/13 - 25/07/13	1.000,00
220130009072	2013	BUS SIGUENZA	ALQUILER AUTOBUS (54 PLAZAS) VIAJE CALLOSA-ALICANTE-CALLOSA	300,00
220130007750	2013	C.B.BALONCESTO CALLOSA	(J.G.L. 19/12/2013) SUBVENCION AÑO 2013 PARA EL CLUB DE BALONCESTO CALLOSA	1.924,88
220130007655	2013	CARITAS INTERPARROQUIAL	SUBVENCION AÑO 2013 DE CARITAS INTERPARROQUIAL	12.000,00
220130007119	2013	CATALAN HERNANDEZ JUAN	PARTE CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA Nº 1 DE FECHA 18/07/13 POR TRABAJOS DE PROMOCION Y DIFUSION EN PRENSA	220,50
220130007661	2013	CAUCE PROYECTOS Y OBRAS S.A.	85% DE LA ASISTENCIA TECNICA DEL DESARROLLO DEL PGOU (J.G.L. 30/04/2013)	11.652,79
220130007752	2013	CENTRO EXCURSIONISTA CALLOSA DE SEGURA	(J.G.L. 19/12/2013) SUBVENCION AÑO 2013 PARA EL CENTRO EXCURSIONISTA DE CALLOSA DE SEGURA	1.338,03
220130006606	2013	CERMEÑO NOGUERA ROBERTO	ADQUISICIÓN FOLLETOS TURÍSTICOS SOBRE CALLOSA DE SEGURA Y TRADUCCIÓN AL INGLÉS DEL TEXTO	1.023,50
220130007754	2013	CLUB DE ATLETISMO GRUMOC	(J.G.L. 19/12/2013) SUBVENCION AÑO 2013 PARA EL CLUB DE ATLETISMO GRUMOC	845,07
220130007755	2013	CLUB DE AUTOMODELISMO	(J.G.L. 19/12/2013) SUBVENCION AÑO 2013 PARA EL CLUB DE AUTOMODELISMO CALLOSA DE SEGURA RC	492,96

220130007756	2013	CLUB DE VOLEIBOL CALLOSA	(J.G.L. 19/12/2013) SUBVENCION AÑO 2013 PARA EL CLUB VOLEIBOL CALLOSA	1.924,88
220130007955	2013	COMISION DE FIESTAS SAGRADA FA	SUBVENCION AÑO 2013	2.000,00
220130000130	2013	CONSORCION PROVINC.INCENDIOS	APORTACION AÑO 2013 AL CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS	40.674,65
220130001626	2013	CONSTRUCCIONES ESCOLANO BERNAB	LIMPIEZA DE SOLAR Y TRASPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO	484,00
220130008908	2013	CONSTRUCCIONES ESCOLANO BERNAB	RENOVACION RED DE SANEAMIENTO C/ HNOS. PARRA (ENDOSADA EN BMN)	21.307,58
220130008914	2013	CONSTRUCCIONES ESCOLANO BERNAB	OBRA RENOVACION DE RED DE SANEAMIENTO EN C/ JUAN PABLO II (EXPTE. 2013/065-IACH)	28.916,64
220130006812	2013	CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	CONCIERTO REALIZADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA EL DÍA 09/08/2013 CON MOTIVO DEL PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES	1.000,00
220130006833	2013	CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	(J.G.L. 07/11/2013) SUBVENCION AÑO 2013	5.793,00
220130003357	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA CAMPAÑA ANTIGRAFITI	205,91
220130003376	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL PARA MENTANIMIENTO PISCINA DE VERANO	1.265,93
220130004147	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA DE VERANO	279,89
220130004150	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA DEPORTIVA CAMPO DE FUTBOL	92,81
220130004166	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	Pintura y materiales para Museo del Cádiz.	193,70
220130004644	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA BLANCA PARA MTTO. ROTONDA DE LA BANDERA	34,73
220130004669	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	SPRAY PARA LA MARCACIÓN DE PUESTOS DEL MERCADILLO AMBULANTE	6,29
220130004671	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y OTROS ELEMENTOS PARA MTTO. DE OBRAS Y SERVICIOS.	149,89
220130004672	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y OTROS ELEMENTOS PARA MTTO. DE PARQUES Y JARDINES - LA GLORIETA.	62,45
220130004699	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y OTROS COMPONENTES PARA MTTO. DE OBRAS Y SERVICIOS	270,71
220130004700	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y OTROS COMPONENTES PARA MTTO. DE VÍAS PÚBLICAS - GRAFITIS	64,40

220130004701	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y OTROS COMPONENTES PARA MTTO. DE PARQUES Y JARDINES.	126,66
220130004839	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA SEÑALIZACION CAMPO DE FUTBOL	92,81
220130004978	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	ACCESORIOS Y PINTURAS.	99,61
220130005414	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS PARA MTTO. DE OBRAS Y SERVICIOS	294,91
220130005813	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""RAFAEL ALTAMIRA""	144,10
220130005814	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	ADQUISICIÓN UNIDADES SUELO PVC PARA EL CEIP ""LA PAZ""	655,55
220130005815	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""LA PAZ""	157,95
220130006050	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ""CUEVA AHUMADA""	271,85
220130006054	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE ""SAN ROQUE"" CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	216,47
220130006084	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL (CYMAELASTIC Y BROCHA) PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	60,55
220130006085	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA DEPORTIVA CESPED 15 L PARA EL CAMPO DE FUTBOL	92,81
220130006403	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""LA PAZ""	15,38
220130006404	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""LA PAZ""	115,03
220130006583	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS	20,11
220130006584	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA Y DECORACIÓN PARA EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL	143,05
220130006794	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA PARA MARCAR LINEAS PERIMETRALES EN EL CAMPO DE FUTBOL	92,81
220130006952	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA MUSEO DEL CÁÑAMO.	72,44
220130006964	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y ACCESORIOS PARA SEÑALIZAR LA VÍA PÚBLICA.	284,73
220130007087	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES DEL MUSEO DEL CÁÑAMO.	225,25
220130008979	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA DEPORTIVA CESPED PARA EL CAMPO DE FUTBOL ""EL PALMERAL""	185,61

220130008984	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA DEPORTIVA PARA CAMPO DE FUTBOL EL PALMERAL (ALB. 1109352)	92,81
220130008994	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL EMPLEADO EN LA OBRA DE LOS PIPI-CAN	177,81
220130009000	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL EMPLEADO PARA LA OBRA DE LOS PIPI-CAN	352,97
220130009011	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA PERRERA MUNICIPAL	109,09
220130009018	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALIZAR PASOS DE PEATONES.	135,54
220130009019	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA PARA PASOS DE PEATONES.	40,96
220130009047	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES VARIOS PARA EL PARQUE SAN ROQUE	77,62
220130009048	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	555,03
220130009058	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	BARNIZ Y COMPLEMENTOS PARA PARQUES Y JARDINES	39,77
220130009059	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA PARA LA FUENTE DE LA GLORIETA	125,96
220130009075	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MANTENIMIENTO PISTA COCHES RADIOCONTROL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PINTURA, GUAANTE VYNIL, VARILLA ...)	128,30
220130009113	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""PRIMO DE RIVERA"" DE LA LOCALIDAD	124,73
220130009115	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES VARIOS PARA NUEVA BIBLIOTECA (ANTIGUO HOGAR DEL PRODUCTOR)	177,86
220130009141	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS Y MTTO.	20,90
220130009142	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS Y MTTO.	55,96
220130009156	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MURO DEL CEMENTERIO.	267,62
220130009157	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	SPRAY Y LIJA ANTI GRAFFITI	39,01
220130009158	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DIVERSO PARA ELIMINACIÓN DE GRAFITIS	79,58
220130009186	2013	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	444,41
220130006961	2013	DECO-URBA, 2007 S.L.U.	VALLADO DE DESFILE EN DOS DÍAS DISTINTOS 750 METROS CADA UNO Y ESCUDOS DE LA CIUDAD EN POSTES	5.687,00

220130004791	2013	DISAUT LEVANTE	REVISAR MAQUINA DE CRISTAL GTV. COLOCAR HOJA MOVIL POR DESCUELGUE. AJUSTAR Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO	145,20
220130004645	2013	EDICIONS CAMACUC, S.L.	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA CAMACUC, PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	20,00
220130006601	2013	EGIO PEÑALVER MARÍA ESTHER	CORONA DE FLORES DIFUNTO CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO EX ALCALDE D, JOSE GUILLO SAEZ.	93,60
220130009081	2013	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACION DE LA OBRA ""SI TU ME DICES VEN"" POR EL GRUPO ""EL GRAN JUEGO DEL TELON"" (26/11/2013) EN LA CASA DE CULTURA	1.100,00
220130009124	2013	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA MUSICAL ""VIVA MI PADRE"" EN EL BARRIO LUCAS EL DÍA 24/05/2013	600,00
220130009200	2013	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA MUSICAL ""LAS MUJERES AL PODER"" EN EL BARRIO DE LOS DOLORES	500,00
220130004168	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	Mantenimiento fotocopiadora Casa de Cultura mes de Mayo de 2013.	92,90
220130004192	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	ESTADISTICA/NOTIFICACIONES FOTOCOPIADORA IR2270. PERIODO 30-04-13 A 31-05-13	29,96
220130004193	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	SANIDAD Y CONSUMO (OMIC). FOTOCOPIADORA MPC2500. PERIODO 30-04-13 A 31-05-13	91,23
220130004194	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	INTERVENCION/SECRETARIA FOTOCOPIADORA IR6055. PERIODO 31/05/13 A 30/06/13	84,94
220130004195	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	REGISTRO/ESTADISTICA. FOTOCOPIADORA IR2270 PERIODO 31/05/2013 A 30/06/2013	32,68
220130004196	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	SANIDAD Y CONSUMO. FOTOCOP. MPC 2500. PERIODO 31/05/13 A 30/06/13	97,45
220130004612	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION FOTOCOPIADORA DEL CENTRO SOCIAL. PERIODO: 31.05.2013 / 30.06.2013	48,71
220130004613	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION FOTOCOPIADORA DEL CENTRO SOCIAL. PERIODO: 30-04-2013 / 31-05-13	245,56
220130004802	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 30/06/2013 - 31/07/2013	92,93



220130004972	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS DE FOTOCOPIADORA 1ª PLANTA- PERIODO DEL 30/04/13 AL 31/05/13.	52,28
220130004973	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS DE FOTOCOPIADORA 2ª PLANTA- PERIODO DEL 10/11/11 AL 10/05/13.	13,65
220130004976	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN FOTOCOPIADORA 1ª PLANTA: PERIODO DEL 31/05/13 AL 30/06/13.	39,91
220130004981	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN FOTOCOPIADORA- POLICIA LOCAL 1ª PLANTA- PERIODO ENTRE 30/06/13 A 31/07/13.	39,06
220130004982	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA - PLANTA BAJA- FECHA 12/08/13.	84,70
220130005370	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	OBRAS Y URBANISMO. IR2870 . PERIODO 30/04/2013 A 31/05/2013	27,24
220130005371	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	OBRAS Y URBANISMO. FOTOCOP. IR2870. PERIODO 31/05/13 A 30/06/13	34,05
220130005388	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	Mantenimiento fotocopiadora casa de cultura del 30/06/2013 al 31/07/2013.	186,67
220130005389	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	Mantenimiento fotocopiadora Casa de Cultura del 31/07/2013 al 31/08/2013	29,44
220130006100	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTUACION DE COPIAS DE LA MAQUINA IR2870 (URBANISMO) PERIODO: 30/06/2013 - 31/08/2013	43,58
220130006103	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA IR2870 (URBANISMO) PERIODO: 31/08/2013 - 30/09/2013	42,22
220130006337	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN FOTOCOPIADORA 1ª PLANTA PERIODO 31/08/13 A 30/09/13.	30,03
220130006338	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN FOTOCOPIADORA 1ª PLANTA PERIODO 31/07/13 A 31/08/13.	22,91
220130006411	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IR2270 (REGISTRO) PERIODO: 30/06/2013 - 31/08/2013	51,75
220130006412	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA GE01736 (INTERVENCION) PERIODO: 31/07/2013 - 31/08/2013	45,01
220130006413	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IR2270 (REGISTRO) PERIODO: 31/08/2013 - 30/09/2013	34,05

220130006414	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	** FACTURACION COPIAS MAQUINA IRADV60551 (INTERVENCION) PERIODO: 31/08/2013 - 30/09/2013	78,41
220130006416	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA TEN08866 (JUZGADO DE PAZ) PERIODO: 24/06/2013 - 01/10/2013	41,60
220130006612	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA NASUATEC MPC2500 2ª PLANTA	84,95
220130006613	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS Y MTTO. COPIADORA NASUATEC MPC2500 2ª PLANTA	65,73
220130007103	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS COPIADORA MPC2500 DEL CENTRO SOCIAL. PERIODO: 31/08/2013 - 30/09/2013	164,31
220130007104	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC2500 DEL CENTRO SOCIAL. PERIODO: 30/09/2013 - 31/10/2013	126,14
220130007147	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	ABRIL/13, FACTURACIÓN COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA JUVENTUD	137,30
220130007148	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	MAYO/13, FACTURACIÓN COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA JUVENTUD	227,03
220130007149	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	JUNIO/13, FACTURACIÓN COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA JUVENTUD	221,64
220130007150	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	JULIO/13, FACTURACIÓN COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA JUVENTUD	138,11
220130007151	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	AGOSTO/13, FACTURACIÓN COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA JUVENTUD	46,11
220130007152	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	SEPTIEMBRE/13, FACTURACIÓN COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA JUVENTUD	184,08
220130007474	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION DE COPIAS MAQUINA DSM622M5 NASHUATEC REGISTRO- ESTADISTICA. PERIODO: 08/10/2013 - 31/10/2013	28,47
220130007475	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IR2870 URBANISMO. PERIODO: 30/09/2013 - 31/10/2013	54,47
220130007476	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IRADV60551 INTERVENCION. PERIODO: 30/09/2013 - 31/10/2013	102,37

220130007477	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA DSM622M5 REGISTRO-ESTADISTICA. PERIODO: 31/01/2013 - 08/10/2013	243,29
220130007478	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IR2270. PERIODO: 30/09/2013 - 31/10/2013	42,22
220130009025	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IRC23801 CANON. PERIODO: 30/09/2013 - 31/10/2013	36,61
220130009026	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	NOVIEMBRE/13, FACTURACIÓN COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA JUVENTUD	296,76
220130009027	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	OCTUBRE/13, FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA JUVENTUD	170,07
220130009029	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC2500 (PERIODO: 30/11/2013 - 31/12/2013)	82,01
220130009030	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC2500 (PERIODO: 31/10/2013 - 30/11/2013)	69,37
220130009031	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OMIC PARA USO GENERAL	59,59
220130009032	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS DE FOTOCOPIADORA PLANTA BAJA. PERIODO 30/09/13 A 31/10/13.	47,66
220130009033	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN DE COPIAS FOTOCOPIADORA 1º PLANTA: PERIODO DEL 30/11/13 A 31/12/13.	30,44
220130009034	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS DE FOTOCOPIADORA MPC2500 DE 1ª PLANTA: PERIODO DEL 31/10/13 A 30/11/13.	39,30
220130009035	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN DE COPIAS DE FOTOCOPIADORA IR2870, PERIODO 31/10/13 A 30/11/13.	43,58
220130009036	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN DE COPIAS DE FOTOCOPIADORA 1º PLANTA. PERIODO DEL 30/09/13 A 31/10/13.	48,19
220130009037	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS DE FOTOCOPIADORA PLANTA BAJA. PERIODO (31/12/13 A 30/09/13).	446,68
220130009038	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IRC23801 CANON DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO: 31/10/2013	42,20

220130009039	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC2500. PERIODO: 30/11/13 - 31/12/2013	76,46
220130009040	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC2500. PERIODO: 31/10/2013 - 30/11/2013	189,70
220130009041	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	CARTUCHO NEGRO DSM5 16PF MAQUINA PRENSA-1ª PLANTA	115,48
220130009042	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA CANON INTERVENCION (PERIODO: 31/10/13 - 30/11/2013)	103,82
220130009043	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA TASKALFA 3501i REGISTRO MUNICIPAL (PERIODO: ..... - 30/11/2013)	14,19
220130009044	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IR2270 REGISTRO-ESTADISTICA - ENTRADA 1ª PUERTA (PERIODO: 31/10/2013 - 30/11/2013)	35,40
220130009167	2013	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA IRC23801 CASA DE CULTURA. PERIODO: 31/08/2013 - 30/09/2013	556,58
220130006828	2013	ESCUELA DE LOS TRABAJOS ARTESANALES DEL CAÑAMO	(J.G.L. 07/11/2013) SUBVENCION AÑO 2013	1.164,00
220130009169	2013	EXCMA.DIPUTACION PROV.ALICAN	APORTIACION AL CONSORCIO DEL PLAN ZONAL RESIDUAL AÑO 2013	11.125,60
220130004806	2013	FEDERACION ALICANTINA	ARBITRAJES DE FUTBOL SALA DE LAS XXIV HORAS CELEBRADAS EL 9 - 10 AGOSTO/2013	560,00
220130006374	2013	FRANCISCO JOSE MENARGUES MOLINA	APERTURA DE ZANJA EN LA CALLE CRONISTA BALLESTER Nº 8 (D. MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ)	179,53
220130000683	2013	FUNDACION ALONSO QUIJANO	Su revista Mi Biblioteca año 2013 nº 32 al 35	44,21
220130002633	2013	FUNDACION ALONSO QUIJANO	SUSCRIPCIÓN REVISTA ""MI BIBLIOTECA AÑO 2013.	38,00
220130007751	2013	FUTBOL SALA CALLOSA	(J.G.L. 19/12/2013) SUBVENCION AÑO 2013 PARA EL CLUB DE FUTBOL SALA CALLOSA DE SEGURA	877,93
220130000883	2013	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G.L. 05/03/2013) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	126,28
220130002533	2013	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G.L. 14/05/2013) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	120,00

220130004218	2013	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G.L. 18/07/2013) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	450,00
220130007623	2013	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	(J.G.L. 05/12/2013) AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES	3.976,68
220151001531	2013	GABINETE MCPAL.SERV.SOCIALES	COMPENSACIÓN (J.G.L. 05/12/2013) CONTRA AYUDA	180,32
220130006962	2013	GARCIA MULA JOSE ANTONIO	SONORIZACIÓN ACTIVIDADES VARIAS DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS	5.566,00
220130006261	2013	GARPI CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.	CONTROL DE PLAGAS DE RED DE ALCANTARILLADO, PERIODO DEL 09/03/2013 AL 08/03/2014 (J.G.L. 10/10/13)	3.327,29
220130008874	2013	GESTIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS JOVEN S.L.	EXPROPIACION SOLAR INM. JOVEN C/ SAN ANDRES ESQUINA SAN ANTONIO	104.925,00
220130001714	2013	-	(J.G.L. 19/02/2013) FRANQUICIA POR ACCIDENTE	300,00
220130007753	2013	GRUPO DE MONTAÑA	(J.G.L. 19/12/2013) SUBVENCION AÑO 2013 PARA EL GRUPO DE MONTAÑA DE CALLOSA DE SEGURA	1.596,24
220130009087	2013	GRUPO DE TEATRO COLISEO	REPRESENTACION DE LA OBRA ""TRES PAPAS PRA TOTO"" DEL GRUPO DE TEATRO COLISEO. RELIZADO EL 01/12/2013	290,00
220130000643	2013	HORMIGONES Y MORTEROS DEL SOL, S.L.	HORMIGÓN R-200 PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS.	166,98
220130004843	2013	HURTADO SOLA JOSE ANTONIO	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS Y CAMBIAR TURBO A VEHÍCULO.	1.608,36
220130004844	2013	HURTADO SOLA JOSE ANTONIO	CAMBIAR ACEITE Y FILTROS, REVISAR NIVELES Y CORREGIR PERDIDA DE ANTICONGELANTE A VEHÍCULO.	279,30
220130004845	2013	HURTADO SOLA JOSE ANTONIO	CAMBIAR ACEITE Y FILTROS, REVISAR NIVELES, PREPARAR PUERTA Y CAMBIAR RETENEDOR EN VEHÍCULO.	315,96
220130006210	2013	HURTADO SOLA JOSE ANTONIO	REPARACION AVERIA MECANICA, PRE- ITV E ITV VEHICULO OFICIAL DE SERVICIOS SOCIALES (FORD C-MAX MATRICULA 3178-DMJ)	306,58
220130007209	2013	HURTADO SOLA JOSE ANTONIO	REPARACIONES EN VEHÍCULO CITROËN C3, MATRÍCULA: 2665FNK.	483,21
220130008968	2013	HURTADO SOLA JOSE ANTONIO	VEHÍCULO CITROËN PICASSO, MATRÍCULA: 9639FDL: MANTENIMIENTO.	563,74

220130009125	2013	ICOM ALBERI S.L.	PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS	302,50
220130005741	2013	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO DE ILUMINACIÓN EN EL CEIP ""PRIMO DE RIVERA"" CON MOTIVO DE LA FIESTA DE FIN DE CURSO	665,50
220130006476	2013	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	(J.G.L. 06/06/2013) ILUMINACION EXTRAORDINARIA FIESTAS DE SAN ROQUE 2013	12.100,00
220130004941	2013	IMPRESSMED PUBLICITAT COOP V	COMPRA DE FAROLILLOS Y BANDERAS DE PAPEL PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2013	1.352,18
220130000401	2013	INDRA SISTEMAS S.A.	REPARACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS.	465,97
220130000748	2013	JUAN JOSE FERRANDEZ GARCIA	MONTAJE MEGAFONIA, LUCES Y SERVICIO TÉCNICO, GALA BENEFICA EN IGLESIA, ACTO ELENA RUSO EL 13/01/2013.	1.812,58
220130006834	2013	JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA	(J.G.L. 07/11/2013) SUBVENCION AÑO 2013	9.000,00
220130000202	2013	JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS	LILMPIEZA BÓVEDAS DEL CAUCE DE LA ACEQUIA MAYOR: puntos de la Ermita San José hasta Parada Beniarama y Pº Tierno Galván	630,00
220130008970	2013	JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS	LIMPIEZA BOVEDAS DEL CAUCE DE LA ACEQUIA MAYOR DE CALLOSA	630,00
220130006428	2013	LA CAIXA	CONVENIO CAIXA AÑO 2013	40.320,56
220130002718	2013	LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	COBERTURA SERVICIO PREVENTIVO DE II CARRERA MONTAÑA XTREME (5 mayo 2013)	175,23
220130007221	2013	LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SUBVENCION AÑO 2013	9.000,00
220130006714	2013	LA CRUZADA CRISTIANA S.L.	TRAJES DE CRISTIANO Y MORO CON MOTIVO DEL MERCADO MEDIEVAL	217,80
220130003301	2013	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	KVM MINI USB PARA UNIR DOS ORDENADORES EN EL PUESTO DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	40,11
220130004518	2013	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	3 FUENTES DE ALIMENTACION PARA EL AULA ACTIVA	92,27
220130006091	2013	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	1000 TARJETAS EN BLANCO PLASTICO CR80 0.76 MM	163,35
220130006379	2013	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	COMPRA DE CAMARA DE.FOTOS, VIDEO Y PORTATIL SEGUN SUBVENCION DE DIPUTACION PROVINCIAL APROBADA EL DIA 27/05/2013	1.400,00

220130006808	2013	LOPEZ BALLESTER FRANCISCO JAVIER	ALQUILER HINCHABLES INFANTILES DURANTE LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES	199,30
220130009201	2013	LOPEZ BALLESTER FRANCISCO JAVIER	CONTRATACIÓN GRUPO MUSICAL ""LA MARIMBA"" Y EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE EL PILAR	1.270,50
220130004971	2013	MACAUTO-LEVANTINA 2000 DE AUTO	CALCULADOR MOTOR VARIOS-REPARACIÓN SOBRE VEHÍCULO.	18,30
220130006339	2013	MAMPER E HIJOS S.L.	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN. FECHA 11/10/13.	207,72
220130006958	2013	MAMPER E HIJOS S.L.	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN.	196,01
220130007169	2013	MAMPER E HIJOS S.L.	COMPRA ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN ANUAL DE ESCALADORES REALIZADA EL SÁBADO DÍA 16 DE NOVIEMBRE LA PILARICA	43,18
220130009123	2013	MAMPER E HIJOS S.L.	COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE TORTAS NAVIDEÑAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE L	92,06
220130009203	2013	MAMPER E HIJOS S.L.	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL.	135,74
220130009204	2013	MAMPER E HIJOS S.L.	ALIMENTACIÓN- PROTECCIÓN CIVIL.	186,07
220130005757	2013	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	JUNIO/2013 ABASTECIMIENTO DE AGUA	47.235,13
220130005758	2013	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	JULIO/2013 ABASTECIMIENTO DE AGUA	11.229,73
220130005759	2013	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	AGOSTO/2013 ABASTECIMIENTO DE AGUA	55.810,78
220130008787	2013	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	SEPTIEMBRE/2013 ABASTECIMIENTO DE AGUA	56.348,58
220130008788	2013	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	OCTUBRE/2013 ABASTECIMIENTO DE AGUA	56.751,93
220130008789	2013	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	NOVIEMBRE/2013 ABASTECIMIENTO DE AGUA	53.779,88
220130006988	2013	MANZANARO REGUERA ANA MARIA	** IMPARTICION DE 50 HORAS DE DOCENCIA CURSO DE ALEMAN BASICO PARA DESEMPLEADOS	1.500,00
220130002736	2013	MARIANO VICENTE GARCIA ANDREU	EVENO DE OCIO ALTERNATIVO CON VIDEOCONSOLAS EN LA CASA DE LA JUVENTUD	605,00
220130006454	2013	MAS RAMON, ESTEFANIA	REALIZACIÓN DE TALLER DE ""ACTIVIDADES MUSICALES"" PARA NIÑOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	484,00

220130007814	2013	MERCALUZ	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO GENERAL	379,94
220130007815	2013	MERCALUZ	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA	40,08
220130008926	2013	MERCALUZ	MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO DEL GRUPO LA PUNTETA	519,31
220130008927	2013	MERCALUZ	MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO GRUPO LA PUNTETA	640,43
220130008928	2013	MERCALUZ	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO GENERAL	2.168,65
220130000141	2013	MONTERO MANRESA JOAQUIN	EQUIPO SONORIZACION PRESENTACION CALLOSA DEPORTIVA	217,80
220130002103	2013	MORA TRIANO JOSE (CAFETRIA LAS TRES ROSAS)	INVITACIONES A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DE LA CONSELLERIA DE CULTURA EL 5/04/2013	6,50
220130004197	2013	NAVARRO SANMARTIN CRISTINA	ADQUISICION DVD PARA BIBLIOTECA PUBLICA	297,76
220130002449	2013	NEUMA-LLANT S.L.	NEUMÁTICO 135/80r13 REMOLQUE VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	44,26
220130009168	2013	NINOS GESTIO EDUCATIVA COOPERATIVA VALENCIANA	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL AÑO 2013	52.700,00
220130007611	2013	-	(J.G.L. 12/12/2013) AYUDA EXTRAORDINARIA DE EMERGENCIA	150,00
220130006602	2013	ORO Y HORA MORA S.L.	PIN ESCUDO DE ORO DE LA CIUDAD PARA SU IMPOSICIÓN AL PREGONERO POR PARTE DEL ALCALDE EN ACTO DE PREGON 2013	200,00
220130007097	2013	ORTUÑO CASAS JOSE	COMPRA DE BANDERA NACIONAL PARA COLOCACION EN GLORIETA MIGUEL ANGEL MARTINEZ CAMPOS	133,10
220130001323	2013	PAPELERIA MOLINA	MATERIAL PARA CENTRO DE ATENCION TEMPRANA (TIPEX, PEGAMENTO, BOLÍGRAFOS, CARPETAS .....)	87,70
220130006807	2013	PARA EL HOGAR ANTOÑITA, S.L.	COMPRA DE CALCETAS Y MANTONES PARA LAS MAJAS DE FIESTAS	747,30
220130005376	2013	PASCUAL CASANOVA ELISA	HONORARIOS TRAMITACION PROCEDIMIENTO R 208/10. CONTRARIO: SOLEDAD BAÑON RUIZ	1.463,20
220130005378	2013	PASCUAL CASANOVA ELISA	HONORARIOS TRAMITACION PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7/10. CONTRARIO: JURADO EXPROPIACION Y GESTION Y PROM INMB JOVEN	1.935,37



220130006832	2013	PATRONATO DE LA PASION	(J.G.L. 07/11/2013) SUBVENCION AÑO 2013	3.375,00
220130008940	2013	PERSONAL	EMOLUMENTOS- EXPTE. FOTAE/2013/29/03 SUBV. PARA TALLER DE EMPLEO (TALLER DE EMPLEO SAN ROQUE)	7.902,03
220130002704	2013	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS DEL SECTOR AGRICOLA	184,45
220130002918	2013	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	MATERIAL DIVERSO DE JARDINERIA PARA TRABAJADORES DEL PARA AGRICOLA	225,16
220130009050	2013	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	SERRUCHO DE PODAR CORSARIO	33,90
220130006052	2013	PIROTECNIA FERRANDEZ S.L.	COMPRA DE COHETES Y DIVERSO MATERIAL PARA LAS FIESTAS	447,70
220130006477	2013	PIROTECNIA FERRANDEZ S.L.	(J.G.L. 06/06/2013) FUEGOS ARTIFICIALES Y PIROTECNIA EXTTRAORDINARIA FIESTAS DE SAN ROQUE 2013	10.000,00
220130003434	2013	PLACIDO RIQUELME JESUS	MATERIAL Y TRABAJOS DE FONTANERIA	382,36
220130004795	2013	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA: REGULAR ASPERSORES CAMPO DE FUTBOL	48,40
220130004857	2013	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA	1.149,98
220130006440	2013	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA CAMPO DE FUTBOL EL PALMERAL Y CAMPO DE FUTBOL FRASQUITINA	479,16
220130006980	2013	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA OFICIAL + AYUDANTE EN EL CAMPO DE FUTBOL EL PALMERAL Y CAMPO FUTBOL 7 FRASQUITINA	449,21
220130007096	2013	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL POLIDEPORTIVO LA PAZ, CAMPO FUTBOL CALLOSA Y FRASQUITINA	475,03
220130003080	2013	PRIETO MURCIA ADRIAN	LUMINOTECNIA EN ""ACTUACION DE DANZA URBANA"" REALIZADA EN LA CASA DE CULTURA EL 6/04/2013	75,95
220130006077	2013	PROCURADURIA ZABALLOS-GIL BAYO, S.L.	GASTOS JURIDICOS: RECURSO SUPPLICACION 1336/13. CONTRARIO: JOSE FRANCO GOMEZ	52,56
220130000223	2013	PRODUARTCE S.L.	ESPECTACULO CALBALGATA DE REYES 2013 (carruaje, carrozas, espectaculos)	13.496,60
220130006478	2013	PRODUARTCE S.L.	(J.G.L. 06/06/2013) IESPECTACULO INFANTIL EL 08/08/2013 Y DESFILE MULTICOLOR EL 14/08/2013- FIESTAS DE SAN ROQUE 2013	8.648,00

220130006802	2013	PRODUARTCE S.L.	CONTRATACIÓN CARROZA DE ARRASTRE PARA EL CÁÑAMO EN EL DESFILE DEL DÍA 14/08 Y COLOCACIÓN Y RECOGIDA DE 10 CATELANDIAS EL	1.306,80
220130000215	2013	PROYECTOS INFORMATICOS S.A.	AÑO 2013 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA I2A-CRONOS DE GESTION DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES	535,16
220130009073	2013	PUBLICIDAD VEGASERVIC S.L.	MEDALLAS ESCUELAS DEPORTIVAS (130)	155,73
220130006813	2013	RAMIREZ TRISTAN M <sup>a</sup> ISABEL	ALQUILER Y LIMPIEZA DE ASEOS ECO QUÍMICOS DURANTE TODAS LAS FIESTAS PATRONALES	1.408,44
220130006068	2013	RAMON CAYUELAS ENRIQUE	** ILUMINACION RECINTO JARDIN GLORIETA CON MOTIVO DE LA FERIA OUTLET DEL 22/09/13	1.270,50
220130009132	2013	RAMON CAYUELAS ENRIQUE	SERVICIO DE MEGAFONÍA BANDO HUERTANO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA ""VIRGEN DE FÁTIMA""	242,00
220130009114	2013	RENTALMUR S.L.	ALQUILER CAMION TELESCOPICO NISSAN PARA MANTENIMIENTO C. P. RAFAEL ALTAMIRA	423,50
220130000213	2013	RIQUELME MACIA FRANCISCO SIMON	COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ""ORIENTACIÓN Y SENDERISMO"", REALIZADO EL 19/01/2013 PILARICA	45,00
220130002082	2013	RIQUELME MACIA FRANCISCO SIMON	INVITACIONES AL GRUPO ACTUACIÓN ""DANZA URBANA"" REALIZADO EN CASA DE CULTURA EL 6/04/2013.	50,05
220130002110	2013	RIQUELME MACIA FRANCISCO SIMON	BOTELLAS DE AGUA PARA ACTUACIÓN ""DANZA URBANA"", REALIZADA EN CASA DE CULTURA EL 6/04/2013	16,00
220130000289	2013	ROCAMORA AIX, M <sup>a</sup> DOLORES	COMPRA DE NACIMIENTOS PARA EL CERTAMEN DE VILLANCICOS REALIZADO CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2012/2013	367,01
220130002188	2013	ROCAMORA GAVIN AGUEDA	VELAS PROCESIÓN SANTO ENTIERRO 2013	54,00
220130000389	2013	ROCAMORA RUIZ, M <sup>a</sup> PAZ	MATERIAL: BRÚJULAS SERVIDAS AL CLUB DE MONTAÑA	90,00
220130002732	2013	ROCAMORA RUIZ, M <sup>a</sup> PAZ	COMPRA DE COLCHONETAS PARA REALIZACIÓN DIVERSOS TALLERES ORGANIZADOS POR LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	126,00
220130002793	2013	ROCAMORA RUIZ, M <sup>a</sup> PAZ	7 TROFEOS TORNEO DE FUTBOL PRE-BENJAMIN	75,00

220130004675	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LA FIESTA DE FIN DE CURSO DEL CEIP ""PRIMO DE RIVERA""	441,65
220130004676	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LA FIESTA DE FIN DE CURSO DEL CEIP ""LA PAZ""	242,00
220130004677	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LA FIESTA DE FIN DE CURSO DEL CEIP ""SAN ROQUE""	363,00
220130004678	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LA FIESTA DE FIN DE CURSO DEL CC ""LA PURÍSIMA""	263,18
220130004679	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LA CONVIVENCIA DE LA AMPA DEL CEIP ""RAFAEL ALTAMIRA""	517,28
220130005387	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	Alquiler sillas para Actuación Sdad. Art. Musical ""La Filarmónica"" en Jardín Glorieta con motivo del Julio Cultural.	21,78
220130006093	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN ABANDERADAS Y CARGOS FESTEROS DE ESTE AÑO 2013 REALIZADO PARQUE SAN	406,56
220130006136	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA EL ACTO REALIZADO EN LA PARROQUIA DE LA ""SAGRADA FAMILIA"" DEL BARRIO DE ""SAN JOSÉ""	111,93
220130006951	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS PARA CONCIERTO FILARMÓNICA DÍA 27/09/2013 EN GLORIETA MUNICIPAL.	25,41
220130007124	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR	175,45
220130007161	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LA CONVIVENCIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DEL CEIP ""RAFAEL ALTAMIRA""	586,85
220130007172	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	COLABORACION CON APORTACION DE SILLAS PARA CELEBRACION DE CULTO DE LA ASOCIACION GITANA	108,90
220130009079	2013	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA BINGO BENEFICO (30/11/2013) ORGANIZADO POR LA ASOCIACION AMIGOS DE LAS MISIONES	190,58
220130000614	2013	ROMARIO S.L.	ROPA DEPORTIVA SERVIDA A LAS BASES DE FUTBOL DEL CALLOSA DEPORTIVA	189,37

220130002795	2013	ROMARIO S.L.	18 TROFEOS VII TORNEO SANTISIMA CRUZ	229,90
220130003091	2013	ROMARIO S.L.	200 UNIDADES DE GORRAS Y 1 PANTALLA	266,20
220130003092	2013	ROMARIO S.L.	TROFEOS, POLOS PIQUE TORNEO LOCAL FUTBOL SALA	506,99
220130003351	2013	ROMARIO S.L.	20 TROFEOS	96,80
220130003352	2013	ROMARIO S.L.	250 PAÑUELOS TRAVESIA Y PERNOCTA 2013	302,50
220130003353	2013	ROMARIO S.L.	8 TROFEOS XXXI JUEGOS ESCOLARES FUTBOL SALA CAT. ALEVIN/BENJANMIN -MAYO 2013-	90,75
220130004201	2013	ROMARIO S.L.	4 TROFEOS CAMPEONATO LOCAL DE PALOMOS	142,78
220130004202	2013	ROMARIO S.L.	CARRERA ESCOLAR COLEGIO PRIMO DE RIVERA	166,07
220130004203	2013	ROMARIO S.L.	CARRERA ESCOLAR COLEGIO PRIMO DE RIVERA	166,07
220130005006	2013	ROMARIO S.L.	TROFEOS Y CINTAS PARA EL II TORNEO SAN ROQUE F-8 ALEVIN	141,50
220130005007	2013	ROMARIO S.L.	TROFEOS PARA EL CAMPEONATO TROFEO SAN ROQUE	121,00
220130009021	2013	ROMARIO S.L.	TROFEOS Y CHAPAS XXIIISEMANA CULTURA DE LA TERCERA EDAD	145,20
220130008980	2013	ROSARIN PINEDA S.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA DEL POLIDEPORTIVO BARRIO SAN JOSE	123,20
220130007175	2013	RUIZ DOMENECH JOSE ANTONIO	COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD	5,00
220130001695	2013	S.A.T. COMPUTER C.B.	3 RATONES USB Y 1 MEMORIA USB 4GB	33,01
220130009210	2013	SANCHEZ BUTRON ASOCIADOS S.L.	DICIEMBRE/13 ASESORAMIENTO JURIDICO	1.815,00
220130004942	2013	SANTO RAMON CARMEN M <sup>a</sup>	PROVISIÓN PLACAS HOMENAJE PARA DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES	799,57
220130006366	2013	SEOFER S.L.	COMPRA DE 75 PLACAS DE VADO SIN RESERVA DE ESPACIO Y 25 PLACAS DE VADO DE CARGA Y DESCARGA	1.324,95
220130003794	2013	SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS	D-8 CALIZO RODADURA	346,06
220130004837	2013	SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS	CALIZO RODADURA PARA VIAS PUBLICAS	597,74
220130008978	2013	SERVI-CESPED, S.L.	TRABAJO AIREADO CON PICHO HUECO, TRABAJO RECOGER RESTOS, TRAJAJO ARENADO CAMPO, CESPED RYEGRASS Y ARENA FINA DE RIO	4.540,39

220130000091	2013	SIETE LIBROS, S.L.	ADQUISICION LIBRO ""MUERTE EN VENECIA"" PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	161,10
220130002634	2013	SIETE LIBROS, S.L.	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2013.	443,49
220130003667	2013	SIETE LIBROS, S.L.	ADQUISICIÓN LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	395,23
220130004160	2013	SIETE LIBROS, S.L.	Adquisición libros Biblioteca Pública Municipal.	342,42
220130002099	2013	SINDICATO GENERAL DE RIEGOS DE	MONDAS REALIZADAS EN LA ACEQUIA DE COX (EXPTE. 2013002) EN EL MES DE MARZO 2013 (15 JORNALES A 60 EUROS)	900,00
220130009012	2013	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	PARTICIPACIÓN EN PASACALLES CORRESPONDIENTE A LOS ACTOS INSTITUCIONALES DEL DÍA DE LA CONSTITUCION 2013	1.800,00
220130009013	2013	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	PARITICIPACIÓN PROCESION DE LA INMACULADA 2013	1.800,00
220130004161	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	Derechos de Autor por la Representación ""Las Mujeres Al Poder"" de Siete Comediantes, Casa de Cultura el 03/02/2013.	114,95
220130004162	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	Derechos de Autor Representación ""La Princesa que Dormía Demasiado, en Casa de Cultura el 21/04/2013.	217,80
220130004163	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	Derechos de Autor, Representación ""Viva Mi Padre"" por Siete Comediantes en Casa de Cultura el 14/04/2013.	114,95
220130004164	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	Derechos de Autor, representación Sinfónicos, ""Música para el Alma"", en Casa de Cultura el 15/03/2013.	93,45
220130009080	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS DE AUTOR. OBRA ""SI TU ME DICES VEN"" DE SIETE COMEDIANTES, REALIZADO EL 17//	112,53
220130009082	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS AUTOR. ACTUACION FRANCISCO JOSE -MUSICA VARIADA-CELEBRADA EL 20/10/2013	93,45
220130009083	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS DE AUTOR. OBRA ""DOÑA ROSITA LA SOLTERA"" (03/11/2013)	112,53
220130009084	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS DE AUTOR: ACTUACION GRUPO RYD ""CIRCUS CHRISTMAS"" REALIZADA EL 15/12/2013	36,30
220130009085	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS DE AUTOR: ACTUACION BOLERO 7 EL 10/20/2013	93,45

220130009086	2013	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS DE AUTOR. CONCIERTO SDAD. ART. MUSICAL ""LA FILARMONICA""	93,45
220130007100	2013	SORIANO MORENO, ROQUE DIEGO	FICHAS DE REGISTRO PARA GESTION DE TRATAMIENTOS DEL C.A.T.	39,93
220130008764	2013	SORIANO MORENO, ROQUE DIEGO	TALONARIO DE DUPLICADOS DE ACTAS DEPÓSITO VEHÍCULOS.	116,16
220130001037	2013	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	TONER EPSON M2400 IMPRESORA DEL JUZGADO DE PAZ	167,75
220130003371	2013	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	248,34
220130003650	2013	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	**MATERIAL DE OFICINA (CARPETAS, BOLIGRAFOS, ETIQUETAS TONER ..) PARA SERVICIOS SOCIALES	110,80
220130009063	2013	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	CARTUCHOS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS	394,81
220130009064	2013	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	MATERIAL OFICINAS: SOBRES + CARTUCHOS TONER	257,51
220130009065	2013	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	MATERIAL OFICINAS: SOBRES + TONER	222,40
220130004580	2013	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. DE OBRA Y SERVICIOS.	1.339,97
220130004703	2013	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	REPUESTOS Y OTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MTTO. DE OBRA Y SERVICIOS	877,04
220130006062	2013	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIAL DE FERRETERÍA Y OTROS CONSUMIBLES PARA OBRAS Y SERVICIOS.	1.192,75
220130006785	2013	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIAL PARA PROTECCIÓN CIVIL: MESAS PLEGABLES.	691,52
220130009005	2013	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIAL DE FERRETERIA EMPLEADO EN LA OBRA DE LOS PIPI-CAN	1.199,36
220130003158	2013	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL DIVERSO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO	3.166,69
220130004687	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN CITROEN BERLINGO MATRÍCULA 3251-FJW DE SERVICIOS.	373,89
220130004689	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	MTTO. VEHÍCULOS DE SERVICIOS MATRÍCULA 4620-DMN	50,82
220130004690	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN PIAGGIO MATRÍCULA 4617-DMN DE PARQUES Y JARDINES.	107,09
220130004694	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN VEHÍCULO DE PARQUES Y JARDINES, MARCA PIAGGIO, MATRÍCULA 8416-CLL	214,38
220130004695	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN VEHÍCULO DE PARQUES Y JARDINES, MARCA CITROEN SARA, MATRÍCULA 1112-CBM	120,59

220130006585	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN CITROEN BERLINGO MATRÍCULA 3251-FJW DE SERVICIOS Y MTTO.	621,77
220130006588	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN NISSAN MATRÍCULA A-3309-CF DE SERVICIOS Y MTTO.	199,77
220130006590	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN PIAGGIO MATRÍCULA 4617-DMN DE SERVICIOS Y MTTO.	44,89
220130006591	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARAR RUEDA PIAGGIO 8416-CLL DE PARQUES Y JARDINES	213,44
220130006598	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN RENAULT KANGOO MATRÍCULA Z-8370-BN DE SERVICIOS Y MTTO.	101,64
220130007121	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 2551-CJL DE ALUMBRADO PÚBLICO	460,77
220130007122	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN OPEL COMBO MATRÍCULA CU0637J DE ALUMBRADO GENERAL	229,59
220130008964	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN CITROEN XSARA MATRÍCULA 1112-CBM DE PARQUES Y JARDINES	276,00
220130008965	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN CITROEN XSARA MATRÍCULA 1112-CBM DE PARQUES Y JARDINES	353,55
220130008966	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN PINCHAZOS PIAGGIO MATRÍCULA 8416-CLL Y CITROEN XSARA MATRÍCULA 1112-CBM	24,20
220130008967	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	PUESTA A PUNTO PARA ITV - CITROEN C15 MATRÍCULA 2551-CJL ALUMBRADO PÚBLICO	266,74
220130009166	2013	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	BOMBILLAS FOCO EUROPEO CITROEN C15 MATRÍCULA 2551 CJL DE ELECTRICISTAS	17,18
220130002800	2013	TEA EDICIONES S.A.	TESTS PSICOMETRICOS DE EVALUACION PSICOLOGICA PARA APLICACION EN CASOS DE MENORES INFRACTORES Y VIOLENCIA DE GENERO	583,75
220130008941	2013	TES.TERRIT.SEGURIDAD SOCIAL	S.S.- EXPTE. FOTAE/2013/29/03 SUBV. PARA TALLER DE EMPLEO (TALLER DE EMPLEO SAN ROQUE)	2.621,32
220130000210	2013	TORMO PROCURADORES S.C.	DERECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADOS EN EL PROC. ABREVIADO 495/09	387,25
220130006442	2013	TORMO PROCURADORES S.C.	DERECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADOS AUTO 644/09	329,43
220130007988	2013	TORMO PROCURADORES S.C.	DRECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADOS AUTO 108/10 PROCEDIMIENTO ORDINARIO	778,32

220130007989	2013	TORMO PROCURADORES S.C.	DERECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADOS AUTO 10/12	367,71
220130001699	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	ENERO/13 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADO	5.000,00
220130001700	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	FEBRERO 2013. AUTOBUS URBANO	5.000,00
220130004605	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	JULIO/2013 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	5.000,00
220130004624	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	MARZO/2013 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	5.000,00
220130004625	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	ABRIL/2013 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	5.000,00
220130004626	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	MAYO/2013 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	5.000,00
220130004627	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	JUNIO/2013 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	5.000,00
220130005009	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	AGOSTO/2013 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADO	5.000,00
220130006092	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	SEPTIEMBRE/2013 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	5.000,00
220130006948	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	OCTUBRE/2013 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	5.000,00
220130009060	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	NOVIEMBRE/2013 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CALLOSA DE SEGURA	5.000,00
220130009061	2013	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	DICIEMBRE/2013 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	5.000,00
220130006094	2013	TV ORIHUELA, S.L.	COBERTURA MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2013	847,00
220130005319	2013	UCALSA, S.A.	AGOSTO/2013 PROGRAMA MANJAR A CASA (168 MENUS)	0,01
220130003406	2013	VARIOS EXTRAORDINARIOS	(J.G.L. 18/06/2013) AYUDAS EC. PARA FINANCIAR PARCIALMENTE EL COSTE DE TASA DE LA ESC. INFANTIL PARA EL CURSO 2012/13	32.300,00
220130007085	2013	VARIOS EXTRAORDINARIOS	(J.G.L. 14/11/2013) ""PLAN CONJUNTO DE EMPLEO. ANUALIDAD 2013"" (JOSE AMAT CASCALES Y CAUCHOS VULCANIZADOS)	750,00
220130008794	2013	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2013/336/03 CURSO DE FORMACION ""MANTENIMIENTO SIST. TRANSMISION DE FUERZA Y TRENES DE RODAJE DE VEHICULOS""	23.260,01



220130008795	2013	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2013/335/03 CURSO DE FORMACION ""MANTENIMIENTO SIST. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	21.131,33
220130008796	2013	VARIOS EXTRAORDINARIOS	EXPTE. FCC99/2013/334/03 CURSO DE FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SIST. AUXILIARES""	22.868,08
220130008942	2013	VARIOS EXTRAORDINARIOS	GTS.- EXPTE. FOTAE/2013/29/03 SUBV. PARA TALLER DE EMPLEO (TALLER DE EMPLEO SAN ROQUE)	316,45
220130004399	2013	-	(J.G.L. 25/07/2013) RENOVAION DE CARNET DE BTP	60,00
220130002189	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	REPOSICION CINTA DE BALIZAMIENTO (9 BOBINAS DE 500 M)	402,93
220130003085	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	DESIINCRUSTANTE AZUL PARA PISCINA MUNICIPAL	1.190,64
220130003086	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA PIACINA MUNICIPAL (HIPOCLORITO SODICO, ANTIALGAS Y TRICOLORO GRANULADO)	1.082,22
220130003309	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	ESCALERA DE DOS PELDAÑOS PARA PISCINA MUNICIPAL	266,20
220130003310	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL (REJILLAS CURVAS)	537,70
220130003432	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	INSECTICIDAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	24,62
220130003436	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (FILTROS, SILEX Y MANO DE OBRA)	966,79
220130003437	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: TABLETAS RAPID Y ESTUCHE ANALIZADOR	110,78
220130003502	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: ANTIALGAS, HIPOCLORITO SODICO Y TRICLORO GRANULADO	1.794,07
220130003503	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOR DE LIMPIEZA Y ASEOS PARA PISCINA MUNICIPAL (PAPEL DE MANOS Y PAPEL DE ASEO)	256,28
220130003664	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES: HIPOCLORITO SODICO, ANTIALGAS ....	1.630,72
220130003755	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	SERVICIO A.T., DETECCION Y REPARACION DE PROBLEMAS EN CUADRO ELECTRICO, RELOJ PROG Y MANO OBRA PISCINA M.	189,97
220130003756	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	LEJIA Y PAPEL DE MANOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	137,07

220130004616	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA	113,40
220130004617	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	103,38
220130004618	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ Y POLICIA	77,90
220130004619	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	62,44
220130004620	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS MUNICIPALES	227,53
220130004621	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL (HIPOCLORITO SODICO, TRICLORO GRANULADO...)	1.794,07
220130004622	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS MUNICIPALES (RAPID TABLETA, RED PHENOL)	87,12
220130004785	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS MUNICIPALES	85,67
220130004786	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	FILTRO, SILEX Y RECOGEHOJAS PARA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y FUENTES	772,63
220130004787	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES DE PARQUES Y JARDINES	386,84
220130004788	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA MUNICIPAL	1.712,39
220130004789	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS MUNICIPALES	980,08
220130005003	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO, ANTIALGAS Y TRICLORO GRANULADO PARA PISCINAS MUNICIPALES	1.165,71
220130005004	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES: HIPOCLORITO SODICO, ANTIALGAS, TRICLORO GRANULADO Y TAB-FLOCK	1.390,71
220130005005	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	ARREGLO TUBERIA DE LLENADO Y LIMPIAR INYECTOR Y COLLARIN DE INYECCION Y CAMBIO DE CUERPO DE DOSIFICADOR EN PISCINAS M.	62,38
220130005396	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUEVA AHUMADA	199,65

220130005398	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CAMPO DE FUTBOL EL PALMERAL	57,06
220130005399	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	36,23
220130005400	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.P. RAFAEL ALTAMIRA	374,92
220130005401	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL JUZGADO DE PAZ Y POLICIA	77,90
220130005402	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO SOCIAL	62,44
220130005403	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.A.T.	89,37
220130006201	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA C.P. PRIMO DE RIVERA: LIMPIADOR PERFUMADO, FREGASUELOS, BOLSA INDUSTRIAL	326,18
220130006202	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA C.P. LA PAZ: LIMPIADOR PERFUMADO, FREGASUELOS Y BOLSA INDUSTRIAL	326,18
220130006203	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO Bº SAN JOSE: LEJIA Y BOBINAS	36,95
220130006204	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO DE FUTBOL: DETERGENTE Y SUAVIZANTE	73,93
220130006205	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA C.P. SAN ROQUE: LEJIA, LIMPIADOR PERFUMADO, FREGASUELOS	282,80
220130006206	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE CULTURA: LEJIA, HIGIENICO Y BOBINAS	113,40
220130006207	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA: RUISEÑOR CRISTALES, PALO ALUMINIO, CEPILLO	225,42
220130006208	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	2 PAQUETES DE BOLSAS BLANCAS Y ABONO DE PROCTOS DEVUELTOS (BOLSAS Y AMBIENTADORES)	131,37
220130006350	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	GAFAS BRISA, HIPOCLORITO SODICO Y BIOCIDA	100,91
220130006351	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	2 JUNTAS TORICAS, 2 TAPAS DE FILTRO Y 2 ROSACA FILTRO	86,35
220130006352	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	INTERVENCION SERVICIO ASISTENCIA TECNICO	19,36
220130006353	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO, TRICLORO GRANULADO, TAB-FLOCK Y ANTIALGAS PARA PISCINAS MUNICIPALES	1.821,47
220130006354	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	VALVULA ASP/IMP 3/8" PARA PISCINA MUNICIPAL	108,83

220130006355	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	TRICLORO TABLETA, TIRAS ANALITICAS, TAPA FILTRO Y JUNTA TORICA	244,52
220130006889	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS: LEJIA, FREGASUELOS, AMONIACO, DETERGENTE .....	1.466,90
220130006977	2013	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO DEPORTIVO - PISCINA CLIMATIZADA	497,23
220130002906	2013	ZACA S.L.	LAMPARAS Y PORTALAMPARAS PARA AUDITORIO CASA DE CULTURA ""REINA SOFÍA"".	544,50
220140007751	2014	ACQUA JET SEMAE S.L.U.	CUOTA COOLER, VASOS Y BOTELLONES AGUA PARA CASA DE LA JUVENTUD	70,40
220140007752	2014	ACQUA JET SEMAE S.L.U.	CUOTA COOLER + BOTELLON AGUA + VASOS PARA C/ LA CARCEL 2	85,80
220140007753	2014	ACQUA JET SEMAE S.L.U.	BOTELLONES AGUA CASA DE LA JUVENTUD	61,60
220140007754	2014	ACQUA JET SEMAE S.L.U.	BOTELLONES AGUA + VASOS PARA C/ LA CARCEL 2	78,10
220140002789	2014	ACUSTICOX SOUND & LIGHT S.L.	SONORIZACION Y PROYECCION ACTOS REALIZADOS EN LA CASA DE CULTURA (DIAS 2,3 Y 4 MAYO) CON MOTIVO JORNADAS DE CINE	2.032,80
220140000084	2014	ADOLFO CUNEO MORENO	REPARACION VIDEOGRABADOR SITUADO EN EL PARQUE SAN ROQUE	133,10
220140004863	2014	-	(J.G.L. 16/09/2014)- AYUDA PARA PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DISTRIBUIDO EN TRES MENSUALIDADES	150,00
220140007739	2014	AGRIAUTO S.L.	INSECTICIDAS Y HERBICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES	432,06
220140005426	2014	AGROBONANZA AGRICOLA	REPARACIONES CORTACESPED TRASTOR Y DESBROZADORA ... (ALB 14489, 14474, 14461, 14450)	282,29
220140007994	2014	AGROBONANZA AGRICOLA	REPARACION MAQUINARIA (DESMONTAR Y LIMPIAR CORTASETOS ....)	750,53
220140003021	2014	ALFONSO MURCIA S.L.	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO (TUERCAS, ARANDELAS ...)	1.745,11
220140000318	2014	ANATH CONSULTING S.L.	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA CONTRATO DE CONCESION ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PRESTADO POR AQUALIA	8.020,00

220140007248	2014	ANATH CONSULTING S.L.	(J.G. 19/12/14).CONTR. DE PRO. ASESORAMIENTO Y ASIS. TECNICA SUPERVISION CONTRATO ABAST. Y ALCANT. PRESTADO POR AQUALIA	7.139,00
220140008140	2014	ASOC.SOC.CULTURAL B.LOS DOLORE	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	1.815,00
220140008137	2014	ASOCIACION CABALLEROS DE CID	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	1.200,00
220140008136	2014	ASOCIACION CORSARIOS	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	1.200,00
220140000733	2014	ASOCIACION CULTURAL OBLIVION	((J.G.L. 13/02/2014) ACTUACION EL 08/03/2014 ""TRILOGIA FLAMENCA""	1.766,00
220140002686	2014	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUENTOS	Cuenta Cuentos día de puertas abiertas nuevo Centro Cultural Don Antonio Ballester (Biblioteca), el 15/03/2014	200,00
220140008135	2014	ASOCIACION MOROS BENIMERINES	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	1.200,00
220140008134	2014	ASOCIACION MOROS SARRACENOS	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	1.200,00
220140000088	2014	ASOCIACION TEATRO RYD	REPRESENTACION DE LA OBRA ""CIRCUS CHRISMAS"" DEL GRUPO RYD EN LA CASA DE CULTURA EL 15/12/2013	586,00
220140000089	2014	ASOCIACION TEATRO RYD	REPRESENTACION DE LA OBRA ""EN BUSCA DEL REY ARTURO"" DEL GRUPO RYD, EN LA CASA DE CULTURA EL 26/12/2013	452,00
220140005121	2014	AUCA, PROJECTES EDUCATIUS S.L.	GESTION Y COORDINACION ESCUELA DE VERANO ESTIVALIA. PERIODO: 1 - 8 Y DEL 18 - 29 AGOSTO 2014	4.635,74
220140002884	2014	AZULEJOS LA TORRE S.L.	MATERIALES PARA PISCINAS MUNICIPALES	557,28
220140008588	2014	AZULEJOS LA TORRE S.L.	MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO ALMACEN (BALDOSAS, SACOS ARENA, CEMENTO ...) ALB 140852, 140860, 140866, 140870, 140876	457,40
220140008589	2014	AZULEJOS LA TORRE S.L.	MATERIALES VARIOS PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS (BALDOSA, ASF. POLITAVER, CEMENTO) ALB. 140881, 140885, 140899	366,62
220140008593	2014	AZULEJOS LA TORRE S.L.	MATERIALES DE CONSTRUCCION (SACO ARENA, CEMENTO, BALDOSA ..) PARA SERVICIOS ALMACEN	393,79
220140008783	2014	BAR RESTAURANTE FRASQUITIN	INVITACION 26 COMENSALES A LA ESCUELA DE LOS TRABAJOS ARTESANALES DEL CAÑAMO CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE FLAMENCO	390,00

220140006125	2014	BEPAMA SYSTEM XXI, S.L.	CYTHRIN E/5L PARA PARQUES Y JARDINES	44,00
220140008626	2014	BEPAMA SYSTEM XXI, S.L.	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES (U-46, GOAL, TOUCHDOWN ...)	242,55
220140002280	2014	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	386,40
220140008689	2014	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE OFICINAS (SELLO CAUCHO, LIBROS ENCUADERNADOS DECRETOS, TARJETAS VISITA ...)	368,00
220140008695	2014	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	COMPRA MATERIALES IMPRENTA PARA CONCEJALIA DE EDUCACION	287,56
220140008724	2014	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	SOBRES INVITACIONES DIFERENTES ACTOS	453,75
220140008745	2014	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	PASALIBROS DIA DEL LIBRO Y FOLLETOS DE HIGIENE POSTURAL	272,25
220140008751	2014	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	PROGRAMAS DE ACTOS ACTIVIDADES 2014 Y ESTAMPAS COFRADIA DE LAS SIETE PALABRAS	290,40
220140008810	2014	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	CALENDARIOS NAVIDAD PARTICIPANTES VILLANCICOS	302,50
220140008833	2014	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO GRUPO DE MONTAÑA	580,80
220140004988	2014	BERNABEU GALIPIENSO, JOSE LUIS (BALUARTE EVENTOS Y ESPECTACULOS)	ALQUILER ESPECTACULO, ALQUILER PLATAFORMA CASTILLO Y ALQUILER CARROZA PARA FIESTAS PATRONALES SAN ROQUE 2014	4.655,00
220140002638	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO OBRA C/ LOPE DE VEGA, Nº6	490,63
220140002646	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO COLEGIO SAN ROQUE	204,03
220140003015	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (PARQUE DE LA COOPERATIVA, REDONDA BANDERA ....)	1.282,96
220140003429	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	SACO SAL PELADILLA 25 KG PARA LA PISCINA CUBIERTA (ALB 1065)	241,52
220140004225	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES PARA PISCINA VERANO (ALB. 1453, 1501, 1586)	273,08
220140004231	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	SACO DE SAL PARA CENTRO DEPORTIVO	271,71
220140004483	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL CENTRO SALUD	600,05

220140004966	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUE COOPERATIVA. ALB 1319, 1393, 1462, 1519.	573,12
220140005034	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL DE FONTANERIA	690,79
220140006123	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERIA PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS PARQUE LA COOPERATIVA	736,10
220140006124	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS OBRA	230,71
220140006130	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRA EN CENTRO DE SALUD	377,11
220140007755	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA	1.374,87
220140008592	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES VARIOS PARA LA CONCEJALIA DE SERVICIOS	2.517,39
220140008621	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO FUENTE DE LA COOPERATIVA Y VIVIENDAS	430,61
220140008732	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP LA PAZ Y EN EL CEIP RAFAEL ALTAMIRA	423,43
220140008734	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP RAFAEL ALTAMIRA Y EN EL CEIP SAN ROQUE	146,89
220140008740	2014	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COLEGIO RAFAEL ALTAMIRA Y PRIMO DE RIVERA	245,94
220140000266	2014	BOTIA VALVERDE ANTONIO	CESION EN PAGO DEL SOLAR SITO EN C/LADERA VISTA ALEGRE,2 (MERCANTIL GONZALO ZARAGOZA MANRESA S.L.)	155,29
220140008141	2014	C. DE FIESTAS Bº CALLOSILLA	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	2.420,00
220140001994	2014	C.T. ARBITROS C.V.	ARBITRAJE PARTIDO F.S. CALLOSA - PINOSO ATLETHIC F.S. CELEBRADO EL 12/04/2014	18,00
220140002176	2014	C.T. ARBITROS C.V.	ARBITRAJE PARTIDO CALLOSA - C.D. BEL.LIANA FS CELEBRADO EL 15/04/2014	22,00
220140002488	2014	C.T. ARBITROS C.V.	POR MANO DE DAMIAN GONZALEZ. ARBITRAJE PARTIDO CALLOSA - NUEVA ELDA FS CELEBRADO EL 26/04/2014	22,00
220140002730	2014	C.T. ARBITROS C.V.	POR MANO DE DAMIAN GONZALEZ. ARBITRAJE PARTIDO CALLOSA - RACING C. DINAMIMTA.ALBATERA F.S. CELEBRADO EL 24/05/2014	22,00

220140003733	2014	C.T. ARBITROS C.V.	DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS ABONADAS CORRESPONDIENTE AL ARBITRAJE DEL TRIANGULAR HOMENAJE A JOSE MARIA GOMEZ	25,50
220140008073	2014	C.T. ARBITROS C.V.	ARBITRAJE PARTIDO FUTBOL SALA ENTRE CALLOSA-PETREER CELEBRADO EL 10/05/2014	22,00
220140008836	2014	CAFETERIA NAILA S.L.	SERVICIO DE CATERING SERVIDO EL 08/11/2014 EN LA CASA DE CULTURA CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE FLAMENCO	450,00
220140005105	2014	CAMPOY GONZALEZ, PEDRO.	SEPTIEMBRE/2014 ALQUILER VIVIENDA SOCIAL SITA EN GRUPO LA CAMINERA 3	275,00
220140008632	2014	CAMPOY GONZALEZ, PEDRO.	DICIEMBRE/2014 ALQUILER VIVIENDA SOCIAL SITA EN GRUPO LA CAMINERA 3	275,00
220140008012	2014	CANOVAS CANOVAS JUAN ANTONIO	BALDOSA AMORTIGUADORA + BOLDURA DE MADERA (PARQUES)	169,40
220140008066	2014	CANOVAS CANOVAS JUAN ANTONIO	BALDOSAS AMORTIGUADORAS PARA EL PARQUE DE LA MONSINA	1.869,45
220140008130	2014	CARITAS INTERPARROQUIAL	AÑO 2014 SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL	12.000,00
220140008667	2014	CATALAN HERNANDEZ JUAN	TRABAJOS DE PROMOCION Y DIFUSION EN PRENSA DE ASUNTOS MUNICIPALES	435,60
220140003407	2014	CISTUS ALBIDUS S.L.	DICIEMBRE/12, SERVICIOS DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO MEDIAMBIENTAL EN EL PARAJE NATURAL ""LA PILARICA-SIERRA DE CALLOSA""	2.420,00
220140007253	2014	CLUB DE ATLETISMO GRUMOCS	** XXII CARRERA DE NAVIDAD CALLOSA DE SEGURA (MEGAFONIA, GESTION WEB, INSCRIPCIONES, DORSALES, PREMIOS, ETC.)	4.400,00
220140000070	2014	CLUB DE FUTBOL CALLOSA DEPORTI	(J.G.L. 09/01/2014) CONVENIO CALLOSA DEPORTIVA AÑO 2014	1.111,35
220140008142	2014	COMISION DE FIESTAS SAGRADA FA	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	1.815,00
220140008139	2014	COMPARSA CONTRABANDISTAS	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	1.200,00
220140008138	2014	COMPARSA ESTUDIANTES	(J.G.L. 22/12/2014) SUBVENCION AÑO 2014	1.200,00
220140008817	2014	CONCHITA Y FINITA S.L.	PLACA HOMENAJE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES AÑO 2014	65,00
220140007684	2014	CONLESA ARTES GRAFICAS	TALONARIOS DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR INFRACCION A OTRAS OOMM	666,56



220140000068	2014	CONVEGA	APORTACION ANUAL AÑO 2014 AL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA VEGA BAJA	6.251,76
220140000641	2014	CORAL CALLOSINA SAN MARTIN	CONCIERTO EN LA ERMITA DEL ROSARIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y AÑO NUEVO	600,00
220140004983	2014	DECO-URBA, 2007 S.L.U.	VALLADO DESFILE, DECORACION TRIBUNA, DECORACION CALLES ... CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SAN ROQUE 2014	3.137,25
220140008815	2014	DEDAL CB	FAJIN NIÑO EN ORO CON PASAMANERIA Y BORLAS DORADAS, PAÑUELO MAYOR BORDADO EN ORO CON PASAMANERIA ...	70,00
220140004173	2014	EDICIONS CAMACUC, S.L.	Suscripción revista año 2014.-	20,00
220140008674	2014	EGIO PEÑALVER MARÍA ESTHER	MOTIVOS FLORALES PARA CORONA DIFUNTO PEPE PINA, OFRENDA Y ARREGLO VIRGEN DEL PILAR	653,40
220140008814	2014	EGIO PEÑALVER MARÍA ESTHER	RAMOS DE FLORES Y CENTRO DE FLORES PARA CELEBRACIONES FIESTAS PATRONALES AÑO 2014	1.195,40
220140008816	2014	EGIO PEÑALVER MARÍA ESTHER	MOTIVOS FLORALES FIESTAS SAN ROQUE 2014	3.701,39
220140008822	2014	EGIO PEÑALVER MARÍA ESTHER	DECORACION PALCO 3ª EDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2014	1.210,00
220140002680	2014	EL GRAN JUEGO DEL TELON	Actuación en Casa de Cultura el 2 de marzo de 2014, con la obra ""Lolita Lolita"".	318,00
220140002681	2014	EL GRAN JUEGO DEL TELON	Actuación en Casa de Cultura el 19/01/2014 con la obra ""El Señorito"".	245,00
220140002813	2014	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACION OBRA MUSICAL ""LOLITA, LOLITA .."" EN EL BARRIO LUCAS (23/05/2014)	600,00
220140005002	2014	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACION DE LA OBRA MUSICAL ""EL SEÑORITO""	500,00
220140007443	2014	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACION OBRA MUSICAL EN EL BARRIO DE SAN JOSE EL 03/09/2014	600,00
220140003069	2014	ELEC.CALLOSA DE SEGURA C.V.L	(J.G.L. 22/05/2014) AYUDA PARA PAGO DE DEUDAS DE SUMINISTRO DE LUZ	229,84
220140008628	2014	ELECTRICIDAD GARCIA C.B.	REPARACIONES BOMBAS DE AGUA FUENTE GLORIETA Y UN RODAMIENTO	196,38
220140001983	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	**FACTURACION COPIAS MAQUINA SERVICIOS SOCIALES MPC2500 . PERIODO: 31/01/2014 - 28/02/2014	116,72

220140002004	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 31/01/2014 - 28/02/2014	79,86
220140002028	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 30/11/2013 - 31/01/2014	142,30
220140002288	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC2500. PERIODO: 31/01/2014- 28/02/2014	101,85
220140002291	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC2500. PERIODO: 28/02/2014 - 31/03/2014	96,49
220140002687	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	Mantenimiento fotocopiadora Casa de Cultura.	169,51
220140002792	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA CASA DE LA JUVENTUD. PERIODO: 31/03/2014 - 30/04/2014	143,63
220140002798	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 31/03/2014 - 30/04/2014	83,49
220140002799	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FCTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 28/02/2014 - 31/03/2014	129,95
220140003180	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	Factuarción copias de la fotocopiadora Canon Digital de la Policía Local	153,89
220140003300	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	**FACTURACION COPIAS MAQUINA SERVICIOS SOCIALES. PERIODO: 30/04/2014 - 31/05/2014	90,36
220140003305	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	mantenimiento fotocopiadora casa de cultura del 31/03/2014 a 31/05/2014.	233,17
220140003309	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIA MAQUINA JUZGADO DE PAZ. PERIODO: 30/04/2014 - 31/05/2014	85,15
220140003310	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIA MAQUINA DEPARTAMENTO DE OBRAS	73,13
220140004240	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: JUNIO/2014	105,27
220140004520	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 30/06/2014 - 31/07/2014	80,59
220140004523	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA CASA DE LA JUVENTUD. PERIODO: JUNIO/2014	301,57

220140004524	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIA MAQUINA CASA DE LA CULTURA. PERIODO: JUNIO/2014	129,47
220140006091	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 31/08/2014 - 30/09/2014	104,54
220140006095	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	**FACTURACION COPIAS MAQUINA SERVICIOS SOCIALES. PERIODO: 30/06/2014 - 30/09/2014	243,23
220140006103	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIA MAQUINA CASA DE CULTURA. PERIODO: 30/06/2014 - 31/07/2014	108,04
220140006113	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	Copias de la fotocopiadora Canon IR870 del 01/07 al 30/09	111,67
220140006133	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIA MAQUINA CASA DE CULTURA. PERIODO: 31/07/2014 - 30/09/2014	114,55
220140006136	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA CASA DE LA JUVENTUD. PERIODO: 31/08/2014 - 30/09/2014	179,62
220140008631	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA DE BIENESTAR SOCIAL. PERIODO: 31/10/2014 - 30/11/2014	187,43
220140008642	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA JUVENTUD. PERIODO: 30/09/2014 - 31/10/2014	282,54
220140008643	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA JUVENTUD. PERIODO: 31/10/14 - 30/11/14	286,15
220140008644	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA JUVENTUD. PERIODO: 30/04/2014 - 31/05/2014	305,90
220140008687	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 30/11/2014 - 31/12/2014	171,34
220140008697	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 30/09/2014 - 31/10/2014	102,37
220140008700	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA BIENESTAR SOCIAL. PERIODO: 30/09/2014 - 31/10/14	96,00
220140008701	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 31/10/2014 - 30/11/2014	72,60
220140008702	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA INTERVENCION. PERIODO: 30/04/2014 - 31/05/2014	101,64

220140008748	2014	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA CASA CULTURA. PERIODO: 30/11/2014 - 31/12/2014	84,23
220140000178	2014	ELYTE PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS S.L.	GASTOS DE CABALGATA DE LOS REYES EL DIA 5 DE ENERO DE 2014 APROBADO EN J.G.L. 19/12/13	17.000,00
220140004484	2014	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	ELABORACION Y TRAMITACION EN INDUSTRIA DE BOLETIN DE INSTALACION ELECTRICA	314,60
220140005427	2014	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	SEPTIEMBRE/2014 TRABJOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	726,00
220140006141	2014	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	TRAMITACION BOLETIN INSTALACION ELECTRICA FIESTAS VIRGEN DEL PILAR	157,30
220140006415	2014	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	OCTUBRE/2014 TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	726,00
220140008703	2014	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	DICIEMBRE/2014 TRABAJOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	726,00
220140006096	2014	EUREST COLECTIVIDADES S.A.	SEPTIEMBRE/2014 MENU COMIDA PROGRAMA ""MENJAR A CASA""	223,31
220140007277	2014	EUREST COLECTIVIDADES S.A.	OCTUBRE/2014 PROGRAMA MENJAR A CASA (132 MENUS)	215,16
220140008640	2014	EUREST COLECTIVIDADES S.A.	NOVIEMBRE/2014 120 MENUS COMIDA PROGRAMA MENJAR A CASA	195,60
220140008641	2014	EUREST COLECTIVIDADES S.A.	DICIEMBRE/2014 MENUS PROGRAMA MENJAR A CASA	199,54
220140008552	2014	EXCMA.DIPUTACION PROV.ALICAN	APORTACION MUNICIPAL ""IMPLANTACION EQUIPOS REDUCTORES DE FLUJO EN CABECERA DE CUADROS DE ALUMBRADO PUBLICO""	980,10
220140006413	2014	F.E.M.P.	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2014	150,00
220140008291	2014	FCC AQUALIA, S.A.	(J.G.L. 02/12/2014) AYUDA PAGO DEUDA DE AGUA DE VIVIENDA DE LA CAM SITA EN C/ANTONIO CALVO,16- 3º CEDIDA A JOSE M. FOLL	525,44
220140008849	2014	FCC AQUALIA, S.A.	A CTA. FRA. RENOVACION RED SANEAMIENTO TRAMOS PASEO ESTACION, RAMBLA BAJA Y C/ABAJO (EXPTE.2014/013-IACH)	39.000,00
220140005910	2014	-	J.G.L. 07/10/2014- AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	42,34
220140001567	2014	-	(J.G.L. 27/03/2014) AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA	3.300,00

220140008289	2014	-	(J.G.L. 25/11/2014) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	100,00
220140001296	2014	FORUM TEATRE & EDUCACIO S.L.	REPRESENTACIÓN ""LIVINGSTONE, I SUPPOSE"", EL DÍA 20/02/2014, EN LA CASA DE CULTURA ""REINA SOFÍA"", ALUMNOS DE PRIMARIA	758,67
220140008553	2014	FUENTES RABASCO CARMELO	TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO	119,25
220140008842	2014	FUENTES RABASCO CARMELO	MATERIALES DE CARPINTERIA PARA VIVIENDA MUNICIPAL	770,81
220140008872	2014	GARCIA CARMONA MANUELA	ALQUILERES MÁQUINAS DE POMPAS Y CONFETTI PARA CABALGATA DE REYES 2014	459,99
220140004985	2014	GARCIA MARTINEZ M <sup>a</sup> CARMEN	TRABAJOS DE TINTORERIA DE LIMPIEZA DE LOS TRAJES DE GIGANTES Y CABEZUDOS	25,00
220140008813	2014	GARCIA MULA JOSE ANTONIO	SONORIZACION ACTOS EN FIESTAS PATRONALES 2014	4.897,00
220140002030	2014	GOMEZ OSA, LINO	24 TROFEOS PARA ""III CARRERA POR MONTAÑA SIERRA DE CALLOSA XTREM"" DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2014	306,61
220140002788	2014	GRUAS CASES S.L.	ALQUILER DE BATERIAS PARA TRONO DE LA SOLEDAD PROCESION OFICIAL AYTO. S. SANTA 2014	284,27
220140004910	2014	GRUAS CASES S.L.	BATERIAS PARA EL TRONO DE SAN ROQUE	526,35
220140006068	2014	GRUAS CASES S.L.	Reposición batería vehículo policial: Peugeot 308	277,51
220140002507	2014	HERNANDEZ JUAN JOSE LUIS	SALIDA A COMISION DE SERVICIOS A ESTUDIO DE CASO EN LA DELEGACION TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES (ALICANTE)	6,45
220140003096	2014	-	(J.G.L. 22/05/2014) AYUDA PARA GTOS. DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE LA SOLICITANTE Y SU HIJO	50,00
220140008777	2014	HNOS. MARTI POMARES, S.L.	SUMINISTRO DE PROPAMO PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN JOSE	329,40
220140007438	2014	HOTELES VEGA BAJA S.L.	CATERING REALIZADOS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CALLOSA DE SEGURA 2014	2.492,60
220140001803	2014	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	ABRIL/2014 ATRASO ALQUILER NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA SITA EN EL B <sup>o</sup> EL PALMERAL	434,91

220140003419	2014	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	JULIO/2014 ATRASO ALQUILER NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA SITA EN EL BARRIO DEL PALMERAL	1.210,00
220140004237	2014	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	AGOSTO/2014 ATRASO ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA, SITA EN EL B <sup>o</sup> DL PALMERAL	1.210,00
220140004476	2014	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	SEPTIEMBRE/2014 ATRASO DE ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA, SITA EN EL B <sup>o</sup> DEL PALMERAL	1.210,00
220140005763	2014	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	OCTUBRE/2014 ATRASO ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA SITA EN EL BARRIO EL PALMERAL	1.210,00
220140008609	2014	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	NOVIEMBRE/2014 ATRASO DE ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA, SITA BARRIO DEL PALMERAL	1.210,00
220140008610	2014	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	DICIEMBRE/2014 ATRASO DE ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA	1.210,00
220140006142	2014	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	ILUMINACION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS 2014 (JGL 19/06/14)	10.100,00
220140003179	2014	IMPRENTA MOLINA	Sello policial	45,00
220140008014	2014	INDRA SISTEMAS S.A.	NOVIEMBRE/2014 CUOTA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES SEMAFORICAS	491,62
220140004187	2014	JOAQUIN ANTONIO RUFETE GALVEZ	SACOS DE SAL CON DESTINO AL CEIP PRIMO DE RIVERA PARA FUENTE AGUA POTABLE. PROGRAMA ESTIVALIA	31,46
220140007734	2014	JODAR TRIGUEROS JOSE MARIA	REPARACIÓN VEHICULO PIAGGIO MATRICULA 4620 DMN (SERVICIOS)	52,01
220140007992	2014	JODAR TRIGUEROS JOSE MARIA	REPARACION NEUMATICO VEHICULO MATRICULA A3309CF	12,10
220140007178	2014	LA CAIXA	CONVENIO CAIXA AÑO 2014	79.358,88
220140008093	2014	LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SUBVENCION AÑO 2014- LA CRUZ ROJA	9.000,00
220140008828	2014	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	TARJETA LECTURA Y SWINTCH 8 PUERTOS	188,53
220140002683	2014	LIBROS CODEX ORIHUELA SL	Compra libro-electrónico premio concurso microrelatos.	119,90
220140007213	2014	LIBROS CODEX ORIHUELA SL	ADQUISICION LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	241,88
220140006082	2014	LOGISTICA VEHICULOS VEGA BAJA TALL13	REPARACION VEHICULO ELECTRICO MARCO BEEPO MATRICULA 9627 HHF	436,21
220140007204	2014	LOGISTICA VEHICULOS VEGA BAJA TALL13	REPARACION VEHICULO BEEP PONU MATRICULA 9620 HMF	61,11

220140008715	2014	LOPEZ BALLESTER FRANCISCO JAVIER	DISCO MOVIL EN FIESTAS DEL PILAR 2014	1.300,75
220140004904	2014	LOPEZ GARRIDO ESTHER	REPORTAJES FOTOGRAFICOS ""CALLOSA EN CINE""	193,60
220140004992	2014	LOPEZ GARRIDO ESTHER	REPORTAJES REALIZADOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES SAN ROQUE 2014	780,45
220140005909	2014	-	J.G.L. 07/10/2014- AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA, DISTRIBUIDA EN TRES MENSUALIDADES	300,00
220140008542	2014	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	DICIEMBRE/2013 ABASTECIMIENTO DE AGUA	52.484,92
220140007750	2014	MANPER E HIJOS PROMOCIONES S.L	PRODUCTOS PARA EL TALLER DE ELABORACION DULCES DE NAVIDAD	102,79
220140002700	2014	MANRESA AMOROS JOSE LUIS	PUERTA Y VENTANA PARA OBRA	689,70
220140008841	2014	MANRESA AMOROS JOSE LUIS	MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DEL BELEN	1.082,95
220140005183	2014	MANRESA GILABERT MARIA DOLORES	GASTOS PRODUCTOS DE FARMACIA PARA PISCINA MUNICIPAL	136,43
220140002733	2014	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	Vestuario Verano 2014 POLICÍA LOCAL	6.120,91
220140007741	2014	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	Aquisición nuevas prendas identificativas personalizadas para Protección Civil	435,60
220140007820	2014	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	Adquisición vestuario incorporación Agente	188,52
220140008527	2014	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	VESTUARIO PERSONAL DE LIMPIEZA	284,79
220140003795	2014	MARTINEZ GARCIA DANIEL	RECARGA EXTINTORES POLICIA LOCAL	266,20
220140007275	2014	MATEO SANCHEZ, MIGUEL ANTONIO	REDACCION PROYECTO BASICO, EJECUCION Y EST. DE SEGURIDAD Y SALUD C.P. VIRGEN DEL CAMINO (REPRES. EL 50% AYO CALLOSA)	2.858,63
220140008594	2014	MERCALUZ	COMPRA DE CABLE TRENZADO PARA CALLE LA PUNTETA	101,64
220140005984	2014	-	(J.G.L. 16/10/2014) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	600,00
220140007759	2014	MOLINA RODRIGUEZ JOSE	PLANTAS PARA MACETEROS DE LA PLAZA DE LA BACALA Y LA ERMITA DEL ROSARIO	272,25
220140008009	2014	MOLINA RODRIGUEZ JOSE	PLANTAS ORNAMENTALES PARA MACETEROS CASCO ANTIGUO Y PLAZA ESPAÑA	369,05

220140008665	2014	MORA SALINAS FRANCISCO JAVIER	MEGAFONIA Y MONTAJE ACTO DIA DE LA CONSTUTICION	484,00
220140008832	2014	MORA SALINAS FRANCISCO JAVIER	** SONIDO COLOCADO EN LOS DOS PABELLONES POLIDEPORTIVOS	302,50
220151001835	2014	MORA SALINAS FRANCISCO JAVIER	SONIDO E ILUMINACION EN JARDIN GLORIETA PARA ACTO RECONQUISTA	363,00
220151001836	2014	MORA SALINAS FRANCISCO JAVIER	SONIDO E ILUMINACION PREGON DE NAVIDAD DEL 2014	484,00
220140000428	2014	MORA SALINAS LUIS MIGUEL	SONORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL ""DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA"", AÑO 2014	363,00
220151001832	2014	MORA SALINAS LUIS MIGUEL	SONORIZACION DEL CAMPEONATO AUTONOMICO DE SELECCIONES PROVINCIALES DE VOLEIBOL	242,00
220140007990	2014	MORA SALINAS, JOSE MANUEL	** SERVICIO DE MEGAFONIA ACTO PRESENTACION FUTBOL-BASE EN CAMPO FUTBOL EL PALMERAL EL 5/10/2014	242,00
220140008038	2014	MORA SALINAS, JOSE MANUEL	SONORIZACION TORNEO FUTBOL 7 SAN ROQUE 2014	242,00
220151001833	2014	MORA SALINAS, JOSE MANUEL	MEGAFONIA MOVIL MARATON DONACION DE SANGRE	90,75
220151001834	2014	MORA SALINAS, JOSE MANUEL	SERVICIO DE MEGAFONIA MARCHA CAMPAÑA CONTRA EL CANCER - CONCEJALIA DEPORTES Y SANIDAD-	242,00
220140008825	2014	MORALES PINO, BENJAMIN	ACTUACION DE LA DULZAINA Y TAMBORIL EN LAS FIESTAS DE SAN ROQUE (DIAS: 5,12,13 Y 14 AGOSTO)	1.645,67
220140005985	2014	-	(J.G.L. 16/10/2014) AYUDA ECONOMICA INDIVIDUALIZADA	30,00
220140000146	2014	NINOS GESTIO EDUCATIVA COOPERATIVA VALENCIANA	SUBVENCION AÑO 2014	47.500,00
220140006198	2014	-	(J.G.L. 23/10/2014) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA DISTRIBUIDOS EN 6 MENSUALIDADES	300,00
220140008669	2014	ORO Y HORA MORA S.L.	PORTAFOTOS Y PLACA GRAVADA PARA REGALO A LA ASOCIACION DE BELENISTAS	70,00
220140007493	2014	ORQUESTA DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE	CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE - OJPA	3.000,00
220140007439	2014	PACHECO CARRERAS TERESA	CENAS PARA MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL FIESTAS PATRONALES 2014	498,71



220140008671	2014	PACHECO CARRERAS TERESA	INVITACION CON MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO DEL CRONISTA OFICIAL DE CALLOSA DE SEGUR	189,00
220140008673	2014	PACHECO CARRERAS TERESA	VINO DE HONOR CON MOTIVO DEL DIA DE LOS ANGELES CUSTODIOS DE LA GUARDIA CIVIL	367,20
220140008818	2014	PACHECO CARRERAS TERESA	COMIDA Y CENA COLABORADORES FIESTAS SAN ROQUE 2014	216,00
220140008746	2014	PAMPOL TEATRE S.L.	ACTIVIDAD ANIMACION LECTORA ""LA AVENTURA ES LA LECTURA"". V SALON DEL LIBRO DE CALLOSA DE SEGURA CURSO 2014/2015	1.800,00
220140008804	2014	PAREDES REINA Mª LUZ	MATERIALES DEPORTIVOS (SUDADERAS, SERIGRAFIAS ..) PARA ESCUELAS DEPORTIVAS	507,23
220140008805	2014	PAREDES REINA Mª LUZ	** PRENDAS Y MATERIALES DEPORTIVOS (NUMEROS GRANDES, ESCUDO BORDADO ...)	281,68
220140008806	2014	PAREDES REINA Mª LUZ	** PRENDAS DEPORTIVAS (13 CHANDAL LARGOS)	404,26
220140008807	2014	PAREDES REINA Mª LUZ	** PRENDAS DEPORTIVAS (MEDIAS, PATALONES, CAMISETAS ...)	190,04
220140008826	2014	PAREDES REINA Mª LUZ	MATERIAL DEPORTIVO (BALONES)	180,05
220140000640	2014	PATRONATO DE LA PASION	REPRESENTACION DE LA ZARZUELA NAVIDEÑA ""LOS PASTORES"" JUNTO CON LA BANDA JUVENIL FILARMONICA DE CALLOSA DE SEGURA	2.000,00
220140006114	2014	PEREZ MORA MANUEL (MANPER E HIJOS ALIMENTACION S.L.)	Avituallamiento personal de Protección Civil durante la romería de la Pilarica.	206,04
220140006115	2014	PEREZ MORA MANUEL (MANPER E HIJOS ALIMENTACION S.L.)	Avituallamiento personal de Protección Civil con motivo de la romería del Pilar.	226,93
220140000892	2014	PERIODICO LA VERDAD ""EDICA""	FACTURA ANUNCIO FELICITACION A LA VERDAD 50 ANIVERSARIO	726,00
220140007243	2014	PERIODICO LA VERDAD ""EDICA""	PUBLICIDAD FIESTAS SAN ROQUE EN PERIODICO LA VERDAD	726,00
220140008525	2014	PERSONAL SERVEF AÑO ACTUAL	EMOLUMENTOS-ECORJI/2014/16/03-SUBVENCION SALARIO JOVEN (2 TRABAJADORES 1/2 JORNADA DURANTE 6 MESES)	1.777,92
220140008728	2014	PETROMUR S.L.	GASOLEO B PARA CALDERA PISCINA CLIMATIZADA	2.372,50
220140004987	2014	PIROTECNIA FERRANDEZ S.L.	FUEGOS ARTIFICIALES TRADICIONALES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES SAN ROQUE 2014	10.000,00

220140004933	2014	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EL PALMERA	2.415,16
220140006072	2014	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA	261,36
220140008044	2014	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DE FUTBOL. ALB A192, A 242	245,63
220140008770	2014	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	62,44
220140008780	2014	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL FRASQUITINA	1.927,53
220140008781	2014	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS VARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL FRASQUITINA Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	961,47
220140008782	2014	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA EN CAMPO FUTBOL FASQUITINA	348,48
220140000087	2014	PRENSA VEGA COSTA SL	APARICIÓN PUBLICITARIA EN DIARIO DE LA VEGA EN SU ANUARIO.	302,50
220140005198	2014	PROCURADURIA ZABALLOS-GIL BAYO, S.L.	GASTOS JURIDICOS RECURSO APELACION CONTESIOSO.	415,66
220140003803	2014	PUBLICIDAD VEGASERVIC S.L.	MEDALLAS CONSORCIO DEPORTIVO VEGA BAJA	107,81
220140008831	2014	PUBLICIDAD VEGASERVIC S.L.	** CARTEL CONSORCIO DEPORTIVO VEGA BAJA	121,00
220140006199	2014	-	(J.G.L. 23/10/2014) AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE FARMACIA	86,40
220140004970	2014	RAMIREZ TRISTAN M <sup>a</sup> ISABEL	ALQUILER 7 SANITARIOS PORTATILES Y LIMPIEZA (DIAS 12 - 16 AGOSTO 2014)	1.270,50
220140000639	2014	RAMON CAYUELAS ENRIQUE	SONORIZACIÓN CLASES DE ZUMBA IMPARTIDAS EN EL PARQUE ""JOSÉ GILBERT ROSELLÓ""	242,00
220140008132	2014	RENFE ESTACION CALLOSA	GASTOS DESPLAZAMIENTO DIPUTACION ALICANTE. TEMA: BUTACAS AUDITORIO CASA CULTURA	6,45
220140003018	2014	RENTALMUR S.L.	ALQUILER CAMION NISSAN TELESCOPICO 18 M (4 DIAS), ALQUILER CAMION TELESCOPICO NISSAN 15 M (3 DIAS) + GA-OIL	641,30
220140003183	2014	RENTALMUR S.L.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CORTACESPED	212,96
220140007745	2014	RENTALMUR S.L.	ALQUILER CAMION NISSAN TELESCOPICO PARA CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES	363,00
220140007807	2014	RENTALMUR S.L.	SOPLADOR STIHL PARA PARQUES Y JARDINES	385,99
220140008597	2014	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	3 <sup>a</sup> FASE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN RED ALCANTARILLADO. PERIODO: 01/09/2014 - 31/12/2014	2.984,67

220140003259	2014	-	(J.G.L. 29/05/2014) INDEMNIZACION PARA REPARACION DE VIVIENDA Y DEUDA DE ALQUILER DE VIVIENDA	7.579,56
220140007437	2014	RIQUELME MACIA FRANCISCO SIMON	PRODUCTOS PARA AGAPE MAJAS DE OTROS PUEBLOS FIESTAS PATRONALES 2014 (DIA 11 AGOSTO 2014)	130,00
220140008675	2014	RIQUELME MACIA FRANCISCO SIMON	INVITACION NAVIDEÑA AL PERSONAL AYUNTAMIENTO	116,00
220140008758	2014	ROCAMORA GAVIN AGUEDA	POR MANO DE MARIA SEVA. LAZO PARA DECORACION BIBLIOTECA MUNICIPAL CON MOTIVO DE LA NAVIDAD	12,00
220140007987	2014	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CONVIVENCIA DE LA AMPA DEL CC ""LA PURÍSIMA"" REALIZADA EL DÍA 23/11/2014 EN LA CUEVA AHUM	364,21
220140008723	2014	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE/2015 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DEL P	382,36
220140008766	2014	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLAS Y SILLONES PARA EL DIA DE NAVIDAD 2014	163,35
220140008843	2014	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLONES Y MESAS PARA BINGO FOMENTO A BENEFICIO DE LA MISIONES	232,93
220140000350	2014	ROMARIO S.L.	** CAMISETAS PARA LA XXIII CARRERA DE NAVIDAD	3.354,60
220140007251	2014	ROTULUS C.B.	TRABAJOS I FESTIVAL NACIONAL DE FLAMENTO (LONAS EN IMPRESION, IMPRESION DIGITAL ....)	668,59
220140002748	2014	SALAS MORENO RAUL ANDRES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VITRINAS PARA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DESDE ALICANTE HASTA UN ALMACÉN DEL AYTO. EN CALLOSA	94,63
220140003740	2014	SALINAS SORIANO, JESUS	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""RAFAEL ALTAMIRA"" DE LA LOCALIDAD	502,55
220140000905	2014	SANCHEZ BUTRON ASOCIADOS S.L.	FEBRERO/2014 ASESORAMIENTO JURIDICO	1.815,00
220140000906	2014	SANCHEZ BUTRON ASOCIADOS S.L.	ENERO/2014 ASESORAMIENTO JURIDICO	1.815,00
220140003065	2014	SANCHEZ BUTRON ASOCIADOS S.L.	NOVIEMBRE/2012 ASESORAMIENTO JURIDICO	1.815,00
220140003066	2014	SANCHEZ BUTRON ASOCIADOS S.L.	DICIEMBRE/2012 ASESORAMIENTO JURIDICO	1.815,00

220140003187	2014	SANCHEZ BUTRON ASOCIADOS S.L.	HONORARIOS FRENTE A RECLAMACION EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº ELCHE	302,50
220140004091	2014	-	(J.G.L. 30/07/2014) AYUDA SOCIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	300,00
220151001200	2014	-	(J.G.L. 28/10/2014) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	450,00
220140008767	2014	SANTO RAMON CARMEN M <sup>a</sup>	PLACA METACRILATO PARA ESCUELA TALLER ARTES PLASTICAS	181,50
220140003772	2014	SB LAW FIRM S.L.P.U.	ASESORAMIENTO JURIDICO MENSUAL	1.815,00
220140004940	2014	SB LAW FIRM S.L.P.U.	ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE ABRIL + HONORARIOS LETRADO GUIJARRO PIQUE	2.165,00
220140008707	2014	SB LAW FIRM S.L.P.U.	HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS. CONTRARIO: BERNABEU JUAREZ SL	605,00
220140008764	2014	SEGUR CONTROL S.A.	CUOTA CONEXION ANUAL ALARMA C/ CALLOSA-RAFAL (MUSEO MUNICIPAL). PERIODO: 01/12/2014 - 30/11/2015	408,01
220140008586	2014	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	Aquisición señales verticales de tráfico	2.555,52
220140001642	2014	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	616,88
220140002178	2014	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	204,49
220140004791	2014	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	1.166,44
220140007736	2014	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CASETA BELENISTAS)	958,67
220140007804	2014	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES DE CONSTRUCCION FALDA SAN ROQUE 13	808,81
220140007989	2014	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""RAFAEL ALTAMIRA"" DE LA LOCALIDAD	169,16
220140008774	2014	SERVI-CESPED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DE FUTBOL	5.832,20
220140000425	2014	SIETE LIBROS, S.L.	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	795,31
220140002568	2014	SIETE LIBROS, S.L.	Adquisición libros para la Biblioteca.	263,55
220140003025	2014	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	MAYO/2014 SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA	33.274,34

220140003773	2014	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	JUNIO/2014 SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LA LIMPIEZA VIARIA	68.417,24
220140007727	2014	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	OCTUBRE/2014 SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA	54.491,97
220140008008	2014	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	NOVIEMBRE/2014 SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA	82.125,79
220140007216	2014	SOCIEDAD ARTE MUSICAL LOS FEOS	ACTUACION BANDO MUSICAL ""LOS FEOS"" EL 12 DE OCTUBRE 2014	1.600,00
220140008754	2014	SOCIEDAD ARTE MUSICAL LOS FEOS	ACTUACION EN LA PROCESION DE LA CALLE SAN JUAN EL 6 DE JULIO DE 2014	700,00
220140004082	2014	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	(J.G.L. 13/08/2014) ACTUACIONES MUSICALES PARA FIESTAS PATRONALES 2014 DE LA FILARMONICA	8.500,00
220140008752	2014	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CACHE CORRESPONDIENTE A LA PROCESION DE LA INMACULADA (8/12/2014)	1.800,00
220140008756	2014	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CONCIERTO DE NAVIDAD 2014	1.800,00
220140004191	2014	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS DE AUTOR POR LA REPRESENTACION TEATRAL EN LA CASA DE CULTURA EL 23/02/2014	36,30
220140004276	2014	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS DE AUTOR POR REPRESENTACION TEATRAL	112,53
220140004279	2014	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	DERECHOS DE AUTOR POR LA REPRESENTACION TEATRAL EN LA CASA DE CULTURA EL 01/12/2013	112,53
220140004166	2014	SONOTEM	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y PERSONAL ACTUACIÓN DE CARLOS PIÑANA Y GRUPO EL 8/03/14, CASA DE CULTURA.	847,00
220140008507	2014	SONOTEM	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACION Y PERSONAL TECNICO PARA CONFERENCIA DEL I FESTIVAL DE FLAMENCO CALLOSA DE SEG	2.814,61
220140007214	2014	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ALB. 91.287, 91.435, 91.488, 91.554)	770,58
220140008688	2014	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	MATERIAL DE OFICINA: SUBCARPETAS, BROTHER ...	694,00

220140002650	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	441,32
220140002658	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA CALDERA DEL CEIP ""LA PAZ"" DE LA LOCALIDAD	65,32
220140002862	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	Materiales diverso para Centros de Cultura y Museos.	35,39
220140002887	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES DIVERSOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO	495,76
220140003012	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	CAJA DE GRAPAS PARA PALCO	7,99
220140003126	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""PRIMO DE RIVERA""	22,58
220140003805	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIAL DIVERSO PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PISCINA VERANO	905,43
220140003948	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""LA PAZ"" DE LA LOCALIDAD	25,18
220140004139	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	DIVERSO MATERIAL DESTINADO A MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL (COPIA LLAVES, PILAS Y TUBOS FLUORESCENTES)	67,75
220140004174	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	4 tubos de silicona multiusos blanca, para obra 3º planta Casa de Cultura.	12,46
220140004542	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA OBRA EN EL CENTRO DE SALUD	224,24
220140004948	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	CINTA AISLANTE Y ALAMBRES PARA OBRA DE LA PLAZA	16,41
220140005003	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA MONTAJE ESCENARIOS Y ACTOS DE FIESTAS	33,55
220140005107	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COPIA LLAVE Y SUPERCONTACT PARA CONCEJALIA SERVICIOS	6,78
220140006097	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS (BROCA, CUTER ...)	59,85
220140006098	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	HOJAS DE SIERRA CALAR	11,01
220140006101	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS	787,72
220140007281	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	Cerradura embutir	43,57
220140007805	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LOS PARAJES NATURALES (MOTOSIERRA, CADENA, ETC.)	680,67
220140007806	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS	4.383,00

220140007818	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS (CABLES, INTERRUPTORES, TUBOS FLUORESCENTES ...)	1.133,99
220140007980	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	14,14
220140008000	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	ACEITE MOTOSIERRA, APORTACION A SIGAUS, GUANTE FLOR ... PARA USO CONCEJALIA DE SERVICIOS	79,97
220140008001	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA USO DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS	837,39
220140008612	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA MATERIALES PARA LOS PARAJES NATURALES MUNICIPALES (BOBINA TRENCILLA, TOLDO REFORZADO ....)	65,23
220140008683	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS (C-MIX PLUS, CANULA MEZCLADORA ...)	1.129,60
220140008686	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	GRAPADORA DOBIN PARA LA CONCEJALIA DE FIESTAS	33,48
220140008729	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""PRIMO DE RIVERA"" DE LA LOCALIDAD	16,20
220140008736	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD Y TAMBIÉN PARA ADECENTAR EL COLEGIO DE CALLOSILLA	2.265,64
220140008750	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS PARA LA CONCEJALIA DE CULTURA (DICO LAMI, ARANDELAS ...)	268,52
220140008769	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD (TUBO CORRUGADO, BRIDAS ...)	105,27
220140008779	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PISCINA MUNICIPAL	3.465,20
220140008812	2014	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS PARA CONCEJALIA DE FIESTAS (TUBO RECTANGULAR, MANO DE OBRA, TACOS, TORNILLOS ...)	1.206,89
220140004508	2014	TALLERES HNOS. ALBALADEJO, S.L.	Mantenimiento vehículo policial Peugeot 308 - Z1	219,97
220140004932	2014	TECALSA -TECNICOS DE ALARMAS SA-	CUOTA CONEXION ANUAL CON CRA. PERIODO: MAYO 2014 - ABRIL 2015	292,82
220140008827	2014	TECNOLOGIA DEPORTIVA S.A.	REDES PORTERIA FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA	140,36

220140008267	2014	Tercero Genérico	EMOLUMENTOS-EXPT. N° 03049141D02 CONVENIO SEPE-CCLL PARA CONTRATAR 8 TRABAJADORES DEL 04/12/2014 AL 21/01/2015	0,07
220140008573	2014	Tercero Genérico	EMOLUMENTOS PERSONAL INGLES AÑO 2015	4.280,70
220140006341	2014	TERESA ANDREU MOLINA	** HONORARIOS CURSO DE INIC. A LA JOYERIA, CERAMICA POLIMERICA Y TECNICAS DE FABRICACION (CURSO SUBV. DIPUTACION 100%)	655,00
220140008286	2014	TES.TERRIT.SEGURIDAD SOCIAL	DICIEMBRE/2014 SEG. SOCIAL PROFESORES DE INGLES	577,82
220140008526	2014	TES.TERRIT.SEGURIDAD SOCIAL	SEG. SOCIAL- ECORJI/2014/16/03-SUBVENCION SALARIO JOVEN (2 TRABAJADORES 1/2 JORNADA DURANTE 6 MESES)	1.099,60
220140008572	2014	TES.TERRIT.SEGURIDAD SOCIAL	SEG. SOCIAL PERSONAL INGLES AÑO 2015	1.984,95
220140006084	2014	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	SEPTIEMBRE/2014 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	5.000,00
220140006411	2014	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	OCTUBRE/2014 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	5.000,00
220140008603	2014	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	DICIEMBRE/2014 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	5.000,00
220140008604	2014	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	NOVIEMBRE/2014 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	5.000,00
220140008601	2014	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS S.L.	TROFEOS Y GRABACIONES DE CHAPAS DE TROFEOS CON MOTIVO XIV SEMANA CULTURA 3ª EDAD	112,42
220140005769	2014	TV ORIHUELA, S.L.	PROMOCION INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2014	302,50
220140008666	2014	TV ORIHUELA, S.L.	OCTUBRE/2014 PROMOCIONES INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO CALLOSA DE SEGURA	302,50
220140008670	2014	TV ORIHUELA, S.L.	NOVIEMBRE/2014 PROMOCION INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO	302,50
220140008672	2014	TV ORIHUELA, S.L.	DICIEMBRE/2014PROMOCION INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO	302,50
220140006086	2014	VARIOS EXTRAORDINARIOS	APOR. MCPAL. OBRAS MEJORA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA AUMENTAR EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERG EN CENTRO DEP	3.750,00
220140008845	2014	VARIOS EXTRAORDINARIOS	IMPORTE SUBVENCIONADO DE LA OBRA MEJORA DE INSTALACIONES MCPALES. PARA AHORRO ENERGETICO DEL CENTRO DEPORTIVO	71.250,00



220140005449	2014	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	CONTENEDORES DE ESCOMBROS .....	1.258,40
220140008007	2014	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	CONTENEDORES DE ESCOMBROS PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS	617,10
220140008614	2014	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	ALQUILER CONTENEDORES ESCOMBROS	423,50
220140008131	2014	VILLAGORDO EGEA MARIA DOLORES	INVITACION GASTOS REPRESENTACION CELEBRACION I FESTIVAL FLAMENCO. DIAS 6,7,8 NOV	24,55
220140008768	2014	VILLAGORDO EGEA MARIA DOLORES	CATERING OFRECIDO CON MOTIVO DEL PREGON DE NAVIDAD EN CASA CULTURA	28,60
220140008599	2014	VILLAGORDO GUTIERREZ JOSEFINA	SUELTA DE GLOBOS PARA CELEBRACION DIA DEL CANCER	78,00
220140008725	2014	VILLAGORDO GUTIERREZ JOSEFINA	SUELTA DE GLOBOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA VIRGEN DEL PILAR	130,00
220140002645	2014	-	(J.G.L. 08/05/2014) AYUDA INDIVIDUAL PARA MANTENIMINETO DE VIVIENDA	185,56
220140000565	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL (TABLETAS BROMO, FLOCULANTE LIQUIDO) PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO - PISCINA CLIMATIZADA	4.272,27
220140000880	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (LIMPIADOR PERFUMADO, LEJIA, RUISEÑOR CRISTALES ...) PARA ADMINISTRACION GENERAL	708,44
220140000882	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (LEJIA, LIMPIADOR PERFUMADO, FREGASUELOS...) PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	493,45
220140000885	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (CARRO LIMPIEZA INTERIOR, LEJIA ...) PARA LA CASA DE CULTURA	358,11
220140001660	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	TABLETAS DE BROMO PARA EL CENTRO DEPORTIVO - PISCINA CLIMATIZADA	3.497,63
220140002032	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MIUNICIPAL- PISCINA CLIMATIZADA	719,77
220140002035	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO-PISCINA CLIMATIZADA (PH PLUS LIQUIDO)	768,18
220140002320	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	TABLETAS DE BROMO PARA LA PISCINA MUNICIPAL DEL CENTRO DEPORTIVO	3.497,63

220140002323	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO-PISCINA CLIMATIZADA	696,43
220140002497	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (LEJIA, LIMPIADOR AMONIACAL ...) PARA LOS COLEGIOS	1.032,66
220140002675	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO PARA PISCINAS MUNICIPALES	478,87
220140002676	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	DESISCRUSTANTE PARA PISCINAS MUNICIPALES	1.154,92
220140002800	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (HIGIENICO INDUSTRIAL, BOBINA 2H, BOBINA MECHA ...) PARA EL CENTRO DEPORTIVO -PISCINA CLIMATIZADA	1.575,30
220140002815	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	ADIMAS PLUS LIQUIDO, INCREMENTADOR DE PH, HIDROXIDO DE SODIO PARA EL CENTRO DEPORTIVO-PISCINA MUNICIPAL	903,75
220140002816	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA: BOLSAS INDUSTRIALES, PALO ALUMINIO Y CEPILLO	265,64
220140003041	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	ANTIALGAS Y TRICLORO GRANULADO PARA PISCINAS MUNICIPALES	1.427,80
220140003314	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL-PISCINA CLIMATIZADA	1.263,71
220140003315	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	BOMBA DOSIFICADOR LIQUIDO + MANO DE OBRA	348,96
220140003316	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO-PISCINA CLIMATIZADA: TABLETAS BROMO Y FLOCULANTE LIQUIDO	4.272,27
220140003317	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIO PUBLICOS (LEJIA, FREGASUELOS ...)	1.004,98
220140003322	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINAS MUNICIPALES (LEJIA, HIGIENICO INDUSTRIAL, BOBINA MECHA)	251,34
220140003325	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO (FREGASUELOS, LEJIA ....)	1.478,58
220140003328	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO Y TRICLORO GRANULADO	1.592,71
220140003331	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO, ANTIALGAS Y TABLETAS FLOCK PARA PISCINAS MUNICIPALES	2.014,77

220140003766	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO, TRICLORURO GRANULADO, STP-CRIS-CAL Y CLARIFICANTE PARA PISCINA VERANO	1.685,31
220140003767	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSA INDUSTRIAL, BOLSAS BLANCAS, RECOGEDOR ...)	583,61
220140003769	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	CESTO FILTRO PISCINAS MUNICIPALES	281,57
220140004138	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	REPARACION SILLA ELEVADORA ACUATICA. LLAVE/VALVULA PARA SILLA ELEVADORA	325,49
220140004157	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	TRICLORO EN TABLETAS Y DESINCRUSTANTE AZUL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (OV4/289)	779,34
220140004160	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	LEJIA, PAPEL DE MANOS E HIGIENICO Y BOLSAS GRANDES PARA LAS PISCINAS DE VERANO (OV4/325)	367,85
220140004193	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (OV4/340)	2.506,79
220140004196	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	150 LITROS DE ANTIALGAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (OV4/291)	475,35
220140004197	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS QUIMICOS (ANTIALGAS Y MULTIFUNCION TBT/MTF) PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (OV4/294)	475,93
220140004198	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	TRABAJOS TRABAJOS REALIZADOS POR SERVICIO TECNICO PARA SUSTITUCION DE BOMBA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES (OV4/284)	547,89
220140004199	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO, STOP-CRIS-CAL Y ELIMINADOR DE GRASAS ORGANICO DEL AGUA PARA MITTO. DE PISCINAS (OV4/283)	1.240,72
220140004202	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	ADIMAS PLUS LIQUIDO. INCREMENTADOR PH PARA LA PISCINA CLIMATIZADA	903,75
220140004286	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO (OV4/316)	748,43
220140004332	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (OV4/323)	996,88
220140004470	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (OV4/281)	570,73

220140005022	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO, TRICLORO GRANULADO, ANTIALGAS .... PARA PISCINAS MUNICIPALES (OV4/352)	2.366,65
220140005026	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	TABLETAS DE BROMOA PARA EL CENTRO DEPORTIVO-PISCINA CLIMATIZADA (OV4/364)	3.497,63
220140005041	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA. REPARACION EN MOTOR PISCINA. (OV4/369)	309,76
220140005042	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLIRITO SODICO PARA PISCINAS MUNICIPALES (OV4/372)	299,29
220140005044	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODICO Y PH PLUS LIQUIDO PARA CENTRO DEPORTIVO-PISCINA MUNICIPAL (OV4/384)	943,65
220140005046	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA (LEJIA, BOBINA MECHA, HIGIENICO, DETERGENTE ..) PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (OV4/392)	430,42
220140005051	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	BOMBA SUMERGIBLE Y BOMBA IRIS PARA MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES (OV4/362)	355,74
220140005191	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	TRICLORO GRANULADO Y RECOGEHOJAS PARA PARQUES Y JARDINES (OV4/400)	500,93
220140005205	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO-PISCINA CLIMATIZADA (OV4/394)	1.109,85
220140005757	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	ASISTENCIA TECNICA PISCINA MUNICIPAL (DESMONTAR MOTOR ...)	351,99
220140005765	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	HIPOCLORITO SODIO PARA PISCINAS MUNICIPALES	493,68
220140006076	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO SOCIAL (OV4/429)	216,19
220140006077	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE FUTBOL-POLIDEPORTIVO (OV4/430)	229,22
220140006078	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIOS MUNICIPALES (OV4/431)	1.076,38
220140006081	2014	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE CULTURA (OV4/427)	190,77
220150002789	2015	ABATEL COMUNICACIONES, S.L.	VUELTA CICLISTA ALICANTE 2015 (LLEGADA 1ª ETAPA 17/04 Y 2ª ETAPA CONTRARRELOJ DÍA 18/04)	2.964,50
220150002610	2015	ACUSTICOX SOUND & LIGHT S.L.	SONORIZACIÓN Y PROYECCIÓN CON MOTIVO DE CALLOSA EN CINE LOS DÍAS 17 AL 19/04/2015 EN LA CASA DE CULTURA	2.353,45

220150002770	2015	ACUSTICOX SOUND & LIGHT S.L.	SONORIZACIÓN EN LA CASA DE CULTURA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL CD ""VOLVER A EMPEZAR""	1.398,76
220150002621	2015	AGRIAUTO S.L.	HERBICIDAS Y HOJA SERRUCHO PARA PARQUES Y JARDINES	192,39
220150002625	2015	AGRIAUTO S.L.	MONO DUPONT TYVEK XL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,36
220150003774	2015	AGRIAUTO S.L.	PRODUCTOS HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	185,63
220150000402	2015	AGROBONANZA AGRICOLA	PIÑÓN DE CADENA STIHL Y LIMA CON MANGO (ALB. 15014)	22,99
220150001902	2015	AGROBONANZA AGRICOLA	REPARACIÓN MÁQUINA MOTOSIERRA DE LA BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	78,14
220150002139	2015	AGROBONANZA AGRICOLA	REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, CORTACÉSPED, ETC. DE LA BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES (ALB. Nº 185, 165 Y 196)	219,13
220150003782	2015	AGROBONANZA AGRICOLA	EJE DE MÁQUINA ESCARIFICADORA DE CÉSPED PARA PARQUES Y JARDINES	101,52
220150002086	2015	AGRUPACION BONGO BAND	CONCIERTO EL DÍA 14/02/2015 CON MOTIVO DEL MEDIO AÑO FESTERO	900,00
220150000499	2015	-	(J.G.L. 24/02/2015) AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER(75€/MES)	150,00
220150003129	2015	ALAVES MONTAJES Y REALIZACION S.L.	(J.G.L. 15/01/2015) ADAPTACION DE SALA EN CENTRO CULTURAL PARA MUSEO ARQUEOLOGICO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 10/02/2015	16.335,00
220150001096	2015	ALBERO CANOVAS JOSE MANUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/250/03)	2.041,33
220150001108	2015	ALBERO CANOVAS JOSE MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/249/03)	1.979,38
220150001405	2015	ALCARAZ JUAN Mª DEL ROSARIO	J.G.L. 24/03/2015: AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA, CINCO MENSUALIDADES DE 150 €	750,00
220150002884	2015	AMOROS MARTINEZ JOSE MANUEL	PINTURA CAMPO DE FÚTBOL 15 LT	203,28

220120011638	2015	ANTONIO MARTINEZ GILABERT	GASTOS PROCURADORES. JUICIO ORAL 79/11 M/REF. P-2009/781 ORGANO: JUZGADO PENAL 3 ORIHUELA	171,28
220150001463	2015	APARICIO GARCIA, FRANCISCO ROQUE	SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISIÓN DE LA TOURIST INFO	92,32
220150001465	2015	APARICIO GARCIA, FRANCISCO ROQUE	JUEGO DE ACCESORIOS PARA TRABAJOS DEL CÁÑAMO	306,13
220150000810	2015	ASOCIACION MUSICO-CULTURAL ""SAN ROQUE""	MÚSICA PARA EL CARTERO REAL EL DÍA 01/01/2015	1.200,00
220150003579	2015	ASOCIACION MUSICO-CULTURAL ""SAN ROQUE""	(JGL DE 21/05/2015) ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 06/12/2014	1.200,00
220150003580	2015	ASOCIACION MUSICO-CULTURAL ""SAN ROQUE""	(JGL DE 21/05/2015) ACTUACIONES MUSICALES LOS DÍAS 10, 11 Y 15/08/2014 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES	4.100,00
220150001558	2015	ASOCIACION SINFONICA DEL MEDITERRANEO	CONCIERTO EL DÍA 15/03/15 CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE S. JOSÉ	605,00
220150000895	2015	ASSOCIACIO MUSICAL ""MUSICA ET VINUM""	CONCIERTO ""UNA VIDA CON EL TANGO"" EL 28/02/15 EN LA CASA DE CULTURA	1.395,00
220120011603	2015	AUCA, PROJECTES EDUCATIUS S.L.	CURSO TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y BIENESTAR EL PASADO DÍA 20/12/2012 EN CASA DE LA JUVENTUD	220,00
220150001088	2015	AUTOCENTRO ELEKTRA, S.L.	MOTOR ARRQ.T/VALEO P/RENAULT 1.4 PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/250/03)	88,21
220150001089	2015	AUTOCENTRO ELEKTRA, S.L.	LÁMPARA H7 12V PARA LA ESCUELA MCPAL. DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/250/03)	53,43
220150001090	2015	AUTOCENTRO ELEKTRA, S.L.	COMPRA DE REPUESTOS DEL AUTOMOVIL PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MECANICA	489,46
220150001091	2015	AUTOCENTRO ELEKTRA, S.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/250/03)	1.068,35
220150001092	2015	AUTOCENTRO ELEKTRA, S.L.	MATERIALES (PINZA, FUSIBLE AUTO, FUENTE ALIMENTACIÓN, ETC.) PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/250/03)	446,54
220150001111	2015	AUTOCENTRO ELEKTRA, S.L.	CORREO TRAPECIAL, FILTRO ACEITE, ETC. PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/249/03)	110,34

220150001113	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	FILTRO DE ACEITE, CORREA TRAPEZIAL, SUPLEMENTO CALZO PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/249/03)	167,19
220150001114	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	COMPRA DE REPUESTOS DE AUTOMOVIL PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MECANICA (EXPTE. FCC99/2014/249/03)	132,22
220150001588	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	FCC99/2014/249/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	356,77
220150001589	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	FCC99/2014/250/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	529,27
220150001969	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	FCC99/2014/249/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	47,92
220150001970	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	FCC99/2014/250/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	224,94
220150002773	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	FCC99/2014/250/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	58,39
220150002774	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	FCC99/2014/249/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	58,39
220150003680	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	MATERIALES VARIOS PARA EL CURSO DE FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	381,23
220150003681	2015	AUOCENTRO ELEKTRA, S.L.	MATERIALES VARIOS PARA EL CURSO DE FORMACION ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	116,44
220150001663	2015	AZULEJOS LA TORRE S.L.	VIGA CEMENTO Y YESO PARA PISTAS RADIO CONTROL	58,48
220150003567	2015	AZULEJOS LA TORRE S.L.	MATERIALES (TELA ASFÁLTICA) PARA VIVIENDA	254,58
220150003568	2015	AZULEJOS LA TORRE S.L.	MATERIALES (31X31 LEÓN ARENA) PARA VIVIENDA	14,33
220120011639	2015	AZULEJOS LA TORRE S.L.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PLAZA DE ABASTOS (ALB. Nº 121121, 121129 Y 121148)	1.115,33

220110008575	2015	BAMAR S.L.	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS	66,26
220150001960	2015	-	J.G.L. 14/04/2015: AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEL CENTRO ACOGIDA Y COMEDOR ESCOLAR	650,00
220150000193	2015	-	(J.G.L. 27/01/2015) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	150,00
220150000047	2015	-	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	129,07
220150003863	2015	-	J.G.L. 21/05/2015: AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA A RAZON DE 150 €/MES DURANTE 3 MESES	450,00
220150000361	2015	BEPAMA SYSTEM XXI, S.L.	INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	44,00
220150000674	2015	BEPAMA SYSTEM XXI, S.L.	HERBICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES (ALB. Nº: ALB15-57)	60,50
220150000966	2015	BEPAMA SYSTEM XXI, S.L.	ABONADO DE PRIMAVERA PARA PARQUES Y JARDINES (SATURNO AZUL NITRON E/25KG)	633,60
220150001899	2015	BEPAMA SYSTEM XXI, S.L.	PRODUCTO PARA CONTROL DE MALAS HIERBAS EN CAMINOS Y CARRETERAS	110,00
220150001421	2015	-	J.G.L. 24/03/2015: AYUDA ECONÓMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA: CUATRO MENSUALIDADES DE 150 €	600,00
220150001093	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIALES DE IMPRENTA PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MECANICA (EXPTE. FCC99/2014/250/03)	256,50
220150001110	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE IMPRENTA PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MECANICA (EXPTE.FCC99/2014/249/03)	245,90
220150003305	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	BONO MATERIAL IMPRENTA COMO PREMIO DE LAS OLIMPIADAS MATEMÁTICAS IES ""SANTIAGO GRISOLÍA"" PARA ALBA MARTINEZ MARTINEZ	50,00
220150003311	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	100 FOLLETOS CÁÑAMO 8 PÁGINAS	84,70
220150003312	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	1 SELLO DE CAUCHO PARA LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	38,01
220150003546	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE IMPRENTA (PEGAMENTOS, PUZZLE, ETC.) PARA REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS	310,10



220150003547	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	200 CARTULINAS A4 PARA REALIZAR DIPLOMAS POR MOTIVO COMPETICIÓN EN CENTRO DEPORTIVO	30,00
220150003572	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE IMPRENTA (CARTULINAS, ROTULADORES, ETC.) PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y BIBLIOTECA	25,30
220150003573	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE IMPRENTA (PEGAMENTO, ROLLOS PRECINTO, ETC.) PARA LA BIBLIOTECA MCPAL.	103,25
220150003582	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	1000 CARTAS REYES MAGOS	121,00
220150003583	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	INVITACIONES LIBRO PROCESIÓN DE LA SOLEDAD Y ""ALARGADA SOMBRA DE LA ENCINA"" E INVITACIONES PROCESIÓN DE S. VICENTE	72,60
220150003584	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	60 INVITACIONES PROCESIÓN DEL CORPUS	24,20
220150003585	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	300 PROGRAMAS DE MANO DE LA FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA	72,60
220150003597	2015	BERNA SEGURA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE IMPRENTA (CAJAS DE CERAS, ROTULADORES, ETC.) CON MOTIVO DEL XIX CERTAMEN SOLIDARIO DEL CEIP RAFAEL ALTAMIRA	340,20
220150003408	2015	BERNABE TABERNERO JOSE ANGEL	TRABAJOS DE DESMONTAR 2 MÁQUINAS EN LA CASA DE CULTURA E INSTALARLAS EN LA PISCINA	950,00
220150000307	2015	BERNABEU GALIPIENSO, JOSE LUIS (BALUARTE EVENTOS Y ESPECTACULOS)	CARROZA BOB ESPONJA DESFILE CARTERO REAL DE 1 ENERO 2015	3.363,80
220150000890	2015	BERNABEU GALIPIENSO, JOSE LUIS (BALUARTE EVENTOS Y ESPECTACULOS)	DIVERSOS ESPECTÁCULOS Y CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS (05/01/2015)	17.787,00
220150000294	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIO RAFAEL ALTAMIRA	341,89
220150000863	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA CANTINA DE LA TERCERA EDAD	216,49
220150001846	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES (CODO, JUNTA, ETC.) PARA OBRA EN JARDÍN DETRÁS CONSUM Y TOBERAS PARA REDONDAS DE DIFUSORES	252,16
220150001847	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERÍA (PULSADOR, JUEGO FIJACIÓN LAVABO, ETC.) PARA ARREGLO ASEOS EN PARQUE S. ROQUE	18,56

220150001966	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	REPUESTOS DE FONTANERÍA (VÁLVULA, TUERCA, ETC.) PARA EL CENTRO DEPORTIVO	76,30
220150002608	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	REPARACIÓN SIFÓN EN LA PLAZA	24,07
220150002616	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES PARA REPARACIÓN PARQUE ADOLFO CARDONA	32,20
220150002617	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIVERSOS JARDINES	768,93
220150002618	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LA FUENTE COOPERATIVA	17,38
220150002886	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL REPARACIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL PALMERAL	12,91
220150003136	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE INODORO EN COLEGIO RAFAEL ALTAMIRA	30,23
220150003162	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD	516,19
220150003242	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD	589,00
220150003259	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	SACO SAL PELADILLA 25 KG. PARA LA PISCINA CLIMATIZADA	301,96
220150003768	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES EN CEIP LA PAZ Y RAFAEL ALTAMIRA	241,26
220150003769	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES DE VARIOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD	488,91
220150003783	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPARACIÓN DE IMBORNAL EN C/ALICANTE	81,48
220150003784	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA FUENTE DE LA GLORIETA	59,64
220150003785	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES	436,82
220110008542	2015	BLASCO BERNA ANDRES MANUEL	MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22,73
220150001587	2015	C.B.BALONCESTO CALLOSA	MARZO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE BALONCESTO	680,00
220150002784	2015	C.B.BALONCESTO CALLOSA	ABRIL/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE BALONCESTO	680,00
220150003556	2015	C.B.BALONCESTO CALLOSA	MAYO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE BALONCESTO	680,00

220150002756	2015	CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA	ANÁLISIS DE AGUA EN PISCINAS, SPAS, RIEGO ASPERSIÓN VARIAS ROTONDAS, ETC.	752,38
220150003593	2015	CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA	ABRIL/15: ANÁLISIS DE AGUA EN EL CENTRO DEPORTIVO, GRIFO DEL CONSUMIDOR Y MUESTRA DE AGUA COMPUESTA DE AGUAS RESIDUALES	891,53
220150000612	2015	CAMPOY GONZALEZ, PEDRO.	FEBRERO/2015 ALQUILER VIVIENDA SOCIAL SITA EN GRUPO LA CAMINERA 3	275,00
220150000661	2015	CAMPOY GONZALEZ, PEDRO.	ENERO/2015: ARRENDAMIENTO VIVIENDA EN GRUPO LA CAMINERA, 3	275,00
220150000804	2015	CAMPOY GONZALEZ, PEDRO.	MARZO/2015: ARRENDAMIENTO VIVIENDA GRUPO LA CAMINERA, 3	275,00
220150002251	2015	CAMPOY GONZALEZ, PEDRO.	ABRIL/2015: ARRENDAMIENTO VIVIENDA EN GRUPO LA CAMINERA, 3	275,00
220150002790	2015	CAMPOY GONZALEZ, PEDRO.	MAYO/2015: ARRENDAMIENTO VIVIENDA GRUPO LA CAMINERA, 3	275,00
220150002277	2015	CANALES ANDREU ALICIA	ABRIL/2015: ASESORAMIENTO Y REDACCIÓN DE INFORMES	1.684,63
220150003589	2015	CANALES ANDREU ALICIA	MAYO/2015: ASESORAMIENTO Y REDACCIÓN DE INFORMES	1.684,63
220150000652	2015	CANOVAS CANOVAS JUAN ANTONIO	3 BOLARDOS TRAFFIT REFLEX NIVEL II Y CAJA EMPOTRABLE PARA C/ CARLOS GALIANA ESQUINA CON C/ NUEVA	408,98
220150003864	2015	-	J.G.L. 21/05/2015: AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA A RAZON DE 100 €/MES DURANTE 3 MESES	300,00
220120011656	2015	CENTRO COMERCIAL Y JARDINERIA EL MAYORAJO, S.L.	COMPRA E INSTALACIÓN DE 2 BIOSALUDABLES, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	4.086,35
220150001977	2015	CISTUS ALBIDUS S.L.	MARZO/2015: SERVICIO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO MEDIOAMBIENTAL EN EL PARAJE DE LA PILARICA	2.086,62
220150003139	2015	CISTUS ALBIDUS S.L.	ABRIL/2015: SERVICIOS DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO MEDIOAMBIENTAL PARAJE ""LA PILARICA""	2.086,62
220150003770	2015	CISTUS ALBIDUS S.L.	MAYO/2015: SERVICIO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO MEDIOAMBIENTAL EN EL PARAJE DE ""LA PILARICA""	2.086,62
220150000699	2015	CLUB DE ATLETISMO GRUMOCs	ORGANIZACIÓN DE LA XXIV CARRERA DE NAVIDAD LOS DÍAS 2, 3 Y 04/01/2015	4.400,00
220150001765	2015	CLUB DE ATLETISMO GRUMOCs	MARZO/2015: MONITORES ESCUELA DE ATLETISMO	120,00

220150000036	2015	CLUB DE FUTBOL CALLOSA DEPORTI	CONVENIO CALLOSA DEPORTIVA AÑO 2015	21.041,90
220150001584	2015	CLUB DE FUTBOL CALLOSA DEPORTI	MARZO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE FÚTBOL INTERESCUELAS	1.350,00
220150002782	2015	CLUB DE FUTBOL CALLOSA DEPORTI	ABRIL/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE FÚTBOL INTERESCUELAS	1.350,00
220150003550	2015	CLUB DE FUTBOL CALLOSA DEPORTI	MAYO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE FÚTBOL INTERESCUELAS	1.350,00
220150001585	2015	CLUB DE VOLEIBOL CALLOSA	MARZO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE VOLEIBOL	150,00
220150002783	2015	CLUB DE VOLEIBOL CALLOSA	ABRIL/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE VOLEIBOL	150,00
220150003548	2015	CLUB DE VOLEIBOL CALLOSA	MAYO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE VOLEIBOL	150,00
220150002521	2015	CLUB PETANCA VIRGEN PILAR	J.G.L.12/05/2015: SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA LOS DÍAS 15 A 17-05 EN ALMERIA	250,00
220150003178	2015	COMISIONES OBRERAS	AÑO 2015 CONVENIO DE COLABORACION PARA MANTENIMIENTO DE LOCAL CCOO-PV	4.500,00
220150003870	2015	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XVII II	PRIMERA APORTACIÓN/2015: AL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XVII	3.597,72
220150002089	2015	CONSTANTINO MANUEL GUTIERREZ SARMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN RECURSO CONTEN.ADMVO. Nº 831/12	1.011,92
220150002090	2015	CONSTANTINO MANUEL GUTIERREZ SARMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN JUICIO ORDINARIO Nº 660/11 (APELACIÓN)	1.636,68
220150002220	2015	CONSTANTINO MANUEL GUTIERREZ SARMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN PROCESO MONITORIO Nº 238/14	106,96
220150002221	2015	CONSTANTINO MANUEL GUTIERREZ SARMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN RECURSO CONTENC. ADMVO.,	479,97
220150002224	2015	CONSTANTINO MANUEL GUTIERREZ SARMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN RECURSO CONTENC. ADMVO. Nº 215/13	314,60

220150002225	2015	CONSTANTINO MANUEL GUTIERREZ SARMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR RECURSO CONTENCIOSO ADMVO. Nº 1	314,60
220150002226	2015	CONSTANTINO MANUEL GUTIERREZ SARMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN JUICIO POR RAZÓN DE CUANTÍA Nº 232/13	98,32
220150002227	2015	CONSTANTINO MANUEL GUTIERREZ SARMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN EL RECURSO CONTENC. ADMVO. Nº 554/13	335,98
220150000680	2015	-	(J.G.L. 03/03/2015) AYUDA PARA PAGO DE AGUA (PAGAR A FCC AQUALIA)	83,33
220150000195	2015	-	(J.G.L. 27/01/2015) AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE ALQUILER, LUZ Y AGUA DE VIVIENDA	1.000,00
220150000980	2015	-	J.G.L. 17/03/2015: AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA EN 4 PAGOS MENSUALES DE 225 €	450,00
220150003244	2015	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA	PERIODO: MAYO 2015/MAYO 2016. CUOTA ANUAL MANTENIM. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO MCPAL.	484,00
220150003245	2015	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA	PERIODO: MAYO 2015/MAYO 2016. CUOTA ANUAL DE MANTENIM. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DEPORTIVO MCPAL.	580,80
220150001518	2015	-	(J.G.L. 17/02/2015) RENOVACION DEL PERMISO DE LA BTP	60,60
220150002905	2015	DECORACIÓ I DISSENY, S.L.	10 FIGURAS CON VISTAS DE CALLOSA DE SEGURA B/PLATA P/NEGRA	501,36
220150000376	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES VARIOS PARA LA CONCEJALIA DE SERVICIOS	1.065,77
220150000587	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA PINTAR PASO DE PEATONES (ALB. 1100136, 1100250 Y 1100515)	229,73
220150000672	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES DE PINTURA PARA LA ROTONDA DE LA NORIA (ALB. Nº 1100987, 1101144, 1101223 Y 1101351)	164,51
220150001657	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES DE PINTURA (DISOLVENTE UNIVERSAL Y DISOLVENTE LIMPIEZA) PARA PINTAR PASO DE PEATONES	271,77
220150001658	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	DISOLVENTE UNIVERSAL PARA PINTAR PASO DE PEATONES	24,08

220150001756	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA ARREGLO DE PODIUM (ESPROTEC CLASSIC BR. BLANCO, NEGRO, MINI REC. ANTIGOTA)	56,79
220150002611	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	CINTA AMBAS CARAS PARA LAS BUTACAS DE LA CASA DE CULTURA (ALB. Nº 1103215)	11,86
220150002622	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES DE PINTURA PARA LIMPIEZA DE GRAFITIS	214,69
220150002623	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES DE PINTURA PARA EL PARQUE DEL PINO DE LA RAMBLA	237,37
220150002624	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES DE PINTURA PARA LOS MACETEROS DE LA BIBLIOTECA	89,54
220150002883	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO ZONA DEPORTIVA LA FRASQUITINA	18,16
220150002885	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA DEPORTIVA PARA EL CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL EL PALMERAL	92,81
220150003172	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO DEPORTIVO	229,33
220150003173	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PISTA RADIO CONTROL, ASEOS Y PAREDES	83,95
220150003594	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LAS PISCINAS DE VERANO	509,57
220150003595	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA LA FRASQUITINA	25,85
220150003777	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	PINTURA Y MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALMAJAL	507,76
220150003778	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	COLORANTE Y PINTURA PARA LIMPIEZA DE GRAFFITIS	48,62
220120011657	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MATERIAL DE PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSÉ	740,37
220120011658	2015	DECORACIONES ROCAMORA, S.L.	MTTO. PARQUES Y JARDINES - PARQUE SAN ROQUE	1.428,57
220150003130	2015	EDICIONS CAMACUC, S.L.	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA CAMACUC	20,00
220150003131	2015	EFIEX SOLUCIONES ENERGETICAS	PROYECTOR LED DE CARRIL, CONECTORES, ETC. PARA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO	786,40

220150000874	2015	EGIO PEÑALVER MARÍA ESTHER	ARREGLO FLORAL CON MOTIVO ACTO MUJER CALLOSINA AÑO 2015 CELEBRADO EL DÍA 06/03/2015	129,25
220150000897	2015	EGIO PEÑALVER MARÍA ESTHER	DECORACIÓN PALCO NAVIDAD Y 9 PLANTAS NAVIDAD CON MOTIVO DEL PREGÓN NAVIDEÑO EN DIC. 2014 EN CASA DE CULTURA	385,00
220150000332	2015	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACION OBRA DE TEATRO EN LA CASA DE CULTURA	1.100,00
220150000351	2015	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACION DE LA OBRA ""PAULINA, PACO Y SU BIGOTE"" EN LA CASA DE CULTURA EL 18/01/2015	992,00
220150002275	2015	EL GRAN JUEGO DEL TELON	1 REPRESENTACIÓN DE LA OBRA ""PULGARCITO"" EL DÍA 22/04/15 EN LA CASA DE CULTURA	400,00
220150003587	2015	EL GRAN JUEGO DEL TELON	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA ""PAULINA, PACO Y SU BIGOTE"" EL DÍA 22/05/15 EN LAS FIESTAS DEL Bº LUCAS	600,00
220150000682	2015	-	(J.G.L. 03/03/2015) AYUDA PARA PAGO DE AGUA POR 58,18€ (PAGAR A AQUALIA) Y PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA 400€ (100€/MES	458,18
220150000329	2015	ELECTRICIDAD GARCIA C.B.	TRANSFORMADOR MONOFASICO PARA CAMPO DE FUTBOL	81,07
220120011659	2015	ELECTRICIDAD GARCIA C.B.	REBOBINADO MOTOR BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA HORIZ-PRISMA 45/4N-M Y MANO DE OBRA	752,72
220150002775	2015	ELECTROMECHANICA LOS ALBERTOS	REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO DEPORTIVO (REPARAR CALDERA, SPA, BOMBA DE RECIRCULACIÓN, ETC.) (ALB. 5435, 5418 Y 5423)	980,96
220150003221	2015	ELECTROMECHANICA LOS ALBERTOS	REPARACIONES (REPARAR BOMBA, MOTOR, ETC.) DE LA FUENTE DE LA GLORIETA	445,52
220150003552	2015	ELECTROMECHANICA LOS ALBERTOS	REPARACIÓN DE BOMBA DE REPUESTO MINUSVÁLIDOS Y SUMINISTRO DE 6 ELECTROVÁLVULAS DEL CENTRO DEPORTIVO	599,28
220150002776	2015	ELECTROMECHANICA LOS ALBERTOS	SUMINISTRO BOMBA DOSIFICADORA PH CLORO ELECTRÓNICA DE IMPULSO PARA EL CENTRO DEPORTIVO	260,15
220150000308	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA BIENESTAR SOCIAL	173,39

220150000599	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA UBICADA EN CASA DE CULTURA (PERIODO ENTRE EL 31-12-14 Y 31-01-15)	316,20
220150000600	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA UBICADA EN REGISTRO-PLANTA BAJA (PERIODO 30-11-14 Y 31-01-15)	42,77
220150000601	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA UBICADA EN CASA DE LA JUVENTUD (PERIODO ENTRE EL 01-12-14 Y 31-01-15)	382,21
220150000602	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS DE LA MÁQUINA DE REGISTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 30-11-14 Y 31-01-15	20,04
220150000603	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA INTERVENCIÓN (PERIODO ENTRE EL 31/12/14 Y 31/01/15)	90,75
220150000605	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE LA MÁQUINA SERIE: K2549525490 MOD.: DSM516PF	115,98
220150000626	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA DE BIENESTAR SOCIAL (PERIODO ENTRE 31-12-14 Y 31-01-15)	57,56
220150000750	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 31/01 AL 28/02/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN POLICÍA LOCAL (1ª PLANTA)	43,17
220150000756	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 31/01 AL 28/02/2015. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA EN URBANISMO	86,82
220150000808	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO 31/01 AL 28/02/15: FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA CASA DE CULTURA	109,21
220150000815	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 31/01 AL 28/02/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN REGISTRO	15,03
220150000816	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/12/14 AL 31/01/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN URBANISMO	77,38
220150000968	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 31/12/14 AL 31/01/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA POLICÍA LOCAL	23,99
220150001077	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 31/01 AL 28/02/15 FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA INTERVENCIÓN	110,35
220150001078	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 05/12/14 AL 13/03/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA JUZGADO DE PAZ	90,79



220150001546	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 31/01 AL 28/02/15. FACTURACIÓN COPIAS MAQUINA SITA. EN REGISTRO (PLANTA BAJA)	29,69
220150001656	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 31/01/15 AL 28/02/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA UBICADA EN LA CASA DE LA JUVENTUD	313,27
220150001751	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 28/02/15 AL 31/03/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN POLICÍA LOCAL (1ª PLANTA)	32,42
220150001752	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 31/10/14 A 10/04/2015. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA POLICÍA LOCAL	85,15
220150001967	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO ENTRE EL 28/02/15 Y 31/03/15: FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN URBANISMO	49,94
220150001980	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: 28/02/15 A 31/03/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA JUVENTUD	220,91
220150002087	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 28/02/15 AL 31/03/15 FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA UBICADA EN REGISTRO	10,02
220150002088	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 28/02/15 AL 31/03/2015 FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA INTERVENCIÓN	151,01
220150002252	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 28/02/15 AL 31/03/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN REGISTRO-PLANTA BAJA	38,76
220150002463	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 28/02/15 AL 31/03/2015. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA DE BIENESTAR SOCIAL	70,00
220150002609	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/03 AL 30/04/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN CASA DE LA JUVENTUD	180,60
220150002612	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/03 AL 30/04/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN CASA DE CULTURA	310,70
220150002659	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/03 AL 30/04/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA DE REGISTRO	27,03
220150002698	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/03/15 AL 30/04/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA UBICADA EN REGISTRO	6,68
220150002699	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/03/15 AL 30/04/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA DE INTERVENCIÓN	90,75

220150002767	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 28/02/15 AL 31/03/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA UBICADA EN CASA DE CULTURA	217,69
220150002768	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/03 AL 30/04/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN URBANISMO	56,42
220150002781	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/03/15 AL 30/04/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN POLICÍA LOCAL-1ª PLANTA	32,17
220150002800	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/03/15 AL 30/04/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN BIENESTAR SOCIAL	161,80
220150002802	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 31/01/15 AL 28/02/15. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN BIENESTAR SOCIAL	109,96
220150003683	2015	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS, S.L.	PERIODO: DEL 30/04 AL 31/05/2015. FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SITA. EN POLICÍA LOCAL-1ª PLANTA	27,16
220150000613	2015	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	ENERO/2015 TRABAJOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	711,77
220150000619	2015	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	ELABORACION Y TRAMIT EN INDUSTRIA DE BOLETIN DE INSTALACION ELECTRICA PARA AUMENTO POTENCIA OFICINA PROTECCION CIVIL	154,22
220150000932	2015	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	FEBRERO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AYTO.	711,77
220150002791	2015	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	ABRIL/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AYTO.	711,77
220150002892	2015	ESTAÑ RODRIGUEZ, ROQUE	MARZO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA MCPAL. PARA EL AYTO.	711,77
220150002721	2015	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	MENÚ COMIDA ""MENJAR A CASA""	136,92
220150002801	2015	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	MENÚ COMIDA ""MENJAR A CASA""	130,39
220150001438	2015	-	J.G.L. 24/03/2015: AYUDA ECONOMICA MANTEN. VIVIENDA: 56,58 € A FCC AQUALIA Y 2 PAGOS DE LUZ DE 221,71 €	500,00
220150001439	2015	-	J.G.L. 24/03/2015: AYUDA ECONOMICA MANTEN. VIVIENDA: 283,90 € A FCC AQUALIA Y 2 PAGOS DE LUZ DE 258,05 €	541,95

220150003316	2015	FERRAVEGA S.L.	VALLADO PISTA DE TENIS DEL POLIDEPORTIVO	1.893,05
220150000384	2015	FORUM TEATRE & EDUCACIO S.L.	REPRESENTACIONES EN INGLÉS EN LA CASA DE CULTURA LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2015 (CRAB, SINBAD Y VAMPIRES)	2.103,59
220150003306	2015	FRANCO MARTINEZ JUAN CARLOS	PERIODO: DEL 25/05/15 AL 19/06/15. ALQUILER VIVIENDA PARA CATAS ARQUEOLÓGICAS DE LA DIPUTAICÓN DE ALICANTE 2015	665,50
220150003571	2015	FUNDACION ALONSO QUIJANO	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ""MI BIBLIOTECA""	80,00
220150000310	2015	FUTBOL SALA CALLOSA	ARBITRAJES REALIZADOS EN LOS PARTIDOS DE LOS XXXII JUEGOS ESCOLARES CATEGORIA ALEVIN Y BENJAMIN	620,00
220150001583	2015	FUTBOL SALA CALLOSA	MARZO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE FÚTBOL-SALA	720,00
220150002779	2015	FUTBOL SALA CALLOSA	ABRIL/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE FÚTBOL SALA	720,00
220150003549	2015	FUTBOL SALA CALLOSA	MAYO/2015: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MCPAL. DE FÚTBOL SALA	720,00
220150003551	2015	FUTBOL SALA CALLOSA	ARBITRAJES REALIZADOS EN LOS PARTIDOS DE FÚTBOL SALA DE LOS XXXIII JUEGOS ESCOLARES CATEGORÍA ALEVÍN Y BENJAMÍN	460,00
220150002906	2015	GALBIS BENAVENT LAURA	VELAS Y PROTECTORES DE VELAS PARA PROCESIONES SEMANA SANTA	885,12
220150000978	2015	-	J.G.L. 17/03/2015: AYUDA ECONOMICA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA PARA PAGO DE AGUA A FCC AQUALIA POR EL TOTAL	201,94
220120011613	2015	GARCIA MULA JOSE ANTONIO	SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS DEL PILAR 2012	1.331,00
220150001961	2015	-	J.G.L. 14/04/2015: AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA A RAZON DE 150 € DURANTE 6 MESES	900,00
220150002339	2015	GOMEZ QUIJANO GONZALO	TRABAJOS EN CAMPO DE FÚTBOL ARTIFICIAL LA FRASQUITINA (TAPAS INOXIDABLES, CAMPANAS SINFÓNICA, ETC.)	348,36
220150002341	2015	GOMEZ QUIJANO GONZALO	TRABAJOS EN LA CALDERA DEL CAMPO DE FÚTBOL	150,79

220150002345	2015	GOMEZ QUIJANO GONZALO	TRABAJOS EN CAMPO DE FÚTBOL ARTIFICIAL LA FRASQUITINA (SANEAR Y COMPROBAR DUCHAS VESTUARIOS, ETC.)	133,27
220150002346	2015	GOMEZ QUIJANO GONZALO	TRABAJOS EN CAMPO DE FÚTBOL (LOCALIZAR FUGA DE AGUA EN LA BOMBA DE PRESIÓN, ETC.)	259,70
220150000569	2015	GRUAS CASES S.L.	REVISAR TOMAS DE CORRIENTE DE MECHERO, QUITAR CUBRE CÁRTER, ETC. DEL VEHÍCULO POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA: 1070HGZ	43,56
220150000588	2015	GRUAS CASES S.L.	TRABAJOS DE COLOCAR INSTALACIÓN, BASE Y ENCHUFE EN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA: 1070HGZ	242,36
220150000589	2015	GRUAS CASES S.L.	COLOCAR BATERÍA EN MOTO DE POLICÍA LOCAL	104,06
220150000616	2015	GRUAS CASES S.L.	COLOCACIÓN BATERÍA Y SOPORTE PARA MOTOCICLETA POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA: 6784HCW	95,41
220150000749	2015	GRUAS CASES S.L.	LÁMPARA 12 V 21/4W PARA VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRICULA 3602 DNV	3,63
220150001545	2015	GRUAS CASES S.L.	1 LÁMPARA Y 1 CIRCUITO LINTERNA INTERRUPTOR PARA VEHÍCULO DE POLICÍA LOCAL	50,82
220150001979	2015	GRUAS CASES S.L.	LÁMPARAS PARA VEHÍCULO POLICÍA LOCAL (FORD MONDEO 3602DMJ)	19,36
220150002677	2015	GRUAS CASES S.L.	1 LÁMPARA 12VH4 PARA VEHÍCULO POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA: 1395FZG	10,89
220150002727	2015	GRUAS CASES S.L.	COLOCACIÓN DE BATERÍAS Y LÁMPARAS PARA EL TRONO DE LA SOLEDAD	632,83
220150002898	2015	GRUAS CASES S.L.	1 BATERÍA PARA MOTOCICLETA DE PROTECCIÓN CIVIL, MATRÍCULA: A7691DW	67,76
220150002927	2015	GRUAS CASES S.L.	TRABAJO DE DESMONTAR CARBURADOR DEL GENERADOR ELECTRICO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LIMPIARLO Y REGULARLO	67,16
220150000330	2015	GRUPO DE TEATRO COLISEO	REPRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL ""LA ROSA DEL AZAFRAN"" EL DIA 11/01/2015	600,00
220150000039	2015	GÜEMEZ YEPES RAFAEL	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	223,64
220150000878	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO DEL 9 AL 15/03/2015: PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,30

220150001548	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO DEL 23 AL 29/03/15: PRENSA PARA EL CENTRO SOCIAL	19,30
220150001555	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO DEL 16 AL 22/03/15: PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,30
220150002459	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO: DEL 30/03 AL 05/04/15. PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	16,30
220150002460	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO: DEL 27/04 AL 03/05/2015. PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,30
220150002461	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO: DEL 20 AL 26/04/2015. PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,30
220150002462	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO: DEL 6 AL 12/04/2015. PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,30
220150002799	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO: DEL 04 AL 10/05/2015. PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,30
220150003322	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO: DEL 18/05 AL 24/05/15. PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,30
220150003323	2015	GUIRAO MACIA, JUANA	PERIODO: DEL 11/05 AL 17/05/15. PRENSA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,30
220150000391	2015	HNOS. MARTI POMARES, S.L.	SUMINISTRO DE PROPANO PARA EL POLIDEPORTIVO DEL Bº S. JOSÉ	184,80
220150001082	2015	HNOS. MARTI POMARES, S.L.	SUMINISTRO DE PROPANO EN EL POLIDEPORTIVO DEL Bº. S. JOSÉ	311,40
220150001760	2015	HNOS. MARTI POMARES, S.L.	SUMINISTRO DE BUTANO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL Bº S. JOSÉ	194,26
220150002249	2015	HNOS. MARTI POMARES, S.L.	SUMINISTRO DE PROPANO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL 11 EN EL Bº DE S. JOSÉ	166,92
220150002778	2015	HNOS. MARTI POMARES, S.L.	SUMINISTRO DE BUTANO EN EL CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL Bº S. JOSÉ	163,01
220150001973	2015	HORMIGONES Y MORTEROS DEL SOL, S.L.	HORMIGÓN R-250 C/BLANCA ÁRIDO PARA OBRA EN LA REDONDA DEL ESCUDO	202,05
220150003779	2015	HORMIGONES Y MORTEROS DEL SOL, S.L.	HORMIGÓN R-250 C/BLANCA ÁRIDO EN CALLEJÓN PASTOR	205,68
220150000059	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO CONSUMO ELECTRICO C/ REY JUAN CARLOS I, 8 ALUMBRADO FIESTAS. PERIODO: 12/12/2014 - 07/01/2014	73,54
220150002362	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14 SUMINISTRO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 1 BAJO	650,10
220150002372	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD POLICIA MUNICIPALM C/LA CARCEL, 2	427,75

220150002374	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD BOMBA ELEVADORA AGUA BARRIO FOLLANA	331,79
220150002375	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/12/2014 AL 09/01/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ PALMERAL, 27-2. BAJO.	881,29
220150002376	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ NUESTRA SEÑORA DE LOS REME, 8, BAJO, 2	49,42
220150002377	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PABELLON POLIDEPORTIVO, C/CARRERO BLAMCO, S/N, BAJO	957,81
220150002378	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/11/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD UNIDAD DE ACTUACION "N", 2, BAJO.	617,66
220150002379	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD UNIDAD DE ACTUACION SO2, 1, BAJO.	421,19
220150002380	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO C/FELIPE II, S/N, BAJO.	1.061,29
220150002381	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/12/2014 AL 09/01/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD CINE-MUSEO, C/ALICANTE, 9.	271,52
220150002382	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD I.D. C/ FRANCISCO MARTINEZ GUILA, S/N, BAJO.	7.843,40
220150002383	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/SAN PABLO, S/N, BAJO.	406,86
220150002384	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO, 4.	198,91
220150002385	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD UNIDAD DE ACTUACION SO4, S/N, 4.	488,73

220150002386	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ROTONDAS, 4, BAJO, 1.	959,46
220150002387	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/LUIS GALIANA, S/N, BAJO, 1.	477,83
220150002388	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/JAIME I EL CONQUISTADOR, S/N, BAJO 1.	965,05
220150002389	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/12/2014 AL 09/01/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD C/REINA FABIOLA, 2-1.	1.997,56
220150002390	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/SAN MARCOS, 6, BAJO 1.	597,76
220150002391	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PARQUE SAN ROQUE JUAN PABLO II, S/N, BAJO 1.	337,57
220150002392	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 3.	626,96
220150002393	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 2.	270,91
220150002394	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD Bº EL PALMERAL, S/N, BAJO 1.	130,47
220150002395	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD (ROPACA), Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 2.	262,90
220150002396	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 6.	350,61
220150002397	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ ROTONDAS, 6, BAJO.	268,14
220150002398	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ POETA FRANCISCO SALINAS 18, BAJO 1.	524,49

220150002399	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLAZA FRNACISCO NAVARRO AGUA, S/N, BAJO 1.	440,88
220150002400	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD UNIDAD DE ACTUACION ""Q"" , S/N, BAJO.	402,66
220150002407	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLAZA DE ESPAÑA 1, BAJO 1.	659,93
220150002408	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/12/2014 AL 09/01/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD C/DINAMARCA, URB. LA MONSINA 1.	941,27
220150002411	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ DE ABAJO, 54, BAJO.	551,57
220150002413	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD COLEGIO PUBLICO PRIMO DE RIVERA, C/ CERVANTES 4, BAJO 1.	1.131,91
220150002414	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLAZA REINA SOFIA, S/N, BAJO 1.	1.238,10
220150002415	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLAZA REINA SOFIA 6.	786,94
220150002417	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ SAN JUAN BAUTISTA, 34, BAJO.	499,46
220150002419	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/PASTOR 26, BAJO 1.	765,62
220150002422	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD COLEGIO PUBLICO RAFAEL ALTAMIRA, C/ LUIS ESTAÑ ALFOSEA 2.	936,10
220150002423	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 01/12/2014 AL 05/01/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD Bº DE DOLORES 39, BAJO,	103,61
220150002424	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD BENEJUZAR, S/N, BAJO.	415,57



220150002425	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD PLZA ENRIQUE CERDAN TATO, S/N, BAJO 1.	935,48
220150002428	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 07/11/2014 AL 30/11/2014.. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ DE ABAJO, 54, BAJO.	435,31
220150002429	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL AVDA CIUDAD JARDIN, S/N, BAJO 1.	483,36
220150002430	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ CONQUISTADOR PIZARRO, S/N, BAJO 1.	179,81
220150002431	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD Pº SAN ROQUE, S/N, BAJO 1.	289,44
220150002432	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD UNIDAD DE ACTUACION SO3, S/N, BAJO.	569,68
220150002433	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 1.	813,99
220150002434	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ NUESTRA SEÑORA DE LOS REME. 8, BAJO 1.	387,60
220150002555	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION SO3, S/N, BAJO.	534,01
220150002556	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ CONQUISTADOR PIZARRO, S/N, BAJO 1.	177,59
220150002557	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION SO2, 1, BAJO.	347,44
220150002558	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 06/02/2015 AL 05/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ PALMERAL, 27-2, BAJO.	640,21

220150002559	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CAMPO DE FUTBOL, AVDA. CIUDAD JARDIN, S/N, BAJO 1.	518,00
220150002560	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ NUESTRA SEÑORA DE LOS REME. 8, BAJO 1.	340,30
220150002561	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, S/N, BAJO 1.	961,27
220150002562	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION ""Q"", S/N, BAJO.	342,35
220150002563	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 06/02/2015 AL 05/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ DINAMARCA, URB. LA MONSINA 1.	692,43
220150002564	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ SAN JUAN BAUTISTA 34, BAJO.	411,00
220150002565	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/02/2015 AL 05/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD CINE-MUSEO, C/ ALICANTE 9.	265,69
220150002566	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ DE ABAJO 54, BAJO.	474,28
220150002567	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PARQUE SAN ROQUE, JUAN PABLO II, S/N, BAJO 1.	299,92
220150002568	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN COLEGIO PUBLICO PRIMO DE RIVERA, C/ CERVANTES 4, BAJO 1.	1.265,82
220150002569	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 12/02/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ SAN MARCOS 6, BAJO 1.	304,63
220150002570	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION ""N"", 1 BAJO.	536,26

220150002571	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 03/02/2015 AL 03/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD Bº DE LOS DOLORES, 39, BAJO.	84,60
220150002572	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ PASTOR 26, BAJO 1.	627,99
220150002573	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLZA FRANCISCO NAVARRO AGUA. S/N, BAJO 1.	116,01
220150002576	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLZA ESPAÑA 1, BAJO 1.	658,20
220150002577	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN BENEJUZAR, S/N, BAJO.	335,44
220150002578	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 4.	180,28
220150002579	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ LUIS GALIANA, S/N, BAJO 1.	386,30
220150002580	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLZA REINA SOFIA 6.	786,35
220150002581	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ ROTONDAS 6, BAJO.	261,28
220150002582	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN (ROPACA) Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 2.	208,46
220150002583	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN BOMBA ELEVADORA AGUA, Bº FOLLANA, S/N, BAJO 1.	314,94
220150002584	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN POLICIA MUNICIPAL, C/ LA CARCEL 2, BAJO 1.	493,00

220150002585	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION ""N"", 2, BAJO.	488,07
220150002586	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 6.	313,56
220150002589	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION SO4, S/N, BAJO.	424,83
220150002590	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN I.D. C/ FRANCISCO MARTINEZ GUILA. S/N, BAJO 1.	8.759,35
220150002591	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ POETA FRANCISCO SALINAS 18, BAJO 1.	450,59
220150002592	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 2.	230,92
220150002593	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 06/02/2015 AL 05/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ REINA FABIOLA, 2-1.	1.958,47
220150002594	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PABELLON POLIDEPORTIVO, C/ CARRERO BLANCO, S/N, BAJO.	994,89
220150002595	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN Bº EL PALMERAL, S/N, BAJO 1.	119,91
220150002596	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLAZA REINA SOFIA, S/N, BAJO 1.	1.156,93
220150002597	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ NUESTRA SEÑORA DE LOS REME. 8, BAJO 2.	44,82
220150002598	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLAZA ENRIQUE CERDAN TATO, S/N, BAJO 1.	773,75

220150002599	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMIO ELECTRICIDAD EN C/ ROTONDAS 4, BAJO 1.	795,10
220150002603	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 3.	531,80
220150002604	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN Pº SAN ROQUE, S/N, BAJO 1.	262,56
220150002605	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C/ SAN PABLO, S/N, BAJO.	332,07
220150002606	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN COLEGIO PUBLICO RAFAEL ALTAMIRA, C/ LUIS ESTAÑ ALFOSEA	1.097,87
220150002607	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 1.	878,59
220150002940	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/03/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/DINAMARCA, URB. LA MONSINA 1.	787,43
220150002941	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN BOMBA ELEVADORA AGUA, Bº FOLLANA, S/N, BAJO 1.	264,71
220150002942	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION SO4, S/N, BAJO.	445,84
220150002943	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/CONQUISTADOR PIZARRO, S/N, BAJO 1.	179,60
220150002944	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO SAN ROQUE, S/N, BAJO 6.	266,54

220150002948	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLZA FRNACISCO NAVARRO AGUA. S/N, BAJO 1.	128,71
220150002949	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN POLICIA MUNICIPAL, C/ LA CARCEL 2, BAJO 1.	395,62
220150002950	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 3.	516,21
220150002951	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ NUESTRA SEÑORA DE LOS REME. 8, BAJO 1.	346,93
220150002952	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN I.D. C/ FRANCISCO MARTINEZ GUILA. S/N, BAJO 1.	9.914,55
220150002953	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 06/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ ESTACION FERROCARRIL 3.	772,27
220150002954	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLZA ENRIQUE CERDAN TATO, S/N, BAJO 1.	781,87
220150002955	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ SAN PABLO, S/N, BAJO.	336,34
220150002956	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLZA ESPAÑA 1, BAJO 1.	593,30
220150002957	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ ROTONDAS 6, BAJO.	230,92
220150002961	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ FELIPE II, S/N, BAJO 1.	882,10
220150002962	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 1.	726,24
220150002987	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ SAN JUAN	404,41

			BAUTISTA 34, BAJO.	
220150002988	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/03/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ REINA FABIOLA, 2-1.	1.933,91
220150002989	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN (ROPACA) Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 2.	194,62
220150002990	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ LUIS GALIANA, S/N, BAJO 1.	380,01
220150002991	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN Bº EL PALMERAL, S/N, BAJO 1.	118,86
220150002992	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION S02, 1, BAJO.	342,30
220150002995	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ DE ABAJO 54, BAJO.	486,49
220150002996	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 4.	165,69
220150002998	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN COLEGIO PUBLICO RAFAEL ALTAMRA, C/ LUIS ESTAÑ ALFOSEA, 2.	982,99
220150002999	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN COLEGIO PUBLICO PRIMO DE RIVERA, C/ CERVANTES 4, BAJO 1.	1.113,03
220150003000	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, S/N, BAJO 1.	873,23
220150003001	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PABELLON POLIDEPORTIVO, C/ CARRERO BLANCO, S/N, BAJO.	1.070,31

220150003002	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION ""N"", 1, BAJO.	543,22
220150003003	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLAZA REINA SOFIA 6.	720,85
220150003004	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN Pº SAN ROQUE, S/N, BAJO 1.	268,72
220150003041	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ NUESTRA SEÑORA DE LOS REME. 8, BAJO 2.	49,42
220150003042	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 2.	234,67
220150003043	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ ROTONDAS 4, BAJO 1.	800,16
220150003044	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/02/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ ALTA DEL POZO, 20-1.	1.751,55
220150003045	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/03/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ PALMERAL, 27-2, BAJO.	792,37
220150003046	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ FELIPE II, S/N, BAJO 1.	767,09
220150003047	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CAMPO DE FUTBOL, AVDA. CIUDAD JARDIN, S/N, BAJO 1.	562,83
220150003048	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION SO3, S/N, BAJO.	541,97
220150003049	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ SAN MARCOS 6, BAJO 1.	509,24
220150003050	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN BENEJUZAR, S/N,	348,40



			BAJO.	
220150003051	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ PASTOR 26, BAJO 1.	631,72
220150003055	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 05/03/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CINE-MUSEO, C/ ALICANTE 9.	381,67
220150003056	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION ""Q"", S/N, BAJO.	328,33
220150003057	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 03/03/2015 AL 01/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN Bº DE DOLORES, 39, BAJO, LOS DOLORES.	90,53
220150003058	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLAZA REINA SOFIA, S/N, BAJO 1.	1.253,33
220150003059	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION ""N"" 2, BAJO.	493,04
220150003060	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PARQUE SAN ROQUE, JUAN PABLO II, S/N, BAJO 1.	335,68
220150003061	2015	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ POETA FRANCISCO SALINAS 18, BAJO 1.	456,76
220150002095	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/14 AL 31/12/2014. CONSUMO ALUMBRADO EN C/PARDO BAZÁN, 5 BAJO	89,38
220150002096	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 17/11/14 AL 26/01/15. CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO EN PZA. D. SAMUEL RIQUELME, 2-1 (CALLOSILLA)	1.709,94
220150002097	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11 AL 31/12/2014 CONSUMO ALUMBRADO EN PZA. DEL CALVARIO, 10 BAJO 1	32,52
220150002098	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/14 A 31/12/14. CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO EN LO MECA, Bº S. JOSÉ, S/N BAJO 3	143,65

220150002099	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	CONSUMO: 30/11/2014 A 31/12/2014. CONSUMO CAMPANARIO C/FCO. PINA, S/N BAJO 1	39,54
220150002100	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 17/11/2014 AL 23/01/2015. CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO, CTRA. ALICANTE-MURCIA, N-340	150,86
220150002103	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/14 AL 31/12/2014. CONSUMO ENERGÍA BOMBA ELEVADORA AGUA C/HUGOLINO ROLDÁN, S/N BAJO 1	43,81
220150002104	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/14 AL 30/12/2014: CONSUMO ALUMBRADO (CANALEROS), Bº S. JOSÉ, S/N BAJO 4	95,23
220150002140	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/2014 AL 31/12/2014: CONSUMO SUMINISTRO ALUMBRADO EN POL. IND. S. ROQUE, S/N, BAJO 7	176,19
220150002141	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/2014 AL 31/12/2014 CONSUMO SUMINISTRO ALUMBRADO EN AV. CONSTITUCIÓN, 1 BAJO (SEMÁFOROS)	30,35
220150002142	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ALUMBRADO EN POLIG. IND. S. ROQUE, S/N, BAJO 5	76,11
220150002143	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ALUMBRADO EN C/JOSÉ ZORRILLA, S/N BAJO	451,39
220150002144	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 17/11/2014 AL 26/01/2015. CONSUMO ALUMBRADO EN CMNO. LOS DÍAZ, 13 BAJO (LA CALLOSILLA)	165,24
220150002145	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/14 AL 31/12/2014. CONSUMO ALUMBRADO EN C/DOCTOR JOSÉ LUCAS, S/N	247,76
220150002146	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/2014 AL 31/12/2014. CONSUMO ALUMBRADO EN UNIDAD DE ACTUACIÓN SO2, 2, BAJO	235,68
220150002147	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/14 AL 31/12/2014. CONSUMO SUMINISTRO EN C/NTRA. SRA. DEL PILAR, 149, BAJO 1	192,85
220150002357	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/2014 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN C/PARDO BAZÁN, 13 BAJO 1	30,36
220150002358	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/14 AL 31/12/14. SUMINISTRO ELECTRICIDAD EN C/Nª Sª DEL PILAR, 138, BAJO 1	108,96
220150002359	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN RAMBLA BAJA, 35 BAJO 1	93,68

220150002360	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN C/BARRANCO TATÚS, 1 BAJO 1	229,27
220150002361	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/2014 SUMINISTRO ELECTRICIDAD EN URB. SECTOR UE-2	93,29
220150002363	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 17/11/14 AL 26/01/2015 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN COLEGIO, PZA. D. SAMUEL RIQUELME, 1 B CALLOSILLA	11,35
220150002364	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14 SUMINISTRO ELECTRICIDAD EN CNO. LO BENIMIRA, 14 BAJO	151,36
220150002365	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO. DEL 30/11/14 AL 31/12/14 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN C/BARRANCO TATÚS, 41, BAJO 1 (BOMBA ELEVADORA AGUA)	39,59
220150002366	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN Pº ESTACIÓN, 16 BAJO 1	20,39
220150002367	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN PZA. DE ABASTOS, S/N BAJO	130,99
220150002368	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/MAYOR 31, BAJO 1	46,22
220150002369	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: 30/11/14 AL 31/12/14 CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/BANO, S/N BAJO 1 (ALMACÉN DE USOS PROPIOS)	18,63
220150002370	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14. CONSUMO ELECTRICIDAD BOMBA ELEVADORA AGUA C/ CERVANTES, Nº2	189,34
220150002371	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 30/11/14 AL 31/12/14. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ JOSE PEREZ RUIZ, S/N, BAJO	223,02
220150002435	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ BARRANCO TATUS 1, BAJO 1.	244,80
220150002436	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 7.	160,02
220150002437	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD LO MECA, Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 3.	130,78

220150002438	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD BOMBA ELEVADORA AGUA, C/CERVANTES 2, BAJO 1.	148,55
220150002439	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ JOSE ZORRILLA, S/N, BAJO.	385,06
220150002440	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD CANALEROS, Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 4.	86,45
220150002441	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD PLAZA DE ABASTOS, S/N, BAJO.	106,43
220150002442	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, 149. BAJO 1.	64,60
220150002443	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD C/ PARDO BAZAN 13, BAJO 1.	29,06
220150002444	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 11/02/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD PLAZA DEL CALVARIO 10, BAJO 1.	24,07
220150002445	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD BOMBA ELEVADORA AGUA, C/BARRANCO TATUS, 41, BAJO 1.	37,78
220150002446	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD URB. SECTOR UE-2.	75,31
220150002447	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD UNIDAD DE ACTUACION SO2, 2, BAJO.	202,23
220150002448	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD Pº ESTACION 16, BAJO 1.	18,31
220150002449	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD ALMACEN DE USOS PROPIOSM, C/ DEL BANO, S/N, BAJO 1.	17,33

220150002450	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 26/01/2015 AL 24/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLAZA DON SAMUEL RIQUELME, 2-1 CALLOSILLA.	1.320,80
220150002451	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CALLE PARDO BAZAN, 5, BAJO 1.	78,57
220150002452	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN RAMBLA BAJA 35, BAJO 1.	130,81
220150002453	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CNO LO BENIMIRA 14, BAJO.	119,28
220150002454	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 26/01/2015 AL 24/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA CALLE CAMINO LOS DIAZ, 13, BAJO, LC CALLOSILLA.	131,21
220150002455	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 26/01/2015 AL 24/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN COLEGIO PLAZA DON SAMUEL RIQUELME 1, BAJO, CALLOSILLA.	9,23
220150002456	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 23/01/2015 AL 26/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CTRA ALICANTE- MURCIA, N-340, KM 31.	117,71
220150002551	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ JOSE PEREZ RUIZ, S/N, BAJO.	171,55
220150002552	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN SEMAFOROS AVDA. CONSTITUCION (*) 1, BAJO 1.	26,23
220150002553	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ MAYOR 31, BAJO 1.	55,48
220150002554	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 5.	70,07
220150002574	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 138, BAJO 1.	100,33

220150002575	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN BOMBA ELEVADORA AGUA, C/ HUGOLINO ROLDAN SALINAS, S/N, BA	38,51
220150002587	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CAMPANARIO C/ FRANCISCO PINA PINA, S/N, BAJO 1.	32,62
220150002588	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 31/01/2015 AL 28/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ DOCTOR JOSE LUCAS, S/N.	210,98
220150002803	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 08/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ SAN PEDRO, 49- 1, LOS DOLORES.	455,30
220150002963	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 11/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CTRA RAFAL, Bº EL PALMERAL, 51-PROX.	743,38
220150002964	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 05/02/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD CTRA CATRAL, 133-1 LO MECA.	720,16
220150002965	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 11/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CTRA RAFAL, Bº EL PALMERAL, 2, A.	333,46
220150002966	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 08/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ SAN ROQUE, 27- 1 BENEMIRA.	363,36
220150002967	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 11/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN ROTONDA RND A GRANJA-COX-CALLOSA, 6.	299,10
220150002968	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 7.	153,50
220150002969	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN RAMBLA BAJA 35, BAJO 1.	168,60
220150002970	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CNO LO BENIMIRA 14, BAJO.	112,87

220150002971	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 149, BAJO 1.	61,20
220150002975	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE ACTUACION S02, 2, BAJO.	200,84
220150002976	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN BOMBA ELEVADORA DE AGUA C/ CERVANTES 2, BAJO 1.	109,46
220150002977	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ VEREDA RELOJ 50, BAJO, BENEMIRA.	298,42
220150002978	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN BOMBA ELEVADORA AGUA C/ BARRANCO TATUS 41, BAJO 1.	41,41
220150002979	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLGO INDUSTRIAL SAN ROQUE, S/N, BAJO 5.	62,06
220150002980	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN (LO MECA) Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 3.	93,70
220150002981	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALMACEN DE USOS PROPIOS C/ DEL BANO, S/N, BAJO 1.	20,46
220150002982	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLAZA EL CALVARIO 10, BAJO 1.	45,69
220150002983	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ PARDO BAZAN 5, BAJO 1.	91,15
220150002984	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ JOSE PEREZ RUIZ, S/N, BAJO.	180,96
220150002985	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ NUESTRA SEÑORA DEL PILA 138, BAJO 1.	101,63

220150002986	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN Pº ESTACION 16, BAJO 1.	20,10
220150003005	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDA EN ALMACEN Bº EL CEMENTERIO 84.	366,46
220150003006	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ VEREDA LOS CUBOS, 22-1 BENEMIRA.	298,77
220150003007	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 06/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CARRETERA CATRAL, Bº SAN JOSE, 27-1.	392,12
220150003008	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN ROTONDA RNDA GRANJA-COX-CALLOSAM 8.	468,11
220150003009	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CAMPANARIO C/ FRANCISCO PINA PINA, S/N, BAJO 1.	42,59
220150003010	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PLAZA DE ABASTOS, S/N, BAJO.	123,54
220150003011	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ MAYOR 31, BAJO, 1.	36,25
220150003012	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ DOCTOR JOSE LUCAS, S/N.	239,25
220150003013	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ LOS DOLORES, 13-PROX, BAJO BENEMIRA.	452,43
220150003014	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN PTDA LO BENIMIRA, 1-BIS, BAJO, BENEMIRA.	660,64
220150003015	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN BOMBA ELEVADORA AGUA C/ HUGOLINO ROLDAN SALINAS, S/N, BAJ	38,19



220150003016	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ BARRANCO TATUS 1, BAJO 1.	266,38
220150003017	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 11/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN AYTO CALLOSA SEGURA,CTRA RAFAL, Bº EL PALMERAL 2, BAJO A	213,32
220150003019	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 05/02/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CNO DE SANTIAGO, 5-1.	73,11
220150003023	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 21/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CANALEROS, Bº SAN JOSE, S/N, BAJO 4.	76,77
220150003024	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 06/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ COLONIA LOS ROSALES, 53-1.	1.381,89
220150003025	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 11/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ DINAMARCA, URB LA MONSINA 2.	78,84
220150003026	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD CNO MAJAL, 47 CAMINO MAJAL.	230,99
220150003027	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 11/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN ROTONDA CTRA RAFAL, Bº EL PALMERAL, 2-1.	45,80
220150003028	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CNO LOS GUMBAOS (GR SAN ROQUE) 22, BAJO.	698,35
220150003029	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ LO PERPEN, 4- BIS, BAJO, BAJO BENEMIRA.	302,25
220150003030	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 11/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN AYTO CALLOSA SEGURA, CNO BENEJUZAR, Bº PALMERAL, 24-A.	377,01
220150003031	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 05/02/2015 AL 09/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN Bº SAN JOSE, 33-1 LO MECA.	559,61

220150003032	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 13/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN COLEGIO C/LA CRUZ, 22.	73,25
220150003033	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ BUEN RETIRO 25. BAJO. BENEMIRA.	785,28
220150003034	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN URB SECTOR UE-2.	89,47
220150003035	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ PARDO BAZAN, 13, BAJO 1.	31,40
220150003036	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/02/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ JOSE ZORRILLA, S/N, BAJO.	306,63
220150003037	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 04/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN CNO ALMAJAL, 1- BIS.	550,39
220150003038	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 11/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN GRUPO BOMBEO CNO LOS ESTUDIANTESM BARRIO EL PALME. 14.	76,07
220150003039	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 28/02/2015 AL 31/03/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN SEMAFOROS AVDA CONSTITUCION (*) 1, BAJO 1.	32,19
220150003040	2015	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U	PERIODO: DEL 09/02/2015 AL 10/04/2015. CONSUMO ELECTRICIDAD EN C/ ORIHUELA, 47- BIS, DERECHA.	311,42
220150000598	2015	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	FEBRERO 2015: ATRASO ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA, SITA. EN B <sup>o</sup> EL PALMERAL, S/N	1.210,00
220150000614	2015	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	ENERO/2015 ATRASO DE ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA, SITA BARRIO DEL PALMERAL	1.210,00
220150000885	2015	ILLAN FULLEDA M <sup>a</sup> CARMEN	MARZO/2015: ATRASO ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL EN LA HIRESA, SITA. EN B <sup>o</sup> EL PALMERAL, S/N	1.210,00
220120011662	2015	ILLAN SERRANO VICENTE	ARENA, ZAHORRA Y CONTENEDORES PARA VÍAS PÚBLICAS	819,17
220150001753	2015	ILLESCAS HERNANDEZ JUAN ANTONIO	MEDALLAS Y TROFEO CON MOTIVO DE LAS VIII OLIMPIADAS CLÁSICAS IES VEGA BAJA 2015	156,01

220150003678	2015	ILUMINACIONES FUTURAS DE LED, S.L.	20 UD. LÁMPARA GX9 1000W PARA LA CASA DE CULTURA	344,37
220120011614	2015	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	ILUMINACIÓN EN COLEGIO PRIMO DE RIVERA PARA ACTOS DE PRESENTACIÓN CARGOS COMPARSAS	1.121,00
220120011615	2015	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	ILUMINACION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EN BARRIO EL PALMERAL 2012	708,00
220150003072	2015	IMESAPI S.A.	DICIEMBRE/2014: CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	11.196,61
220150003073	2015	IMESAPI S.A.	NOVIEMBRE/2014: CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	11.196,61
220150001079	2015	IMPORECORD, S.L.	PRENDAS DEPORTIVAS (CAMISETAS, SERIGRAFÍA, ETC.), CON MOTIVO DE LA CARRERA DE MONTAÑA LOS DÍAS 14 Y 15/03/15	1.561,51
220150002769	2015	IMPORECORD, S.L.	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA CANINA DE RECOGIDA DE CACAS	595,93
220120011632	2015	INDRA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS: CUOTA JUNIO 2012	744,64
220120011628	2015	INDRA SISTEMAS S.A.	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS: CUOTA DICIEMBRE 2012	763,57
220120011629	2015	INDRA SISTEMAS S.A.	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS: CUOTA NOVIEMBRE 2012	763,57
220120011630	2015	INDRA SISTEMAS S.A.	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS: CUOTA OCTUBRE 2012	763,57
220120011631	2015	INDRA SISTEMAS S.A.	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS- CUOTA DE SEPTIEMBRE 2012.	763,57
220120011633	2015	INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U.	COMPRA PINTURA BLANCA	1.955,85
220150000813	2015	INVERSIONES BERCAPI S.L.	MARZO/2015: ARRENDAMIENTO LOCAL ESCUELA MCPAL. DE MECÁNICA Y RECIBO DE LUZ (Nº FRA. 002019)	1.739,57
220150002764	2015	INVERSIONES BERCAPI S.L.	MAYO/2015: ARRENDAMIENTO LOCAL ESCUELA MCPAL. DE MECÁNICA Y RECIBO DE LUZ (Nº FRA. 015353)	1.725,33
220150002887	2015	INVERSIONES BERCAPI S.L.	ABRIL/2015: ARRENDAMIENTO ESCUELA MCPAL. DE MECÁNICA Y FRA. DE ELECTRICIDAD DE FECHA 28/02/15	1.733,58

220150002239	2015	IVIVA S.L.	PEDIDO DE BALONES DE FÚTBOL PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MCPALES.	108,22
220150000360	2015	JMRE NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	ENERO/2015 SERVICIO DE ASESORIA TECNICA, HOSTING Y MANTENIMIENTO REDES SOCIALES Y COMUNICACION	1.815,00
220150000764	2015	JMRE NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	FEBRERO/2015: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALLOSADESEGURA.ES, REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN	1.815,00
220150001768	2015	JMRE NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA, HOSTING Y MANTO. CALLOSADESEGURA.ES	1.815,00
220150002765	2015	JMRE NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL DOMINIO CALLOSADESEGURA.ES	1.815,00
220120011606	2015	JMRE NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	OCTUBRE/2012 MANTENIMIENTO E-CALLOSADESEGURA ASESORAMIENTO ALQUILER SERVIDOR WEB	1.210,00
220120011607	2015	JMRE NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	DICIEMBRE/2012 MANTENIMIENTO E-CALLOSADESEGURA. ASESORAMIENTO TECNOLOGICO. ALQUILER SERVIDOR	1.210,00
220120011608	2015	JMRE NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	NOVIEMBRE/2012 MENTENIMIENTO WEB, ALQUILER SERVIDOR WEB, ASESORAMIENTO TECNOLOGICO	1.210,00
220150001075	2015	LA MORENICA S.A.	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y PISCINA CLIMATIZADA	4.800,00
220150002907	2015	LA MORENICA S.A.	SUMINISTRO DE GASÓLEO B PARA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	4.800,00
220150000370	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	100 TARJETAS DE LECTURA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	154,88
220150000572	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA PARA CULTURA	78,59
220150000689	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	TARJETA DE LECTURA DE 125 KHZ CHIP TK 4100 PARA CENTRO DEPORTIVO	154,88
220150001971	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	TARJETAS DE ACCESO, LECTURA POR APROXIMACIÓN PARA CENTRO DEPORTIVO	166,98
220150002331	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	COMPRA DE EBOOK ENERGY SISTEM EREADER CON MOTIVO DEL IV CERTAMEN DE MICRORRELATO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MCPAL. 2015	175,61

220150003263	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	TARJETA DE LECTURA POR APROXIMACIÓN PARA ACCESO POR EL TORNO AL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	166,98
220150000567	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	ADQUISICION INVERSOR DE CORRIENTE ELECTRICA PARA VEHICULO POLICIAL COMO COMPLEMENTO ETILOMETRO EVIDENCIAL	125,24
220150001850	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	COMPRA DE TORRE HP6000PRO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO (ORDENADOR PARA ESTADÍSTICA)	327,91
220150002902	2015	LA VEGA BAJA SERVICIOS TELEMAT	MATERIAL PARA ENTREGA DE PREMIOS	217,22
220150001667	2015	LEISIS, S.L.	MATERIAL PARA EL GIMNASIO (BANDA DE LÁTEX FUERTE 25 MT. COLOR VERDE Y COLOR ROJO) (Nº: P5/0339)	204,51
220150000345	2015	LIBROS CODEX ORIHUELA SL	COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	88,40
220150000561	2015	LIBROS CODEX ORIHUELA SL	COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	487,76
220150002726	2015	LIBROS CODEX ORIHUELA SL	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MCPAL.	443,70
220150002900	2015	LOPEZ BALLESTER FRANCISCO JAVIER	INSTALACIÓN DE CASTILLO HINCHABLE EL DÍA 02/05/2015 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL Bº DEL CEMENTERIO (EVENTOS LA CASA)	242,00
220150003257	2015	LOPEZ BALLESTER FRANCISCO JAVIER	CASTILLO HINCHABLE EL DÍA 22/05/15 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL Bº LUCAS (EVENTOS LA CASA)	242,00
220150001422	2015	-	J.G.L. 24/03/2015: AYUDA ECONOMICA PARA MANTEN.DE VIVIENDA: 73,34 € A FCC AQUALIA Y 2 MENSUALIDADES DE 113,33 € DE LUZ	186,67
220150000238	2015	-	(J.G.L. 10/02/2015) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA(210€/MES)	420,00
220150000049	2015	LOZANO MONREAL ANTONIA	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	189,39
220150000349	2015	LUCAS FUSTER FULGENCIO	SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA CUBIERTA METALICA PARA TECHAR GRADA CAMPO DE FUTBOL Bº SAN JOSE	1.660,79
220150000555	2015	LUCAS FUSTER FULGENCIO	TRABAJOS PARA TENSAR LAS REDES DE LA PISTA DE VOLEIBOL	117,37

220150003222	2015	LUCAS FUSTER FULGENCIO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE SITO. EN LA PZA. DE LA LIBERTAD	148,83
220120011634	2015	LUCAS FUSTER FULGENCIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARIAS PERSIANAS METÁLICAS PARA EL MERCADO DE ABASTOS	4.423,76
220150000659	2015	LUCAS NOGUERA ANTONIO CRISTOBAL	REPORTAJE FOTOGRAFICO I FESTIVAL NACIONAL DE FLAMENCO	786,50
220150003600	2015	MACIA FLORENTIN VICENTE JOSE	ARBITRAJES REALIZADOS EN LOS PARTIDOS DE LOS XXXIII JUEGOS ESCOLARES CATEGORÍAS ALEVÍN Y BENJAMÍN	80,00
220150000702	2015	-	(J.G.L. 10/03/2015) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA(200€MES)	600,00
220120011622	2015	MAMPER E HIJOS S.L.	GASTOS EN ALIMENTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL POR FIESTA VIRGEN DEL PILAR	216,04
220120011623	2015	MAMPER E HIJOS S.L.	PRODUCTO DE ALIMENTACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL.	158,74
220120011636	2015	MANRESA AMOROS JOSE LUIS	COLOCACIÓN DE UNA VENTANA CORREDERA 1.32X2.10 EN EL MERCADO DE ABASTOS	750,20
220150002889	2015	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL (PANTALONES CAMPAÑA, GORRAS, BORDADOS, ETC.)	1.323,14
220150002890	2015	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL (24 POLOS)	1.016,40
220150003176	2015	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	GUERRERAS DE GALA PARA PROTECCIÓN CIVIL	635,25
220150002891	2015	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL (GORRAS COPY OFICIAL, CREDENCIALES, PLACAS, ESCUDOS, ETC.)	526,35
220150003685	2015	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L	UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL (APROBADO EN JGL DE FECHA 21/05/2015)	6.795,00
220150002909	2015	MAPFRE VIDA	SEGURO ACCIDENTES ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2014/2015	1.770,76
220150003592	2015	MARCO GUIRAO JESUS	PERIODO: DEL 01 AL 31/05/2015. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE ASESORAMIENTO, REDACCIÓN DE INFORMES	1.818,06
220150003578	2015	MARCO RUIZ, MOISES	15 CAJAS AGUA VILADRAU PARA ALCALDÍA (PLENOS)	165,00

220150001550	2015	MARCO ZARAGOZA FRANCISCO JOSE	ACTUACIÓN EN EL CENTRO SOCIAL CON MOTIVO DEL ACTO DE LA MUJER CALLOSINA DEL AÑO 2015	247,00
220150000023	2015	-	45 DE LA PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	67,94
220150000040	2015	-	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	130,25
220150000194	2015	-	(J.G.L. 27/01/2015) AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER DE VIVIENDA	600,00
220150000701	2015	-	(J.G.L. 10/03/2015) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA(150€/MES)	600,00
220150003234	2015	MARTINEZ MACIA FRANCISCO	AÑO 2015 (J.G.L. 24/02/2015) INDEMNIZACION ELIMINACION DE SURTIDOR DE GASOLINA EN RAMBLA BAJA ESQUINA CONVENTO	9.000,00
220150000239	2015	-	(J.G.L. 10/02/2015) AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA Y DEUDA DE AGUA	450,00
220150002250	2015	MARTINEZ-CAMPILLO & ROS URBANISTAS S.L.	FEBRERO Y MARZO 2015: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LETRADA EN MATERIA URBANÍSTICA	1.815,00
220150003256	2015	MARTINEZ-CAMPILLO & ROS URBANISTAS S.L.	ABRIL/2015: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LETRADA EN MATERIA URBANÍSTICA PRESTADOS AL AYTO.	1.815,00
220150000041	2015	-	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	202,99
220150000805	2015	MESEGUER BARRIOS JOSEFINA	MARZO/2015: RECIBO ALQUILER LOCAL EN C/MAYOR, 31	544,50
220150002786	2015	MESEGUER BARRIOS JOSEFINA	MAYO/2015: ALQUILER LOCAL COMERCIAL SITO. EN C/MAYOR, 31	544,50
220150002676	2015	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	LIQUIDACIÓN TASA 2015 POR RESERVA DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO C/ GLORIETA S/N	100,00
220150001404	2015	-	J.G.L. 24/03/2015: AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER DE VIVIENDA, CUATRO MENSUALIDADES DE 267 €	1.068,00
220150000944	2015	MOLINA RODRIGUEZ JOSE	5 ARBUSTOS PARA REPOSICIÓN EN AVD. JUAN PABLO II Y PARQUE ADOLFO CARDONA	240,90

220150001972	2015	MOLL Y OTROS, S.L.	REVISIÓN EQUIPOS INSTALACIONES PISCINA Y SPA DEL CENTRO DEPORTIVO	347,27
220150002814	2015	MORA SALINAS FRANCISCO JAVIER	MEGAFONÍA Y MONTAJE ACTO CONCIERTO MAKITO	968,00
220150002525	2015	MORA SALINAS LUIS MIGUEL	SONORIZACIÓN DÍA DE SAN ANTÓN PARQUE DE SAN ROQUE 25-01-2015	242,00
220150002815	2015	MORA SALINAS LUIS MIGUEL	ILUMINACIÓN Y SONIDO CARTERO REAL, CABALGATA DE REYES, SONIDO PZA. AYTO. 05/01/2015	1.210,00
220150002816	2015	MORA SALINAS LUIS MIGUEL	SONIDO MEDIO AÑO FESTERO	514,25
220150000681	2015	-	(J.G.L. 03/03/2015) AYUDA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA 540€ (90 € MES) Y PAGO DE RESIDENCIA POR 360 € (60€ MES)	720,00
220150000886	2015	MULERO SESE REBECA	MARZO/2015: ALQUILER VIVIENDA EN C/PADRE DAMIÁN, 10	343,75
220150001766	2015	MULERO SESE REBECA	ABRIL/2015: RECIBO ALQUILER DE LA VIVIENDA SITA. EN C/PADRE DAMIÁN, 10	343,75
220150002700	2015	MULERO SESE REBECA	MAYO/2015: ALQUILER VIVIENDA EN C/PADRE DAMIÁN, 10	343,75
220150000044	2015	-	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	182,25
220150003872	2015	-	J.G.L. 10/02/2015: AYUDA ECONOMICA PARA DEUDA DE AGUA Y GASTOS DE RECONEXIÓN (COMUNICAR A AQUALIA)	656,69
220150000048	2015	-	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	131,24
220150000836	2015	MURCIA PEREZ ALFONSO	JUEGO DE MEMBRANAS Y EMBRAGUE COMPLETO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA CARBURADOR	157,78
220150000568	2015	MURCIANA DE TRAFICO S.A.	MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA DE PZA. DE ABASTOS DE CALLOSA DE SEGURA	1.605,95
220150002336	2015	MURCIANA DE TRAFICO S.A.	ABRIL/15 (10 A 30/04) CUOTA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE CALLOSA	717,98
220150003789	2015	MURCIANA DE TRAFICO S.A.	MAYO/2015: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE CALLOSA	1.076,97



220150003590	2015	NAVARRO MUÑOZ JUAN	PERIODO: DEL 09/02 AL 08/05/2015. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO MIXTO DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	899,99
220150000346	2015	NAVARRO SANMARTIN CRISTINA	COMPRA DVD'S PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	536,60
220120011664	2015	NEUMA-LLANT S.L.	EQUILIBRADO Y MONTAJE DE CUBIERTAS A VEHÍCULOS DE SERVICIOS.	654,39
220150002881	2015	NOUCOLORS	REPARACIÓN DE LA MÁQUINA FREGADORA SIMPLA 50 DEL CENTRO DEPORTIVO MCPAL.	1.060,47
220150000300	2015	OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE	ENERO/2015 ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA UBICACION DEL CENTRO ESCOLAR AZAHAR EN CALLOSILLA	907,50
220150000368	2015	OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE	FEBRERO/2015 ARRENDAMIENTO ESPACIO UBICACION DEL CENTRO ESCOLAR ""AZAHAR"" CALLOSILLA	907,50
220150001594	2015	OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE	MARZO 2015: ARRENDAMIENTO AL AYTO. DEL ESPACIO PARA LA UBICACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ""AZAHAR"" EN LA CALLOSILLA	907,50
220150002254	2015	OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE	ABRIL/2015: ARRENDAMIENTO AL AYTO. DEL ESPACIO PARA LA UBICACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ""AZAHAR"" EN LA CALLOSILLA	907,50
220150002656	2015	OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE	MAYO/2015: ARRENDAMIENTO AL AYTO. DEL ESPACIO PARA LA UBICACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ""AZAHAR"" EN LA CALLOSILLA	907,50
220150002351	2015	OPTICAL MEDIA DISTRIBUTIONS EUROPE, S.L.	GASTOS DE TRABAJO DE GRABACIÓN, MAQUETACIÓN Y ENTREGA DE LOS CD'S REFERENTE AL MUSICAL ""EMPEZANDO A VOLVER""	3.315,40
220150001982	2015	ORO Y HORA MORA S.L.	1 RELOJ MARCA MAREA CON MOTIVO DEL II FESTIVAL ""CALLOSA EN CINE""	69,00
220150000596	2015	ORQUESTA CIUDAD DE ORIHUELA	ACTUACIÓN ORQUESTA CIUDAD DE ORIHUELA EN EL CONCIERTO CELEBRADO EL DÍA 28/12/14	1.366,00
220150003307	2015	PACHECO CARRERAS TERESA	5 COMIDAS PARA ARQUEÓLOGOS Y PERSONAL TÉCNICO EN EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	54,00
220150002217	2015	PALABRAS Y CUENTOS	ACTIVIDADES DÍA DEL LIBRO 22/04/2015	535,00
220150000578	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	** 138 SUDADERAS PRO LUANVI PARA EQUIPOS FÚTBOL 8	1.706,54

220150000579	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	** 152 MOCHILAS CLUB LUANVI PARA EQUIPOS FÚTBOL 8	1.568,84
220150000581	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	PRENDAS DEPORTIVAS (CAMISETAS PLAY VOLEY Y MALLA LUANVI)	632,35
220150000617	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	70 MOCHILAS CLUB LUANVI PARA EQUIPOS FÚTBOL 11	722,49
220150000618	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	76 SUDADERAS PRO LUANVI PARA EQUIPOS FÚTBOL 11	939,83
220150000694	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	ESCUDOS BORDADOS, SERIG. 2 TINTAS, ETC. PARA EQUIPOS DE FÚTBOL 8 Y 11	1.238,89
220150000695	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	EQUIPACIONES COMPLETAS: CAMISETAS, CHÁNDAL, ETC. PARA EQUIPOS DE FÚTBOL 8 Y 11	696,25
220150000696	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	290 CAMISETAS MONTECARLO ENTRENO PARA EQUIPOS DE FÚTBOL 8 Y 11	877,25
220150000697	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	SERIGRAFÍAS 1 TINTA EN CHÁNDAL Y 1 PANTALLA PEQUEÑA PARA LOS EQUIPOS DE FÚTBOL 8 Y 11	313,03
220150003317	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	250 GORRAS FANTASÍA Y 1 PANTALLA PEQUEÑA (PLAYOFF FINAL LIGA BRAVE MULTIDEPORTE 2008)	356,95
220150003318	2015	PAREDES REINA M <sup>a</sup> LUZ	MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, SUDADERAS, ETC.) PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MCPALES.	104,35
220150003241	2015	PEREZ AIX FRANCISCO	CÁMARAS PARA MUSEO ARQUEOLÓGICO	1.028,50
220150000690	2015	PEREZ GOMEZ, BEATRIZ	FEBRERO/2015: HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL B <sup>o</sup> DE LOS DOLORES	151,69
220150001596	2015	PEREZ GOMEZ, BEATRIZ	MARZO 2015: HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL B <sup>o</sup> S. JOSÉ	151,69
220150002678	2015	PEREZ GOMEZ, BEATRIZ	ABRIL/2015: HONORARIOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL B <sup>o</sup> S. JOSÉ	151,69
220150002679	2015	PEREZ GOMEZ, BEATRIZ	ABRIL/2015: HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DEL B <sup>o</sup> DE LOS DOLORES	151,69
220150002132	2015	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	UTENSILIOS (LEVANTINA CEPILLO, ASTIL EUCALIPTO 1200X24 MM. ESCOBA METAL) PARA EL PARO AGRÍCOLA (ALB. 15/190)	22,81

220150002133	2015	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	UTENSILIOS (RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS, ETC.) PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (PARO AGRÍCOLA) (ALB. 15/186)	56,39
220150003247	2015	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	ESCOBA DE PALMA Y CORVILLA PARA LOS TRABAJADORES DEL PARO AGRÍCOLA (ALB.15/224)	62,90
220150003248	2015	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	SERRUCHOS DE PODAR PARA LA BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES (ALB. Nº 15/238)	27,08
220150003249	2015	PIENSOS JAVALOYES, S.L.	LLAVE PARA EL CAMPO DE FÚTBOL Y MATERIALES (ASTIL EUCALIPTO Y ESCOBA DE PALMA) PARA TRABAJADORES DEL PARO AGRÍCOLA	26,18
220150002457	2015	PINILLOS FERNANDEZ, DOMINGO	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MCPAL.	221,34
220150000046	2015	-	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADAPOR EL GOBIERNO	129,07
220150000327	2015	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA EN FRASQUITINA (ALB A5900, A5913)	389,62
220150000553	2015	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERÍA EN POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FÚTBOL DE LA FRASQUITINA	334,69
220150001983	2015	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERÍA REALIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO (LIMPIAR FILTRO CALDERA, PURGAR GAS-OIL, ETC.)	308,73
220150002910	2015	PLACIDO RIQUELME JESUS	TRABAJOS DE FONTANERÍA REALIZADOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA FRASQUITINA	349,69
220150000580	2015	PRENSA VEGA COSTA SL	PUBLICIDAD ANUARIO DE LA VEGA	302,50
220150000196	2015	-	(J.G.L. 27/01/2015) AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	200,00
220150000362	2015	PROCURADURIA ZABALLOS-GIL BAYO, S.L.	DERECHOS RECURSO DE APELACION CONTENCIOSO 421/12.	177,53
220120011616	2015	PRODUARTCE S.L.	MONTAJE LUZ Y SONIDO CONCIERTO RADIO POP EL 13/08/12	1.062,00
220150002248	2015	PROINTER -PROYECTOS E INSTALACIONES TERMOSOLARES SL-	REPARACIÓN EN LAS CALDERAS DEL C. DEPORTIVO POR FUGA DE GAS EN LA ENFRIADORA	579,09
220150003246	2015	PROINTER -PROYECTOS E INSTALACIONES TERMOSOLARES SL-	MAYO/2015: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CONTRATO Nº: 00002013009 DE LAS CALDERAS DEL CENTRO DEPORTIVO	402,17

220150003558	2015	PROINTER -PROYECTOS E INSTALACIONES TERMOSOLARES SL-	REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	5.590,30
220150002911	2015	PUBLICIDAD VEGASERVIC S.L.	PLACA CONSORCIO DEPORTIVO VEGA BAJA	55,66
220150002092	2015		J.G.L. 28/04/2015: AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA, DISTRIBUIDA EN 12 MENSUALIDADES DE 50 €/MES	600,00
220150003586	2015	RADIO ORIHUELA	MAYO/2015: PUBLICIDAD EMITIDA DESDE JUNIO 2014 A JUNIO 2015. PAQUETE DE 500 CUÑAS Y 2 PROGRAMAS HOY POR HOY VEGA BAJA	453,75
220150003596	2015	RAMON TRIGUEROS JOSE	4 PODAS DE PALMERAS DE LA PISCINA MCPAL.	72,60
220120011663	2015	RAMON TRIGUEROS JOSE	47 PODAS DE PALMERAS	853,05
220150000977	2015		J.G.L. 17/03/2015: AYUDA ECONOMICA MANTEN.VIVIENDA, A FCC AQUALIA:179,86 € Y LUZ 3 PLAZOS AL SOLICITANTE POR EL RESTO.	507,37
220150000342	2015	RENTALMUR S.L.	COMPRA CORTASETOS DE GASOLINA STIHL Y ROLLO DE HILO PARA PARQUES Y JARDINES	664,90
220150000355	2015	RENTALMUR S.L.	PROLONGADOR TELESCOPICO Y LIMA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	40,66
220150000356	2015	RENTALMUR S.L.	REPARACIONES MOTOSIERRAS PARA PARQUES Y JARDINES	135,52
220150000607	2015	RENTALMUR S.L.	REPARACIONES EN MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL Y CORTACÉSPED (ALB. V-14-00185 Y 186)	229,30
220150000837	2015	RENTALMUR S.L.	ALQUILER CAMIONES NISSAN TELESCÓPICOS, SERVICIO TÉCNICO EN CAMIÓN Y GAS-OIL PARA BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	459,80
220150000846	2015	RENTALMUR S.L.	ALQUILER CAMIÓN NISSAN ARTICULADO Y GAS-OIL PARA BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	108,90
220150000847	2015	RENTALMUR S.L.	LATA DE ACEITE HP STIHL, CANDADOS, CADENAS PARA LA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES (ALB.V-15-00051 Y V-15-00052)	265,23
220150000967	2015	RENTALMUR S.L.	SERVICIO TÉCNICO EN MOTOSIERRA DE PODA	53,24

220150001662	2015	RENTALMUR S.L.	9 DISCOS DE LIJA PARA REPARACIONES EN LA CASA DE CULTURA	10,35
220150002137	2015	RENTALMUR S.L.	ALQUILER CAMIÓN NISSAN TELESCÓPICO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (ALB. Nº G-15-01409 Y G-15-01805)	169,40
220150003175	2015	RENTALMUR S.L.	SERVICIO TÉCNICO (AFILADO CADENA, JUEGO MEMBRANAS, ETC.) DE LAS MOTOSIERRAS DE PROTECCIÓN CIVIL	140,36
220150003220	2015	RENTALMUR S.L.	ALQUILER CAMIÓN NISSAN TELESCÓPICO PARA PODA DE JARDINES	84,70
220150003254	2015	RENTALMUR S.L.	1 ROLLO STIHL DE HILO PARA REPARACIÓN DE MÁQUINA DE PARQUES Y JARDINES	24,81
220150003787	2015	RENTALMUR S.L.	2 LATAS DE ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA DE LA BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	33,40
220150003788	2015	RENTALMUR S.L.	3 CADENAS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	92,15
220150001755	2015	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	PERIODO FACTURA: 29/03 AL 28/09/15. CONTROL DE PLAGAS EN LA PISCINA DEL CENTRO DEPORTIVO	376,37
220150003682	2015	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	PERIODO 01/05/2015 A 31/08/2015: 2ª FASE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN RED DE ALCANTARILLADO DEL AYTO.	3.074,27
220150001097	2015	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/250/03)	93,58
220150001106	2015	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/249/03)	124,56
220150001530	2015	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	MATERIAL ESCUELA MECANICA:FCC99/2014/250/03-CURSO FORMACION ""MANTEN.DE LOS SIST.ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	14,60
220150001534	2015	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	MATERIAL PARA ESCUELA DE MECANICA:FCC99/2014/249/03-CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	929,30

220150001535	2015	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	MATERIAL PARA ESCUELA DE MECANICA:FCC99/2014/249/03-CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	443,19
220150002771	2015	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	FCC99/2014/250/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	140,55
220150002794	2015	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	FCC99/2014/249/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	118,91
220150001461	2015	RIQUELME MACIA FRANCISCO SIMON	20 BOLSAS DE PICNIC CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN EN LA CASA DE CULTURA DE LA ORQUESTA ""COM UNA GUITARRA"" EL 14/03/15	38,00
220150002353	2015	RISUEÑO FERRANDEZ ANTONIO	FRA. RECTIFICATIVA DE LA ANTERIOR CON MISMO Nº Y FECHA: ESPECTÁCULO ""A LA DE TRES"" EN LA CASA DE CULTURA EL 28/03/15	250,00
220150002354	2015	RISUEÑO FERRANDEZ ANTONIO	FRA. RECTIFICATIVA DE LA ANTERIOR CON MISMO Nº Y FECHA: ESPECTÁCULO ""NOCHES DE COMEDIA"" EN CASA DE CULTURA EL 19/03/15	363,06
220150002355	2015	RISUEÑO FERRANDEZ ANTONIO	ESPECTÁCULO EN CASA DE CULTURA EL 22/02/15: BURBUJAS MÁGICAS	307,90
220150002356	2015	RISUEÑO FERRANDEZ ANTONIO	ESPECTÁCULO EN CASA DE CULTURA EL 08/02/15. MAGIA CÓMICA FAMILIAR DE FRANCIS ZAFRILLA	135,04
220150002724	2015	RISUEÑO FERRANDEZ ANTONIO	18/04/2015: ESPECTÁCULO TONI BRIGHT EN CASA DE CULTURA CON MOTIVO DEL II FESTIVAL DE CORTOS DE ""CALLOSA EN CINE""	1.210,00
220150000042	2015	-	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	136,45
220150000306	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LOS DIAS DE 31/12/2014 - 05/01/2015	266,20
220150000809	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLAS EL DÍA 14/02/2015 CON MOTIVO DEL CONCIERTO DEL MEDIO AÑO FESTERO EN LA GLORIETA	72,60
220150000881	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER MESAS Y SILLAS EL DÍA 28/02/2015 CON MOTIVO DE BINGO REALIZADO EN EL FOMENTO PARA LA COFRADÍA DE LAS MARÍAS	335,78

220150003243	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS EL DÍA 26/04/15 CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA DEL CEIP PRIMO DE RIVERA	372,08
220150003304	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA DEL CEIP LA PAZ	130,08
220150003772	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS EL DÍA 19/04/2015 CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA DEL COLEGIO LA PURÍSIMA	341,83
220150003773	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLA Y MESAS EL DÍA 26/04/2015 CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA DEL CEIP SAN ROQUE	329,73
220120011605	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE SILLONES ACTO CONMEMORATIVO CONSTITUCION ESPAÑOLA 6/12/12	108,90
220120011612	2015	RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL PILAR.	429,55
220150002657	2015	ROLDAN CUERPO VALENTIN	PERIODO: DE ENERO A MARZO 2015. CERTIFICACIÓN COSTES TUTORIALES AULA MENTOR	83,95
220150000305	2015	ROMARIO S.L.	PRENDAS DEPORTIVAS CARRERA DE NAVIDAD ENERO 2015	217,80
220150000319	2015	ROMARIO S.L.	PRENDAS DEPORTIVAS (CAMISETAS Y PETOS) PARA PARTICIPANTES EN CARRERA NAVIDAD 2015	3.849,37
220150000328	2015	ROMARIO S.L.	TROFEOS Y MEDALLAS PARA CARRERA NAVIDAD 2015	1.804,59
220150000979	2015	-	J.G.L. 17/03/2015: AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER DE VIVIENDA.1º PAGO 385,25 € Y TRES PAGOS DE 127,75 €	766,50
220150001440	2015	-	J.G.L. 31/03/2015: AYUDA ECONOMICA PARA DEUDA DE AGUA PAGADERO A FCC AQUALIA	75,34
220150001964	2015	-	J.G.L. 14/04/2015: AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO VIVIENDA A RAZON DE 150 € DURANTE 5 MESES	750,00
220150001582	2015	SAGE AYTOS, S.L.	SUSCRIPCIÓN SIGEP PERIODO DE 19/03/15 A 18/06/15. EXPTE.Nº 10/2011	2.097,22
220120011609	2015	SAGE AYTOS, S.L.	(J.G.L. 29/10/12) MANTENIMIENTO PROGRAMA SICALWIN. PERIODO 01/10/2012 A 30/09/2013	7.457,50
220120011610	2015	SAGE AYTOS, S.L.	MANTENIMIENTO PROGRAMA SIGEP PERIODO 09/12/2012 A 8/3/2013	2.070,82

220150001556	2015	SAMAGUIL SERVICIOS S.L.	RESERVA DE HOTEL LA NOCHE DEL DÍA 28/02/15 CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN NOCHE DE TANGOS EN CASA DE CULTURA EL DÍA 28/02/15	144,10
220150000043	2015	SAMPER SERRANO MARIA JOSE	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	96,04
220150002349	2015	SANCHEZ ALBARRACIN, JULIO	DISEÑO FOTOGRÁFICO Y MAQUINACIÓN DEL PROYECTO MUSICAL EMPEZANDO A VOLVER	266,20
220150000647	2015	SANCHEZ NAVARRO DOLORES	INVITACION A PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA CARRERA DE NAVIDAD 04/01/2015	198,00
220150002896	2015	SB LAW FIRM S.L.P.U.	HONORARIOS PRESUPUESTADOS FRENTE A CENTRO COMERCIAL Y JARDINERÍA EL MAYORAJO (EXPTE. 222/13-I)	1.815,00
220150002897	2015	SB LAW FIRM S.L.P.U.	HONORARIOS PRESUPUESTADOS FRENTE A JOSÉ MENÁRGUEZ FAZ (EXPTE. 251/13-I)	907,50
220150000648	2015	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	PINTURA TRAFICO ACRILICO, DISOLVENTE UNIVERSAL, PRESTAMO MAQUINA PINTABANDAS SIN CARGO	3.974,85
220150000862	2015	SERNA MARTINEZ VICENTE	NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, A PETICIÓN DE SUMA	3,64
220120011665	2015	SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS	CALIZO RODADURA PARA VÍAS PÚBLICAS	1.698,84
220150000304	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES VARIOS PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES (SACOS DE CEMENTO, GRAVIN, ARENA ...) POLIDEPORTIVO BARRIO SAN JOSE	357,19
220150000573	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1SACO DE YESO Y 1 BOTELLA RESINA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA	10,04
220150000608	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 SACO DE ESCAYOLA Y 1 BOTELLA DE RESINA CORRESPONDIENTE A REPARACIONES EN CASA DE CULTURA	12,71
220150000675	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	SACOS GRAVA PARA ARQUETAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL	4,84
220150000676	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 BOLSA DE COLOREANTE ROJA PARA RAMPA EN TRAVESÍA ESTUDIANTES (ALBARÁN Nº:1162)	9,68
220150000806	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 SACO DE YESO YOLA PARA LA CASA DE CULTURA	2,42
220150000945	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (SACOS DE ARENA, CEMENTO, ETC.) PARA ARQUETAS EN C/PEDRO ARAGONÉS	99,83
220150000946	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 SACO DE COLA PARA ENCINTADO EN C/VÍA CRUCIS	22,99



220150000955	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	2 PARES DE GUANTES PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS	8,47
220150000956	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (SACOS DE ARENA, DE CEMENTO, ETC.) PARA REPARACIÓN MURO EN C/ESPALDA DR. FLEMING	81,19
220150000965	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	5 SACOS DE CEMENTO PARA COLOCACIÓN BALDOSAS EN RAMPA DE MOROTE	19,97
220150001536	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 SACO DE CEMENTO Y 1 SACO DE COLA PARA ENCINTADO EN Bº LA CRUZ	30,25
220150001543	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""PRIMO DE RIVERA""	9,68
220150001665	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	2 SACOS DE CEMENTO RAFF PARA LA PUERTA DE LA PISCINA DE VERANO	7,99
220150001666	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (SACOS DE ARENA, CEMENTO) PARA REPARACIONES EN PISCINA DE VERANO (ALB. 1144, 1137 Y 1139)	60,86
220150001842	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 SACO DE CEMENTO PARA REPARACIÓN IMBORNAL EN PZA. DE ABASTOS (ALB. 2814)	7,26
220150001843	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 SACO DE YESO MORENO PARA REPARACIÓN DE BARANDA EN C/SAN BRUNO	1,57
220150001844	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	SACOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA ARREGLO DE SOCAVÓN EN CAMINERAS (ALB. 2802)	22,51
220150001845	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	SACOS MORTERO Y CANTONERAS PARA ALMACÉN REDESMAR (CÁRITAS ASEO)	62,92
220150001891	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (BLOQUES CERÁMICOS, PALETS, ETC.) ALMACÉN REDESMAR (CÁRITAS ASEO) (ALB. 2790)	327,31
220150002134	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	REPARACIÓN DE BALDOSAS EN C/RAMIRO LEDESMA (ALB. 2882)	287,98
220150002135	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (SACOS CEMENTO, PALETS, ETC.) PARA BALDOSAS EN C/RAMIRO LEDESMA	272,73
220150002136	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (SACOS DE ARENA Y GRAVIN) PARA REPARACIÓN DE ARQUETA EN ZONA CENTRO DE SALUD (ALB. Nº 2856)	8,47
220150002255	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 SACO DE YESO PARA MANTENIMIENTO ZONA DEPORTIVA FRASQUITINA	1,57

220150002619	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (BLOQUES CERÁMICOS, SACOS DE CEMENTO, ETC.) PARA OBRAS EN PARQUE FCO. NAVARRO AGUADO, 7	227,12
220150002620	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (SACOS DE ARENA, CEMENTO, ETC.) PARA MANTENIMIENTO FAROLAS Bº S. JOSÉ	82,28
220150002914	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	SACOS DE ARENA, CEMENTO Y COLA PARA VIVIENDA SITA. EN C/PARDO BAZÁN, 5	59,53
220150002915	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (BOLSA DE JUNTA DE COLOR, CANTONERAS DE PVC, ETC.) PARA VIVIENDA SITA. EN C/PARDO BAZÁN, 5	130,68
220150002916	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	M/2 DE TELA ASFÁLTICA ALUMINIO PARA VIVIENDA SITA. EN C/S. BRUNO, 21	159,72
220150002917	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	TELA ASFÁLTICA, SACA DE ARENA, SACOS DE GRAVIN Y CEMENTO PARA VIVIENDA EN C/S. BRUNO, 21 (FECHAS ALB. 04/02 Y 06/02/15)	280,84
220150003132	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	2 SACOS ARENA PARA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO	2,42
220150003138	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP PRIMO DE RIVERA	14,52
220150003169	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	SACOS DE CEMENTO PARA REPARACIONES EN COLEGIO LA PAZ Y S. ROQUE	18,76
220150003250	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (BALDOSA, SACOS, ETC.) PARA REPARACIONES EN C/ALICANTE	83,37
220150003251	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLEJÓN PASTOR	267,41
220150003252	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	1 SACO DE COLA PARA ARREGLO EN CMNO. LOS ESTUDIANTES	22,99
220150003253	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES PARA ARREGLO DE BALDOSAS EN C/VALENCIA	110,11
220150003569	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (LADRILLOS, SACOS CEMENTO Y ARENA, ETC.) PARA VIVIENDA SITA. EN C/PARDO BAZÁN, 11	147,14
220150003570	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	10 SACOS DE ARENA MARINA PARA VIVIENDA SITA. EN C/PARDO BAZÁN, 8	12,10
220150003780	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	MATERIALES (SACA DE ARENA, SACOS DE CEMENTO, ETC.) PARA ARREGLO DE ESCALERA EN C/PARDO BAZÁN	396,88

220150003781	2015	SERRANO SERRANO ANTONIO JOSE	4 M/2 DE BALDOSA 50 TACOS ROJA EN C/VALENCIA	41,14
220150000344	2015	SIETE LIBROS, S.L.	COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	588,63
220150000576	2015	SIMON FITNESS S.L.	REPARACIÓN MÁQUINA BH DEL CENTRO DEPORTIVO Y DESPLAZAMIENTO	92,77
220150003553	2015	SIMON FITNESS S.L.	NUEVO KIT PEGATINA TECLADO SEGURIDAD PARA CINTA DE CORRER DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	143,70
220150003554	2015	SIMON FITNESS S.L.	REPARACIÓN BICICLETA SPINNING DEL CENTRO DEPORTIVO MCPAL.	151,50
220150002912	2015	SIMON FITNESS S.L.	REPARACIÓN BICICLETA DE SPINNING DEL CENTRO DEPORTIVO MCPAL.	182,69
220150000055	2015	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	DICIEMBRE/2014 SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA	82.125,79
220150000583	2015	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	ENERO/2015: SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MCPAL. DE CALLOS	82.125,79
220150000848	2015	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	FEBRERO/2015: SERVICIO RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MCPAL. DE CALLOSA	82.125,79
220150001849	2015	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	MARZO/2015: SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU EN EL TÉRMINO MCPAL. DE CALLOSA DE SEGURA	82.125,79
220150002271	2015	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	ABRIL/2015: SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MCPAL. DE CALLOSA	82.125,79
220150003786	2015	SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	MAYO/2015: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	82.125,79
220150000981	2015	-	J.G.L. 17/03/2015: AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER DE VIVIENDA A PAGAR EN CUATRO MENSUALIDADES DE 100 €	400,00
220150002736	2015	SOCIEDAD ARTE MUSICAL LOS FEOS	ACTUACIÓN MUSICAL PROCESIÓN DE S. JOSÉ EL DÍA 19/03/2015	800,00
220150002901	2015	SOCIEDAD ARTE MUSICAL LOS FEOS	ACTUACIÓN MUSICAL EN LA ROMERÍA DE S. ISIDRO (VIRGEN DEL CAMINO) EL DÍA 16/05/15	750,00
220150000316	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CABALGATA DE REYES 2015 (3 GRUPOS/BANDA CON CARROZAS DE GASPAR, MELCHOR Y BALTASAR).	3.000,00

220150000582	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CONCIERTO MEDIO AÑO FESTERO EL 15/02/15 EN EL JARDÍN GLORIETA	1.800,00
220150002274	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CACHÉ CORRESPONDIENTE AL DÍA 27/03/2015 CON MOTIVO DEL CONCIERTO DE MARCHAS DE SEMANA SANTA EN COLABORACIÓN CON LA JCSS	200,00
220150002737	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CACHÉ CORRESPONDIENTE A LA PROCESIÓN DE S. VICENTE EL DÍA 13/04/2015	1.800,00
220150002738	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CACHÉ CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES PROCESIONES DEL DÍA 05/04/2015: VIRGEN ENLUTADA Y ENCUESTRO Y QUITA DEL MANTO	2.250,00
220150002904	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CACHÉ CORRESPONDIENTE A LA PROCESIÓN VIRGEN DE LA SOLEDAD EL DÍA 04/04/2015	1.800,00
220120011617	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	SUBIDA Y BAJADA A LA ERMITA DEL PILAR CON MOTIVO DE LA ROMERÍA. BANDA DE MUSICA.	3.000,00
220120011618	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	CONCIERTO DE NAVIDAD FILARMONICA	1.800,00
220120011619	2015	SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL ""LA FILARMONICA""	ACTUACION DE FILARMONICA EN PROCESION DE LA INMACULADA EL 8/12/2012	1.800,00
220150003133	2015	SOCIETAT D'EDUCACIÓ MATEMÀTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA AL-KHWARIZMI	ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA OLIMPIADA MATEMÁTICA PROVINCIAL DE PRIMARIA Y DE 1º Y 2º CICLO DE SECUNDARIA 2015	1.000,00
220150000045	2015	-	45 DIAS DE PAGA EXTRA DEL 2012 DEJADA DE PERCIBIR Y APROBADA POR EL GOBIERNO	129,07
220150002228	2015	STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.	MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MCPALES. EN GENERAL Y PAPEL DE COLOR PARA BIBLIOTECA	121,88
220150003591	2015	STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.	MATERIAL DE OFICINA (BOLÍGRAFOS PILOT, CINTA ADH) PARA LAS DEPENDENCIAS MCPALES.	55,39
220150002241	2015	SUMI. OFICINA PAPELX, S.L.	MATERIAL DE OFICINA (SOBRES, TINTA IMPRESORA) PARA LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA, POLICÍA, BIBLIOTECA Y ALCALDÍA	195,42
220150000798	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CEIP ""LA PAZ"" Y EL CEIP ""RAFAEL ALTAMIRA""	364,77

220150001084	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS (LAMP-BIOLIMFLOR ...) PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MECANICA	298,99
220150001085	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/250/03)	580,63
220150001086	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	ALQUILER FUENTE AGUA FRIA PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MECANICA	847,00
220150001087	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MECANICA	914,16
220150001103	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA LA ESCUELA DE MECANICA (EXPTE. FCC99/2014/249/03)	966,69
220150001104	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/249/03)	191,20
220150001105	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	ALQUILER DE LA MÁQUINA DE ""LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS"" AL AYTO. PARA LA ESCUELA DE MECÁNICA (EXPTE. FCC99/2014/249/03)	1.027,29
220150001107	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MECANICA (EXPTE.FCC99/2014/249/03)	1.119,73
220150001528	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA ESCUELA DE MECANICA: FCC99/2014/249/03- CURSO FORMACION ""MANTENIM. DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	1.256,46
220150001529	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA ESCUELA DE MECANICA:FCC99/2014/250/03- CURSO FORM ""MANTEN.DE LOS SIST. ELECTRICOS Y ELECTRON. VEHICULOS""	914,93
220150001661	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES (TUERCA, ARANDELA, BRIDAS) PARA SEÑALES DE TRÁFICO Y MERCADO	81,31
220150001900	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES (PILAS, GUANTE PIEL, ETC.) PARA PROGRAMADORES DE RIEGO Y MANTENIM. PARQUES Y JARDINES	340,65
220150001901	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA DE MATERIALES (GUANTES, MT. TUBO CELUFLEX, ETC.) PARA ARREGLO RAMPA Bº LOS DOLORES, BALDOSA MOROTE, ETC.	842,04

220150002614	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (ARREGLO BARANDA C/S. ISIDORO, ETC.) (ALB. A-V/7142 Y RELACIÓN)	1.443,49
220150002722	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA REPARACIÓN IMBORNAL EN PZA. DE ABASTOS	145,59
220150002772	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	FCC99/2014/250/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	543,29
220150002795	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	FCC99/2014/250/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	197,04
220150002796	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	FCC99/2014/249/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	357,37
220150002798	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA DE PILAS ENERGIZER CLASIC PARA EL CENTRO SOCIAL	61,47
220150002893	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL Y UTILLAJE PARA LOS PARAJES NATURALES MUNICIPALES	234,92
220150002899	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	FRIGO TELEFUNKEN PARA PROTECCIÓN CIVIL	369,00
220150003137	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD	46,51
220150003170	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES PARA REPARACIONES Y TRABAJOS EN LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD	76,31
220150003321	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	FCC99/2014/250/03- CURSO FORMACION ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE VEHICULOS""	16,56
220150003599	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	18 UD. LÁMPARAS PARA EL SALON DE ACTOS DE LA CASA DE CULTURA	2.245,22
220150003679	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES VARIOS PARA EL CURSO DE FORMACION ""MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES""	53,31
220150003689	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	MATERIALES (BOBINA, SPRAY, ETC.) PARA MANTENIMIENTO COLEGIO LA PAZ Y RAFAEL ALTAMIRA	39,20
220150003693	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	ACEITE MOTOSIERRA 5 L. PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA PILARICA	18,38

220120011678	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	PEQUEÑO MATERIAL PARA MTTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	242,64
220120011679	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	PEQUEÑO MATERIAL CONSUMIBLES PARA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	940,36
220120011680	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	PEQUEÑO MATERIAL CONSUMIBLE PARA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	1.045,88
220120011681	2015	SUMIN.INDUST.CALLOSA S.L.U.	REPUESTO Y PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MTTO. DE VÍAS PÚBLICAS.	1.393,61
220120011668	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	100 MTS. DE ACRILICA PARA MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	151,87
220120011669	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MTTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO	189,34
220120011670	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	PANTALLA, TUBO Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	406,85
220120011671	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MTTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	920,94
220120011672	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MTTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1.107,15
220120011673	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	1.274,16
220120011674	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA MTTO. DE ALUMBRADO GENERAL	1.296,83
220120011675	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO.	1.335,27
220120011676	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	2.020,63
220120011677	2015	SUMINISTROS ELECT.MAZON S.L.	MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO GENERAL	2.581,40
220110008566	2015	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	MANTENIMIENTO VEHICULO DE OBRAS NISSAN L35 MATRICULA A-3309-CF	341,50
220120011682	2015	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN PIAGGIO MATRÍCULA 2281-CMR DE SERVICIOS	101,64
220120011683	2015	TALLERES FRCO.ESPADAS S.L.	REPARACIÓN CITROEN BERLINGO MATRÍCULA 3251-FJW DE SERVICIOS.	474,49
220150001978	2015	TALLERES HNOS. ALBALADEJO, S.L.	REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA: 1070HGZ	287,28
220150002739	2015	TECALSA -TECNICOS DE ALARMAS SA-	PERIODO: MAYO 2015 A ABRIL 2016. CUOTA ALARMA DEL CENTRO DEPORTIVO MCPAL.	292,82
220150002797	2015	TECNIHISPANIA, S.L.	ENVASE DE 8 KG. DE GRÁNULOS DE PROSORB Y TERMOHIGRÓMETRO PARA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO ""ANTONIO BALLESTER RUIZ""	1.114,41

220150003541	2015	TECOAL CONSTRUCTORA S.L.	CERTIFICACION Nº 3 Y FINAL DE LAS OBRAS ""ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y EN LA PEDANIA DE CALLOSILLA""	8.456,47
220150003320	2015	TEINSA S.L.	3 UD. BATERÍA PARA LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL	310,37
220150003319	2015	TEINSA S.L.	15 UD. DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ANALÓGICOS UHF DP-1400U PARA POLICÍA LOCAL	4.083,75
220150003106	2015	Tercero Genérico	EMOLUMENTOS EXPTE. Nº03049151D01 CONVENIO SEPE-CCLL PARA CONTRATAR 40 TRABAJADORES DEL 27 DE ABRIL AL 21 DE JULIO ""LIMPI	70.852,40
220150003107	2015	TES.TERRIT.SEGURIDAD SOCIAL	SEG.SOC.EXPTE. Nº03049151D01 CONVENIO SEPE-CCLL PARA CONTRATAR 40 TRABAJADORES DEL 27 DE ABRIL AL 21 DE JULIO ""LIMPIEZA	39.048,40
220150000765	2015	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	PERIODO: 01/03 AL 31/03/2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR MUSEO DE LA SEMANA SANTA EN C/NTRA. SRA. DEL REMEDIO	67,76
220150000691	2015	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	FEBRERO/2015: SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS SEGUN ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 09/03/2007	5.000,00
220150001581	2015	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	MARZO/2015: PRESTACIÓN SERVICIO AUTOBÚS URBANO (ACUERDO JGL 09/03/2007)	5.000,00
220150002793	2015	TRANSPORTES BACOMA S.A.U.	ABRIL/2015: PRESTACIÓN SERVICIO AUTOBÚS URBANO (ACUERDO JGL DE FECHA 09/03/2007)	5.000,00
220150000891	2015	TV ORIHUELA, S.L.	ENERO/2015: PROMOCIÓN CALLOSA DE SEGURA INSTITUCIONAL Y AYTO.	302,50
220150002458	2015	TV ORIHUELA, S.L.	ABRIL/2015: CAMPAÑA PROMOCIÓN CALLOSA; INSTITUCIONAL Y AYTO.	302,50
220150002903	2015	TV ORIHUELA, S.L.	FEBRERO/2015: PROMOCIÓN CALLOSA DE SEGURA INSTITUCIONAL Y AYUNTAMIENTO	302,50
220150003581	2015	TV ORIHUELA, S.L.	MAYO/2015: CAMPAÑA PROMOCIÓN CALLOSA INSTITUCIONAL Y AYUNTAMIENTO	302,50
220150003588	2015	TV ORIHUELA, S.L.	MARZO/2015: SPOT PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 17/06/2014	302,50



220150000296	2015	UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA, S.A.U.	CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE GESTOR UTILIDADES AÑO 2015	304,34
220150000297	2015	UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA, S.A.U.	CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE MTTO GESTION INGRESOS AÑO 2015	1.707,56
220150000942	2015	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	CONTENEDOR DE ESCOMBROS PARA HIRESA Y HORAS DE PALA PARA HACER RAMPAS APARCAMIENTO DE LA CUEVA AHUMADA	617,10
220150001892	2015	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	HORAS PALA RETRO-MIXTA Y CAMIÓN ESCOMBROS PARA RAMBLA BAJA	845,19
220150001903	2015	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN NAVE HIRESA	883,30
220150002615	2015	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	CONTENEDORES ESCOMBROS PARA HIRESA (ALB. 3375, 3353, 6489 Y 6490)	423,50
220150003775	2015	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	5 JORNADAS DE CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN HIRESA	423,50
220150003776	2015	VICENTE ILLAN SERRANO S.L.	12,5 TN. GRAVA BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	196,63
220150001981	2015	VICTOR ALFONSO ROYO LLORT	TRÍPTICOS CALLOSA EN CINE Y FLYERS 21X10 PARA VOTACIONES PAPEL 130 GR., CON MOTIVO DEL II FESTIVAL CALLOSA EN CINE	471,90
220150002780	2015	VIGILANCIA DE LA SALUD CANALES S.L.	PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL DEL AYTO.	2.783,00
220150000323	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA (ANTIALGAS, FLOCULANTE LIQUIDO) ALB. AV4/1449	1.566,89
220150000324	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	TABLETAS BROMO PARA MANTENIMIENTO PISCINAS CENTRO DEPORTIVO (ALB AV4/1368)	3.497,63
220150000331	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO CENTRO DEPORTIVO-PISCINA CLIMATIZADA (BROMO) PRES. OV4/444	3.497,63
220150000333	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (ALB AV4/1367 OV4/424)	1.244,40
220150000334	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL - PISCINA CLIMATIZADA (ALB AV4/1489 PRESUPUESTO OV4/442)	1.072,64

220150000335	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	SECAMANOS OPTICO PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL - PISCINA CLIMATIZADA (ALB AV4/1490)	288,59
220150000336	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS (VALVULAS) PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL. ALB. AV4/1496	268,62
220150000337	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO (PH PLUS LIQUIDO ...)	903,75
220150000338	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PH PLUS LIQUIDO PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL-PISCINA CLIMATIZADA	903,75
220150001984	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	TABLETAS DE BROMO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA CLIMATIZADA	3.497,63
220150001986	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MCPAL.	797,09
220150003272	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIALES VARIOS MOTIVO DE LA CAMPAÑA ""CUIDA TU MASCOTA SIN DESCUIDAR TU ENTORNO"" COLEGIOS RAFAEL ALTAMIRA Y PURISIMA	1.354,96
220150003273	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIALES VARIOS CON MOTIVO DE CAMPAÑA: ""CUIDA TU MASCOTA SIN DESCUIDAR TU ENTORNO"" COLEGIOS S.ROQUE Y LA PAZ	1.354,96
220150003790	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIALES VARIOS (DISPENSADOR METÁLICO DE BOLSITAS, ETC.) MOTIVO CAMPAÑA ""CUIDA TU MASCOTA SIN DESCUIDAR TU ENTORNO""	1.209,88
220150000317	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (PRESUP. OV5/1)	1.429,17
220150000318	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA (ALB AV4/1542)	3.497,63
220150000339	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL - PISCINA CLIMATIZADA (PH PLUS LIQUIDO)	903,75
220150000358	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	BOLSAS DE RECOGIDA DE EXCREMENTOS ANIMAL CON DESTINO A LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE CACAS Y USO PIPI-CAN	457,39

220150000564	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	RUEDAS LIMPIAFONDOS, PASADORES Y OREJETAS, HORQUILLA LIMPIAFONDOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	39,49
220150000566	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	DISCOS DE PVC QUÍMICO PARA CIERRE DE DOSIFICADOR DE BROMO (X 2 UDS.) PARA CENTRO DEPORTIVO - PISCINA CLIMATIZADA	125,84
220150000934	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DEL PH DE LA PISCINA CLIMATIZADA (PRESUP. Nº OV5/35)	903,75
220150000935	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	BOMBA DOSIFICADOR LÍQUIDO 7L. PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (Nº:OV5/26)	272,70
220150000936	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BACTERICIDAS, LIMPIA BAÑOS, HIGIÉNICO INDUSTRIAL, ETC.) PARA EL C. DEPORTIVO (OV5/38)	1.124,03
220150000947	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	2 REJAS SUMIDERO INOX PARA FUENTE DEL PARQUE SAN ROQUE	91,55
220150001081	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	BOMBA PERISTÁTICA, BOMBA DOSIFICADOR, FILTRO ASPIRACIÓN, ETC. PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (Nº: OV5/28)	186,95
220150001547	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	TABLETAS DE BROMO PARA LA PISCINA CLIMATIZADA	3.497,63
220150001764	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PIEZA PARA EL ROBOT DE LIMPIEZA DE LA PISCINA CLIMATIZADA (DIVISOR PARA DOLPHIN 2X2 Y PORTES DE ENVÍO)	45,74
220150002138	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA PARQUES Y FUENTES (TRICLORO TABLETA, TRICLORO GRANULADO, RECOGEHOJAS PLANO PALOMILLAS)	970,09
220150002229	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA CLIMATIZADA (PH PLUS LÍQUIDO, INCREMENTADOR, ETC.)	1.833,32
220150002777	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CLIMATIZADA	854,84
220150002913	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	TABLETAS DE BROMO PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CLIMATIZADA	3.497,63
220150003313	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEPORTIVO	423,22
220150003314	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	DESINCRUSTANTE AZUL 12 KG. PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES	577,46

220150003315	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	MASCARILLAS PROTECCIÓN PARA LIMPIEZA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	154,93
220150003555	2015	YMBERSA NAYADE S.L.	TRATAMIENTO ANTIALGAS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES	792,25
TOTAL PENDIENTE DE PAGO				4.988.878,98

#### DILIGENCIA DE INTERVENCIÓN

Para hacer constar que las obligaciones aquí relacionadas coinciden con los datos obrantes en la contabilidad de este Ayuntamiento en fecha 29/06/2015.



#### DILIGENCIA DE TESORERÍA

Para hacer constar que las obligaciones aquí relacionadas se encontraban pendientes de pago en fecha 29/06/2015.



BLOQUE 4.-

**RELACIÓN Y COPIA DE  
CONVENIOS**

RELACIÓN DE CONVENIOS PENDIENTES DE PAGO

**AQUALIA CENTRO DEPORTIVO 26/05/2014** 2.827.895,00 €

**MAPFRE 24/03/2015** 29.541,70 €

**COOPERATIVA ELÉCTRICA 13/05/2009** 202.038,08 €

**COOPERATIVA ELÉCTRICA 20/03/2012** 186.009,57 €

***Total Pendiente*** 3.245.484,35 €



Excmo. Ayuntamiento  
de Callosa de Segura

Ayuntamiento de Callosa de Segura  
Plza. de España, 1, Callosa de Segura. 03360 Alacant/Alicante  
. Tfno. 965 310 550. Fax: 965 310 856



En Callosa de Segura a 26 de mayo de 2014.


### REUNIDOS


**DE UNA PARTE, DON FRANCISCO JAVIER PEREZ TRIGUEROS**, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, provisto de DNI número: 21.985.373-H, asistido por la Secretaria-Interventora de la Corporación, Dña. Maria Dolores Ramón Gil, provista de DNI número: 74.182.952-V, para dar fe del acto.

**DE OTRA PARTE, DON MANUEL CALATAYUD RUIZ**, mayor de edad, en calidad de apoderado, provisto de DNI número: 5.632.329-C con domicilio a estos efectos en Murcia, Calle Nelva, 1, Torre B, planta 11ª.

### INTERVIENEN

  
  
D. Francisco Javier Pérez Trigueros, en su calidad de Alcalde-Presidente, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA (en adelante, el Ayuntamiento), hallándose expresamente facultado para este otorgamiento por Acuerdo de junta de Gobierno, adoptado en la Sesión del 22 de mayo de 2014.

  
Dña Maria Dolores Ramón Gil, también por razón del cargo y para dar fe del acto, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 113.6 del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

  
D. Manuel Calatayud Ruiz, actuando en nombre y representación de la mercantil AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., en calidad de apoderado según resulta de la Escritura de Poder otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Jose Antonio Escartín Ipiens.

Las partes se reconocen en sus respectivas calidades, mutua y recíprocamente, la capacidad jurídica bastante para contratar y obligarse, y hacen constar los siguientes,



### **ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** Que a propuesta de la Junta Local de Gobierno de fecha 19 de septiembre de 2013, el pleno del ayuntamiento de Callosa de Segura el 26 de septiembre de 2013 procedió, de acuerdo con el Art. 264 d) del TRLCAP, a la aprobación de la resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión de obra pública para la construcción de un "Centro Deportivo Municipal" y la explotación de los servicios que serán desarrollados en el Centro Deportivo Municipal, firmado el 8 de Junio de 2005 entre el Ayuntamiento de Callosa de Segura y la mercantil Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., con los efectos que la ley establece para este caso.

**SEGUNDO.-** En dicho acuerdo se estableció por Aqualia que la deuda de la subvención a la explotación descrita anteriormente asciende a la cantidad de 1.777.352,34 €, y se propuso de plazo hasta el 31 de diciembre de 2013, para llegar a un consenso entre ambas partes, y establecer un plan de pagos de la mencionada deuda.

**TERCERO.-** Habiéndose alcanzado un acuerdo por lo que respecta a la deuda pendiente en concepto de subvenciones a la explotación, determinándose que el importe total es de 1.700.000,00 € cuyo inmediato pago resulta muy gravoso para la Corporación municipal, por lo que ambas partes han llegado a un acuerdo para el aplazamiento y fraccionamiento de la citada deuda, para lo cual han establecido un calendario de pagos, y otras obligaciones y condiciones.

**CUARTO.-** Que Aqualia mantiene con este Ayuntamiento diversos procedimientos judiciales abiertos en reclamación, por un lado la impugnación de acto en el que se aprueba revisar la cuenta de explotación presentada por Aqualia para 2011 e incluso las anteriores, cuya sustanciación se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Elche bajo el numero de Autos 234/2013, así como el recurso interpuesto contra el Acuerdo de liquidación de este Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 2013 seguido en el Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 1 de Elche con el número de Autos 405/2013. La tramitación de estos procedimientos se encuentra suspendida.





**QUINTO.-** Por todo ello, atendiendo a las nuevas circunstancias concurrentes en el escenario que nos ocupa, en interés público, las partes formalizan el presente ACUERDO, que se sujetará a las siguientes,

### CLAUSULAS

#### **PRIMERA.- IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE EN CONCEPTO DE SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN**

El Ayuntamiento de Callosa de Segura reconoce adeudar a AQUALIA, a fecha de este acuerdo la cantidad de 1.700.000,00 €, por facturas emitidas, vencidas y exigibles, en ejecución del contrato de prestación del servicio de explotación del Centro deportivo municipal de Callosa del Segura.

#### **SEGUNDA.- FORMA DE PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LA SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN.**

AQUALIA a propuesta de este Ayuntamiento acepta aplazar el cobro de la citada deuda y su fraccionamiento de la siguiente manera:

- A. El ayuntamiento se compromete a incluir toda la deuda pendiente en el primer plan de pagos a proveedores que tenga cabida la naturaleza de esta deuda. Si a fecha 1 de septiembre de 2015, no se ha incluido en ningún plan de pagos a proveedores o no fuese posible incluir todo el importe en dicho plan, el pago de la deuda pendiente, incluyendo los intereses intercalares<sup>1</sup>, se realizaría mediante doscientos treinta y seis pagos mensuales, (es decir, hasta el mes de abril del año 2035) dentro de los primeros cinco días del mes, según se describe en el siguiente punto.
  
- B. La cuota mensual será el resultado de dividir el principal (deuda viva) entre doscientos treinta y seisavos partes, y a este importe resultante se le sumará el importe correspondiente a los intereses devengados del capital pendiente de pagar en el mes correspondiente a una tasa

<sup>1</sup> Si se paga la deuda pendiente de subvención a la explotación en el plan de pago a proveedores, no se devengarían intereses intercalares de dicha deuda.



del 6% anual más los intereses intercalares<sup>2</sup>. El primer pago se realizaría en los primeros cinco días del mes de septiembre de 2015 y el último en los primeros cinco días del mes de abril de 2035.

Como ejemplo de cálculo para la deuda total en el mes de septiembre de 2015 sería; 1) doscientos treinta y seisava parte de la deuda viva = 7.203,39 €. 2) Intereses del mes de septiembre (importe pendiente de pago por la tasa anual dividido por doce) más los intereses intercalares.

- C. Si el Ayuntamiento de Callosa de Segura no abonase alguno de los plazos mensuales en las fechas previstas en el calendario de pagos, la cantidad adeudada devengará automáticamente, a partir del día siguiente al de la fecha en que debería haberse efectuado el pago, los intereses de demora establecidos en el art. 7.2 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

No obstante, si el retraso en el pago fuese superior a tres meses, AQUALIA podrá en cualquier momento dar por resuelto el aplazamiento y fraccionamiento de deuda convenido en el presente acuerdo, y la totalidad de las facturas adeudadas serán vencidas y exigibles, pudiendo AQUALIA reclamar su inmediato pago junto con los intereses de demora devengados por las mismas.

- D. El Ayuntamiento de Callosa de Segura se obliga a consignar anualmente en el presupuesto municipal los importes correspondientes a los pagos de la deuda comprometidos para cada anualidad hasta la total satisfacción del mismo.

---

<sup>2</sup> Los intereses intercalares son los intereses mensuales generados de la deuda, desde la firma del contrato, hasta el primer pago.



Excelente Ayuntamiento  
de Callosa de Segura

**Ayuntamiento de Callosa de Segura**  
Plza. de España, 1, Callosa de Segura. 03360 Alacant/Alicante  
. Tfno. 965 310 550. Fax: 965 310 856

### **TERCERA.- ACUERDO SOBRE LITIGIOS**

En este nuevo marco de acuerdo, las partes se comprometen a retirar los litigios interpuestos a esta fecha.

Y para que así conste y surta efectos, los señores comparecientes, en las representaciones que respectivamente ostentan, se ratifican y afirman en su contenido, firmando el presente acuerdo en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

  
D. Francisco Javier Pérez Trigueros.

  
D. Manuel Calatayud Ruiz.



LA SECRETARIA-INTERVENTORA

**Doña María Dolores Ramón Gil**




**CUADRO AMORTIZACIÓN DEUDA PENDIENTE CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL**

Capital Inicial	1.700.000,00 €
REDITO %	6,000%
Periodos	236
Años	20
Pagos/año	12
REDITO %	6

Fecha	Mes	Capital pte. de amortización	Intereses Intercalares	Intercalares acumulados
31/05/2014	1	1.700.000,00 €	1.645,16 €	1.645,16 €
30/06/2014	2	1.700.000,00 €	8.500,00 €	10.145,16 €
31/07/2014	3	1.700.000,00 €	8.500,00 €	18.645,16 €
31/08/2014	4	1.700.000,00 €	8.500,00 €	27.145,16 €
30/09/2014	5	1.700.000,00 €	8.500,00 €	35.645,16 €
31/10/2014	6	1.700.000,00 €	8.500,00 €	44.145,16 €
30/11/2014	7	1.700.000,00 €	8.500,00 €	52.645,16 €
31/12/2014	8	1.700.000,00 €	8.500,00 €	61.145,16 €
31/01/2015	9	1.700.000,00 €	8.500,00 €	69.645,16 €
28/02/2015	10	1.700.000,00 €	8.500,00 €	78.145,16 €
31/03/2015	11	1.700.000,00 €	8.500,00 €	86.645,16 €
30/04/2015	12	1.700.000,00 €	8.500,00 €	95.145,16 €
31/05/2015	13	1.700.000,00 €	8.500,00 €	103.645,16 €
30/06/2015	14	1.700.000,00 €	8.500,00 €	112.145,16 €
31/07/2015	15	1.700.000,00 €	8.500,00 €	120.645,16 €
			120.645,16 €	120.645,16 €

Fecha	Mes	Capital pte. de amortización	Intereses del período	Cuota de amortiz.	Capital amortizado	Intercalares	Mensualidad
01/09/2015	1	1.700.000,00 €	8.500,00 €	7.203,39 €	7.203,39 €	511,21 €	16.214,60 €
01/10/2015	2	1.692.796,61 €	8.463,98 €	7.203,39 €	14.406,78 €	511,21 €	16.178,58 €
01/11/2015	3	1.685.593,22 €	8.427,97 €	7.203,39 €	21.610,17 €	511,21 €	16.142,56 €
01/12/2015	4	1.678.389,83 €	8.391,95 €	7.203,39 €	28.813,56 €	511,21 €	16.106,55 €
01/01/2016	5	1.671.186,44 €	8.355,93 €	7.203,39 €	36.016,95 €	511,21 €	16.070,53 €
01/02/2016	6	1.663.983,05 €	8.319,92 €	7.203,39 €	43.220,34 €	511,21 €	16.034,51 €
01/03/2016	7	1.656.779,66 €	8.283,90 €	7.203,39 €	50.423,73 €	511,21 €	15.998,50 €
01/04/2016	8	1.649.576,27 €	8.247,88 €	7.203,39 €	57.627,12 €	511,21 €	15.962,48 €
01/05/2016	9	1.642.372,88 €	8.211,86 €	7.203,39 €	64.830,51 €	511,21 €	15.926,46 €
01/06/2016	10	1.635.169,49 €	8.175,85 €	7.203,39 €	72.033,90 €	511,21 €	15.890,43 €
01/07/2016	11	1.627.966,10 €	8.139,83 €	7.203,39 €	79.237,29 €	511,21 €	15.854,43 €
01/08/2016	12	1.620.762,71 €	8.103,81 €	7.203,39 €	86.440,68 €	511,21 €	15.818,41 €
01/09/2016	13	1.613.559,32 €	8.067,80 €	7.203,39 €	93.644,07 €	511,21 €	15.782,39 €
01/10/2016	14	1.606.355,93 €	8.031,78 €	7.203,39 €	100.847,46 €	511,21 €	15.746,38 €
01/11/2016	15	1.599.152,54 €	7.995,76 €	7.203,39 €	108.050,85 €	511,21 €	15.710,36 €
01/12/2016	16	1.591.949,15 €	7.959,75 €	7.203,39 €	115.254,24 €	511,21 €	15.674,34 €
01/01/2017	17	1.584.745,76 €	7.923,73 €	7.203,39 €	122.457,63 €	511,21 €	15.638,33 €
01/02/2017	18	1.577.542,37 €	7.887,71 €	7.203,39 €	129.661,02 €	511,21 €	15.602,31 €
01/03/2017	19	1.570.338,98 €	7.851,69 €	7.203,39 €	136.864,41 €	511,21 €	15.566,29 €
01/04/2017	20	1.563.135,59 €	7.815,68 €	7.203,39 €	144.067,80 €	511,21 €	15.530,28 €
01/05/2017	21	1.555.932,20 €	7.779,66 €	7.203,39 €	151.271,19 €	511,21 €	15.494,26 €
01/06/2017	22	1.548.728,81 €	7.743,64 €	7.203,39 €	158.474,58 €	511,21 €	15.458,24 €
01/07/2017	23	1.541.525,42 €	7.707,63 €	7.203,39 €	165.677,97 €	511,21 €	15.422,23 €
01/08/2017	24	1.534.322,03 €	7.671,61 €	7.203,39 €	172.881,36 €	511,21 €	15.386,21 €
01/09/2017	25	1.527.118,64 €	7.635,59 €	7.203,39 €	180.084,75 €	511,21 €	15.350,19 €
01/10/2017	26	1.519.915,25 €	7.599,58 €	7.203,39 €	187.288,14 €	511,21 €	15.314,17 €
01/11/2017	27	1.512.711,86 €	7.563,56 €	7.203,39 €	194.491,53 €	511,21 €	15.278,16 €
01/12/2017	28	1.505.508,47 €	7.527,54 €	7.203,39 €	201.694,92 €	511,21 €	15.242,14 €
01/01/2018	29	1.498.305,08 €	7.491,53 €	7.203,39 €	208.898,31 €	511,21 €	15.206,12 €
01/02/2018	30	1.491.101,69 €	7.455,51 €	7.203,39 €	216.101,70 €	511,21 €	15.170,11 €
01/03/2018	31	1.483.898,30 €	7.419,49 €	7.203,39 €	223.305,09 €	511,21 €	15.134,09 €
01/04/2018	32	1.476.694,91 €	7.383,47 €	7.203,39 €	230.508,48 €	511,21 €	15.098,07 €
01/05/2018	33	1.469.491,52 €	7.347,46 €	7.203,39 €	237.711,87 €	511,21 €	15.062,05 €
01/06/2018	34	1.462.288,13 €	7.311,44 €	7.203,39 €	244.915,26 €	511,21 €	15.026,04 €
01/07/2018	35	1.455.084,74 €	7.275,42 €	7.203,39 €	252.118,65 €	511,21 €	14.990,02 €
01/08/2018	36	1.447.881,35 €	7.239,41 €	7.203,39 €	259.322,04 €	511,21 €	14.954,00 €
01/09/2018	37	1.440.677,96 €	7.203,39 €	7.203,39 €	266.525,43 €	511,21 €	14.917,99 €
01/10/2018	38	1.433.474,57 €	7.167,37 €	7.203,39 €	273.728,82 €	511,21 €	14.881,97 €
01/11/2018	39	1.426.271,18 €	7.131,36 €	7.203,39 €	280.932,21 €	511,21 €	14.845,95 €
01/12/2018	40	1.419.067,79 €	7.095,34 €	7.203,39 €	288.135,60 €	511,21 €	14.809,94 €
01/01/2019	41	1.411.864,40 €	7.059,32 €	7.203,39 €	295.338,99 €	511,21 €	14.773,92 €
01/02/2019	42	1.404.661,01 €	7.023,31 €	7.203,39 €	302.542,38 €	511,21 €	14.737,90 €
01/03/2019	43	1.397.457,62 €	6.987,29 €	7.203,39 €	309.745,77 €	511,21 €	14.701,89 €
01/04/2019	44	1.390.254,23 €	6.951,27 €	7.203,39 €	316.949,16 €	511,21 €	14.665,87 €
01/05/2019	45	1.383.050,84 €	6.915,25 €	7.203,39 €	324.152,55 €	511,21 €	14.629,85 €


  
 Ayuntamiento de Alcala de Henares
   
 Calle de la Libertad, 10
   
 28014 Alcala de Henares (Madrid)
   
 T. 91 625 10 00
   
 F. 91 625 10 01
   
 E. alcalde@alcala.es
   
 www.alcala.es

01/06/2019	46	1.375.847,46 €	6.879,24 €	7.203,39 €	331.355,93 €	511,21 €	14.593,84 €
01/07/2019	47	1.388.644,07 €	6.643,22 €	7.203,39 €	338.589,32 €	511,21 €	14.557,82 €
01/08/2019	48	1.361.140,85 €	6.807,20 €	7.203,39 €	340.762,71 €	511,21 €	14.521,80 €
01/09/2019	49	1.354.237,23 €	6.771,19 €	7.203,39 €	342.965,10 €	511,21 €	14.485,78 €
01/10/2019	50	1.347.033,90 €	6.735,17 €	7.203,39 €	360.169,49 €	511,21 €	14.449,77 €
01/11/2019	51	1.339.830,57 €	6.699,15 €	7.203,39 €	367.372,88 €	511,21 €	14.413,75 €
01/12/2019	52	1.332.627,24 €	6.663,14 €	7.203,39 €	374.576,27 €	511,21 €	14.377,73 €
01/01/2020	53	1.325.423,91 €	6.627,12 €	7.203,39 €	381.779,66 €	511,21 €	14.341,72 €
01/02/2020	54	1.318.220,58 €	6.591,10 €	7.203,39 €	388.983,05 €	511,21 €	14.305,70 €
01/03/2020	55	1.311.016,95 €	6.555,08 €	7.203,39 €	396.186,44 €	511,21 €	14.269,68 €
01/04/2020	56	1.303.813,56 €	6.519,07 €	7.203,39 €	403.389,83 €	511,21 €	14.233,67 €
01/05/2020	57	1.296.610,17 €	6.483,05 €	7.203,39 €	410.593,22 €	511,21 €	14.197,65 €
01/06/2020	58	1.289.406,78 €	6.447,03 €	7.203,39 €	417.796,61 €	511,21 €	14.161,63 €
01/07/2020	59	1.282.203,39 €	6.411,02 €	7.203,39 €	425.000,00 €	511,21 €	14.125,62 €
01/08/2020	60	1.275.000,00 €	6.375,00 €	7.203,39 €	432.203,39 €	511,21 €	14.089,60 €
01/09/2020	61	1.267.796,61 €	6.338,98 €	7.203,39 €	439.406,78 €	511,21 €	14.053,58 €
01/10/2020	62	1.260.593,22 €	6.302,97 €	7.203,39 €	446.610,17 €	511,21 €	14.017,56 €
01/11/2020	63	1.253.389,83 €	6.266,95 €	7.203,39 €	453.813,56 €	511,21 €	13.981,55 €
01/12/2020	64	1.246.186,44 €	6.230,93 €	7.203,39 €	461.016,95 €	511,21 €	13.945,53 €
01/01/2021	65	1.238.983,05 €	6.194,92 €	7.203,39 €	468.220,34 €	511,21 €	13.909,51 €
01/02/2021	66	1.231.779,66 €	6.158,90 €	7.203,39 €	475.423,73 €	511,21 €	13.873,50 €
01/03/2021	67	1.224.576,27 €	6.122,88 €	7.203,39 €	482.627,12 €	511,21 €	13.837,48 €
01/04/2021	68	1.217.372,88 €	6.086,86 €	7.203,39 €	489.830,51 €	511,21 €	13.801,46 €
01/05/2021	69	1.210.169,49 €	6.050,85 €	7.203,39 €	497.033,90 €	511,21 €	13.765,45 €
01/06/2021	70	1.202.966,10 €	6.014,83 €	7.203,39 €	504.237,29 €	511,21 €	13.729,43 €
01/07/2021	71	1.195.762,71 €	5.978,81 €	7.203,39 €	511.440,68 €	511,21 €	13.693,41 €
01/08/2021	72	1.188.559,32 €	5.942,80 €	7.203,39 €	518.644,07 €	511,21 €	13.657,39 €
01/09/2021	73	1.181.355,93 €	5.906,78 €	7.203,39 €	525.847,46 €	511,21 €	13.621,38 €
01/10/2021	74	1.174.152,54 €	5.870,76 €	7.203,39 €	533.050,85 €	511,21 €	13.585,36 €
01/11/2021	75	1.166.949,15 €	5.834,75 €	7.203,39 €	540.254,24 €	511,21 €	13.549,34 €
01/12/2021	76	1.159.745,76 €	5.798,73 €	7.203,39 €	547.457,63 €	511,21 €	13.513,33 €
01/01/2022	77	1.152.542,37 €	5.762,71 €	7.203,39 €	554.661,02 €	511,21 €	13.477,31 €
01/02/2022	78	1.145.338,98 €	5.726,69 €	7.203,39 €	561.864,41 €	511,21 €	13.441,29 €
01/03/2022	79	1.138.135,59 €	5.690,68 €	7.203,39 €	569.067,80 €	511,21 €	13.405,28 €
01/04/2022	80	1.130.932,20 €	5.654,66 €	7.203,39 €	576.271,19 €	511,21 €	13.369,26 €
01/05/2022	81	1.123.728,81 €	5.618,64 €	7.203,39 €	583.474,58 €	511,21 €	13.333,24 €
01/06/2022	82	1.116.525,42 €	5.582,63 €	7.203,39 €	590.677,97 €	511,21 €	13.297,23 €
01/07/2022	83	1.109.322,03 €	5.546,61 €	7.203,39 €	597.881,36 €	511,21 €	13.261,21 €
01/08/2022	84	1.102.118,64 €	5.510,59 €	7.203,39 €	605.084,75 €	511,21 €	13.225,19 €
01/09/2022	85	1.094.915,25 €	5.474,58 €	7.203,39 €	612.288,14 €	511,21 €	13.189,17 €
01/10/2022	86	1.087.711,86 €	5.438,56 €	7.203,39 €	619.491,53 €	511,21 €	13.153,16 €
01/11/2022	87	1.080.508,47 €	5.402,54 €	7.203,39 €	626.694,92 €	511,21 €	13.117,14 €
01/12/2022	88	1.073.305,08 €	5.366,53 €	7.203,39 €	633.898,31 €	511,21 €	13.081,12 €
01/01/2023	89	1.066.101,69 €	5.330,51 €	7.203,39 €	641.101,70 €	511,21 €	13.045,11 €
01/02/2023	90	1.058.898,30 €	5.294,49 €	7.203,39 €	648.305,09 €	511,21 €	13.009,09 €
01/03/2023	91	1.051.694,91 €	5.258,47 €	7.203,39 €	655.508,48 €	511,21 €	12.973,07 €
01/04/2023	92	1.044.491,52 €	5.222,45 €	7.203,39 €	662.711,87 €	511,21 €	12.937,06 €
01/05/2023	93	1.037.288,13 €	5.186,44 €	7.203,39 €	669.915,26 €	511,21 €	12.901,04 €
01/06/2023	94	1.030.084,74 €	5.150,42 €	7.203,39 €	677.118,65 €	511,21 €	12.865,02 €
01/07/2023	95	1.022.881,35 €	5.114,41 €	7.203,39 €	684.322,04 €	511,21 €	12.829,00 €
01/08/2023	96	1.015.677,96 €	5.078,39 €	7.203,39 €	691.525,43 €	511,21 €	12.792,99 €
01/09/2023	97	1.008.474,57 €	5.042,37 €	7.203,39 €	698.728,82 €	511,21 €	12.756,97 €
01/10/2023	98	1.001.271,18 €	5.006,36 €	7.203,39 €	705.932,21 €	511,21 €	12.720,95 €
01/11/2023	99	994.067,79 €	4.970,34 €	7.203,39 €	713.135,60 €	511,21 €	12.684,94 €
01/12/2023	100	986.864,40 €	4.934,32 €	7.203,39 €	720.338,99 €	511,21 €	12.648,92 €
01/01/2024	101	979.661,01 €	4.898,31 €	7.203,39 €	727.542,38 €	511,21 €	12.612,90 €
01/02/2024	102	972.457,62 €	4.862,29 €	7.203,39 €	734.745,77 €	511,21 €	12.576,89 €
01/03/2024	103	965.254,23 €	4.826,27 €	7.203,39 €	741.949,16 €	511,21 €	12.540,87 €
01/04/2024	104	958.050,84 €	4.790,25 €	7.203,39 €	749.152,55 €	511,21 €	12.504,85 €
01/05/2024	105	950.847,45 €	4.754,24 €	7.203,39 €	756.355,94 €	511,21 €	12.468,84 €
01/06/2024	106	943.644,06 €	4.718,22 €	7.203,39 €	763.559,33 €	511,21 €	12.432,82 €
01/07/2024	107	936.440,67 €	4.682,20 €	7.203,39 €	770.762,72 €	511,21 €	12.396,80 €
01/08/2024	108	929.237,28 €	4.646,19 €	7.203,39 €	777.966,11 €	511,21 €	12.360,78 €
01/09/2024	109	922.033,89 €	4.610,17 €	7.203,39 €	785.169,50 €	511,21 €	12.324,77 €
01/10/2024	110	914.830,50 €	4.574,15 €	7.203,39 €	792.372,89 €	511,21 €	12.288,75 €
01/11/2024	111	907.627,11 €	4.538,14 €	7.203,39 €	799.576,28 €	511,21 €	12.252,73 €
01/12/2024	112	900.423,72 €	4.502,12 €	7.203,39 €	806.779,67 €	511,21 €	12.216,72 €
01/01/2025	113	893.220,33 €	4.466,10 €	7.203,39 €	813.983,06 €	511,21 €	12.180,70 €
01/02/2025	114	886.016,94 €	4.430,08 €	7.203,39 €	821.186,45 €	511,21 €	12.144,68 €
01/03/2025	115	878.813,55 €	4.394,07 €	7.203,39 €	828.389,84 €	511,21 €	12.108,67 €
01/04/2025	116	871.610,16 €	4.358,05 €	7.203,39 €	835.593,23 €	511,21 €	12.072,65 €
01/05/2025	117	864.406,77 €	4.322,03 €	7.203,39 €	842.796,62 €	511,21 €	12.036,63 €
01/06/2025	118	857.203,38 €	4.286,02 €	7.203,39 €	850.000,01 €	511,21 €	12.000,62 €
01/07/2025	119	850.000,00 €	4.250,00 €	7.203,39 €	857.203,39 €	511,21 €	11.964,60 €
01/08/2025	120	842.796,61 €	4.213,98 €	7.203,39 €	864.406,78 €	511,21 €	11.928,58 €
01/09/2025	121	835.593,22 €	4.177,97 €	7.203,39 €	871.610,17 €	511,21 €	11.892,56 €
01/10/2025	122	828.389,83 €	4.141,95 €	7.203,39 €	878.813,56 €	511,21 €	11.856,55 €
01/11/2025	123	821.186,44 €	4.105,93 €	7.203,39 €	886.016,95 €	511,21 €	11.820,53 €
01/12/2025	124	813.983,05 €	4.069,92 €	7.203,39 €	893.220,34 €	511,21 €	11.784,51 €

01/01/2026	125	805.779,66 €	4.033,90 €	7.203,39 €	900.423,73 €	511,21 €	11.748,50 €
01/02/2026	126	789.576,27 €	3.997,88 €	7.203,39 €	907.627,12 €	511,21 €	11.712,48 €
01/03/2026	127	792.372,88 €	3.961,86 €	7.203,39 €	914.830,51 €	511,21 €	11.676,46 €
01/04/2026	128	785.169,49 €	3.925,84 €	7.203,39 €	922.033,90 €	511,21 €	11.640,44 €
01/05/2026	129	777.966,10 €	3.889,83 €	7.203,39 €	929.237,29 €	511,21 €	11.604,43 €
01/06/2026	130	770.762,71 €	3.853,81 €	7.203,39 €	936.440,68 €	511,21 €	11.568,41 €
01/07/2026	131	763.559,32 €	3.817,80 €	7.203,39 €	943.644,07 €	511,21 €	11.532,39 €
01/08/2026	132	756.355,93 €	3.781,78 €	7.203,39 €	950.847,46 €	511,21 €	11.496,38 €
01/09/2026	133	749.152,54 €	3.745,76 €	7.203,39 €	958.050,85 €	511,21 €	11.460,36 €
01/10/2026	134	741.949,15 €	3.709,75 €	7.203,39 €	965.254,24 €	511,21 €	11.424,34 €
01/11/2026	135	734.745,76 €	3.673,73 €	7.203,39 €	972.457,63 €	511,21 €	11.388,33 €
01/12/2026	136	727.542,37 €	3.637,71 €	7.203,39 €	979.661,02 €	511,21 €	11.352,31 €
01/01/2027	137	720.338,98 €	3.601,69 €	7.203,39 €	986.864,41 €	511,21 €	11.316,29 €
01/02/2027	138	713.135,59 €	3.565,68 €	7.203,39 €	994.067,80 €	511,21 €	11.280,28 €
01/03/2027	139	705.932,20 €	3.529,66 €	7.203,39 €	1.001.271,19 €	511,21 €	11.244,26 €
01/04/2027	140	698.728,81 €	3.493,64 €	7.203,39 €	1.008.474,58 €	511,21 €	11.208,24 €
01/05/2027	141	691.525,42 €	3.457,63 €	7.203,39 €	1.015.677,97 €	511,21 €	11.172,23 €
01/06/2027	142	684.322,03 €	3.421,61 €	7.203,39 €	1.022.881,36 €	511,21 €	11.136,21 €
01/07/2027	143	677.118,64 €	3.385,59 €	7.203,39 €	1.030.084,75 €	511,21 €	11.100,19 €
01/08/2027	144	669.915,25 €	3.349,58 €	7.203,39 €	1.037.288,14 €	511,21 €	11.064,17 €
01/09/2027	145	662.711,86 €	3.313,56 €	7.203,39 €	1.044.491,53 €	511,21 €	11.028,15 €
01/10/2027	146	655.508,47 €	3.277,54 €	7.203,39 €	1.051.694,92 €	511,21 €	10.992,14 €
01/11/2027	147	648.305,08 €	3.241,53 €	7.203,39 €	1.058.898,31 €	511,21 €	10.956,12 €
01/12/2027	148	641.101,69 €	3.205,51 €	7.203,39 €	1.066.101,70 €	511,21 €	10.920,11 €
01/01/2028	149	633.898,30 €	3.169,49 €	7.203,39 €	1.073.305,09 €	511,21 €	10.884,09 €
01/02/2028	150	626.694,91 €	3.133,47 €	7.203,39 €	1.080.508,48 €	511,21 €	10.848,07 €
01/03/2028	151	619.491,52 €	3.097,46 €	7.203,39 €	1.087.711,87 €	511,21 €	10.812,06 €
01/04/2028	152	612.288,13 €	3.061,44 €	7.203,39 €	1.094.915,26 €	511,21 €	10.776,04 €
01/05/2028	153	605.084,74 €	3.025,42 €	7.203,39 €	1.102.118,65 €	511,21 €	10.740,02 €
01/06/2028	154	597.881,35 €	2.989,41 €	7.203,39 €	1.109.322,04 €	511,21 €	10.704,00 €
01/07/2028	155	590.677,96 €	2.953,39 €	7.203,39 €	1.116.525,43 €	511,21 €	10.667,99 €
01/08/2028	156	583.474,57 €	2.917,37 €	7.203,39 €	1.123.728,82 €	511,21 €	10.631,97 €
01/09/2028	157	576.271,18 €	2.881,36 €	7.203,39 €	1.130.932,21 €	511,21 €	10.595,95 €
01/10/2028	158	569.067,79 €	2.845,34 €	7.203,39 €	1.138.135,60 €	511,21 €	10.559,94 €
01/11/2028	159	561.864,40 €	2.809,32 €	7.203,39 €	1.145.338,99 €	511,21 €	10.523,92 €
01/12/2028	160	554.661,01 €	2.773,31 €	7.203,39 €	1.152.542,38 €	511,21 €	10.487,90 €
01/01/2029	161	547.457,62 €	2.737,29 €	7.203,39 €	1.159.745,77 €	511,21 €	10.451,89 €
01/02/2029	162	540.254,23 €	2.701,27 €	7.203,39 €	1.166.949,16 €	511,21 €	10.415,87 €
01/03/2029	163	533.050,84 €	2.665,25 €	7.203,39 €	1.174.152,55 €	511,21 €	10.379,85 €
01/04/2029	164	525.847,45 €	2.629,24 €	7.203,39 €	1.181.355,94 €	511,21 €	10.343,84 €
01/05/2029	165	518.644,06 €	2.593,22 €	7.203,39 €	1.188.559,33 €	511,21 €	10.307,82 €
01/06/2029	166	511.440,67 €	2.557,20 €	7.203,39 €	1.195.762,72 €	511,21 €	10.271,80 €
01/07/2029	167	504.237,28 €	2.521,19 €	7.203,39 €	1.202.966,11 €	511,21 €	10.235,78 €
01/08/2029	168	497.033,89 €	2.485,17 €	7.203,39 €	1.210.169,50 €	511,21 €	10.199,77 €
01/09/2029	169	489.830,50 €	2.449,15 €	7.203,39 €	1.217.372,89 €	511,21 €	10.163,75 €
01/10/2029	170	482.627,11 €	2.413,14 €	7.203,39 €	1.224.576,28 €	511,21 €	10.127,73 €
01/11/2029	171	475.423,72 €	2.377,12 €	7.203,39 €	1.231.779,67 €	511,21 €	10.091,72 €
01/12/2029	172	468.220,33 €	2.341,10 €	7.203,39 €	1.238.983,06 €	511,21 €	10.055,70 €
01/01/2030	173	461.016,94 €	2.305,08 €	7.203,39 €	1.246.186,45 €	511,21 €	10.019,68 €
01/02/2030	174	453.813,55 €	2.269,07 €	7.203,39 €	1.253.389,84 €	511,21 €	9.983,67 €
01/03/2030	175	446.610,16 €	2.233,05 €	7.203,39 €	1.260.593,23 €	511,21 €	9.947,65 €
01/04/2030	176	439.406,77 €	2.197,03 €	7.203,39 €	1.267.796,62 €	511,21 €	9.911,63 €
01/05/2030	177	432.203,38 €	2.161,02 €	7.203,39 €	1.275.000,01 €	511,21 €	9.875,62 €
01/06/2030	178	425.000,00 €	2.125,00 €	7.203,39 €	1.282.203,40 €	511,21 €	9.839,60 €
01/07/2030	179	417.796,61 €	2.088,98 €	7.203,39 €	1.289.406,79 €	511,21 €	9.803,58 €
01/08/2030	180	410.593,22 €	2.052,97 €	7.203,39 €	1.296.610,18 €	511,21 €	9.767,56 €
01/09/2030	181	403.389,83 €	2.016,95 €	7.203,39 €	1.303.813,57 €	511,21 €	9.731,55 €
01/10/2030	182	396.186,44 €	1.980,93 €	7.203,39 €	1.311.016,96 €	511,21 €	9.695,53 €
01/11/2030	183	388.983,05 €	1.944,92 €	7.203,39 €	1.318.220,35 €	511,21 €	9.659,51 €
01/12/2030	184	381.779,66 €	1.908,90 €	7.203,39 €	1.325.423,74 €	511,21 €	9.623,50 €
01/01/2031	185	374.576,27 €	1.872,88 €	7.203,39 €	1.332.627,13 €	511,21 €	9.587,48 €
01/02/2031	186	367.372,88 €	1.836,86 €	7.203,39 €	1.339.830,52 €	511,21 €	9.551,46 €
01/03/2031	187	360.169,49 €	1.800,85 €	7.203,39 €	1.347.033,91 €	511,21 €	9.515,45 €
01/04/2031	188	352.966,10 €	1.764,83 €	7.203,39 €	1.354.237,30 €	511,21 €	9.479,43 €
01/05/2031	189	345.762,71 €	1.728,81 €	7.203,39 €	1.361.440,69 €	511,21 €	9.443,41 €
01/06/2031	190	338.559,32 €	1.692,80 €	7.203,39 €	1.368.644,08 €	511,21 €	9.407,39 €
01/07/2031	191	331.355,93 €	1.656,78 €	7.203,39 €	1.375.847,47 €	511,21 €	9.371,38 €
01/08/2031	192	324.152,54 €	1.620,76 €	7.203,39 €	1.383.050,86 €	511,21 €	9.335,36 €
01/09/2031	193	316.949,15 €	1.584,75 €	7.203,39 €	1.390.254,25 €	511,21 €	9.299,34 €
01/10/2031	194	309.745,76 €	1.548,73 €	7.203,39 €	1.397.457,64 €	511,21 €	9.263,33 €
01/11/2031	195	302.542,37 €	1.512,71 €	7.203,39 €	1.404.661,03 €	511,21 €	9.227,31 €
01/12/2031	196	295.338,98 €	1.476,69 €	7.203,39 €	1.411.864,42 €	511,21 €	9.191,29 €
01/01/2032	197	288.135,59 €	1.440,68 €	7.203,39 €	1.419.067,81 €	511,21 €	9.155,28 €
01/02/2032	198	280.932,20 €	1.404,66 €	7.203,39 €	1.426.271,20 €	511,21 €	9.119,26 €
01/03/2032	199	273.728,81 €	1.368,64 €	7.203,39 €	1.433.474,59 €	511,21 €	9.083,24 €
01/04/2032	200	266.525,42 €	1.332,63 €	7.203,39 €	1.440.677,98 €	511,21 €	9.047,23 €
01/05/2032	201	259.322,03 €	1.296,61 €	7.203,39 €	1.447.881,37 €	511,21 €	9.011,21 €
01/06/2032	202	252.118,64 €	1.260,59 €	7.203,39 €	1.455.084,76 €	511,21 €	8.975,19 €
01/07/2032	203	244.915,25 €	1.224,58 €	7.203,39 €	1.462.288,15 €	511,21 €	8.939,17 €

Câmara Municipal de Vila Rica

01/08/2032	204	237.711,86 €	1.188,56 €	7.203,39 €	1.469.491,53 €	511,21 €	8.903,16 €
01/09/2032	205	230.508,47 €	1.152,54 €	7.203,39 €	1.476.694,92 €	511,21 €	8.667,14 €
01/10/2032	206	223.305,08 €	1.116,53 €	7.203,39 €	1.483.898,31 €	511,21 €	8.431,12 €
01/11/2032	207	216.101,69 €	1.080,51 €	7.203,39 €	1.491.101,69 €	511,21 €	8.195,11 €
01/12/2032	208	208.898,31 €	1.044,49 €	7.203,39 €	1.498.305,08 €	511,21 €	7.959,09 €
01/01/2033	209	201.694,92 €	1.008,47 €	7.203,39 €	1.505.508,47 €	511,21 €	7.723,07 €
01/02/2033	210	194.491,53 €	972,46 €	7.203,39 €	1.512.711,86 €	511,21 €	7.487,06 €
01/03/2033	211	187.288,14 €	936,44 €	7.203,39 €	1.519.915,25 €	511,21 €	7.251,04 €
01/04/2033	212	180.084,75 €	900,42 €	7.203,39 €	1.527.118,64 €	511,21 €	7.015,02 €
01/05/2033	213	172.881,36 €	864,41 €	7.203,39 €	1.534.322,03 €	511,21 €	6.779,00 €
01/06/2033	214	165.677,97 €	828,39 €	7.203,39 €	1.541.525,42 €	511,21 €	6.542,99 €
01/07/2033	215	158.474,58 €	792,37 €	7.203,39 €	1.548.728,81 €	511,21 €	6.306,97 €
01/08/2033	216	151.271,19 €	756,36 €	7.203,39 €	1.555.932,20 €	511,21 €	6.070,95 €
01/09/2033	217	144.067,80 €	720,34 €	7.203,39 €	1.563.135,59 €	511,21 €	5.834,94 €
01/10/2033	218	136.864,41 €	684,32 €	7.203,39 €	1.570.338,98 €	511,21 €	5.598,92 €
01/11/2033	219	129.661,02 €	648,31 €	7.203,39 €	1.577.542,37 €	511,21 €	5.362,90 €
01/12/2033	220	122.457,63 €	612,29 €	7.203,39 €	1.584.745,76 €	511,21 €	5.126,89 €
01/01/2034	221	115.254,24 €	576,27 €	7.203,39 €	1.591.949,15 €	511,21 €	4.890,87 €
01/02/2034	222	108.050,85 €	540,25 €	7.203,39 €	1.599.152,54 €	511,21 €	4.654,85 €
01/03/2034	223	100.847,46 €	504,24 €	7.203,39 €	1.606.355,93 €	511,21 €	4.418,84 €
01/04/2034	224	93.644,07 €	468,22 €	7.203,39 €	1.613.559,32 €	511,21 €	4.182,82 €
01/05/2034	225	86.440,68 €	432,20 €	7.203,39 €	1.620.762,71 €	511,21 €	3.946,80 €
01/06/2034	226	79.237,29 €	396,19 €	7.203,39 €	1.627.966,10 €	511,21 €	3.710,78 €
01/07/2034	227	72.033,90 €	360,17 €	7.203,39 €	1.635.169,49 €	511,21 €	3.474,77 €
01/08/2034	228	64.830,51 €	324,15 €	7.203,39 €	1.642.372,88 €	511,21 €	3.238,75 €
01/09/2034	229	57.627,12 €	288,14 €	7.203,39 €	1.649.576,27 €	511,21 €	3.002,73 €
01/10/2034	230	50.423,73 €	252,12 €	7.203,39 €	1.656.779,66 €	511,21 €	2.766,72 €
01/11/2034	231	43.220,34 €	216,10 €	7.203,39 €	1.663.983,05 €	511,21 €	2.530,70 €
01/12/2034	232	36.016,95 €	180,08 €	7.203,39 €	1.671.186,44 €	511,21 €	2.294,68 €
01/01/2035	233	28.813,56 €	144,07 €	7.203,39 €	1.678.389,83 €	511,21 €	2.058,67 €
01/02/2035	234	21.610,17 €	108,05 €	7.203,39 €	1.685.593,22 €	511,21 €	1.822,65 €
01/03/2035	235	14.406,78 €	72,03 €	7.203,39 €	1.692.796,61 €	511,21 €	1.586,63 €
01/04/2035	236	7.203,39 €	36,02 €	7.203,39 €	1.700.000,00 €	511,21 €	1.350,62 €
<b>TOTAL</b>			<b>1.007.250,00 €</b>	<b>1.700.000,00 €</b>		<b>120.645,16 €</b>	<b>2.827.895,16 €</b>

• Si el Ayuntamiento procediese al reembolso de la totalidad o parte de la deuda pendiente en concepto de amortización anticipada, dichos importes no devengarán Intereses a partir de dicho momento. Dada esta situación, se procederá al recálculo del Importe de las cuotas a pagar, respetando el periodo inicial de amortización.

EL ALCALDE-PRESIDENTE



AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

*[Handwritten signature]*

D. Manuel Calatayud Ruiz

LA SECRETARIA  
*[Handwritten signature]*

Dña. M<sup>a</sup> Dolores Ramón Gil





En Callosa de Segura a 24 de Marzo de 2.014

### REUNIDOS

De una parte D. Fco. Javier Pérez Trigueros, mayor de edad, vecino de Callosa de Segura, con domicilio en Paseo de la Estación N° 9-4° y con DNI 21985373-H  
De otra parte D. Antonio Sánchez Cabanes, mayor de edad, vecino de Villena (Alicante) con domicilio en Avda. Eusebio Sempere 20 y con DNI 29007373-Y

### INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, con CIF P0304900D y domicilio en Plaza de España N°1 de Callosa de Segura (Alicante).

El segundo, en nombre y representación de Mapfre Familiar S.A. con CIF A28141935, Mapfre Vida S.A. con CIF A28229599, Mapfre Empresas, S.A. con CIF A28725331, domiciliadas en Ctra. Pozuelo N°52, 28222 Majadahonda (Madrid).

Ambas partes se reconocen, en el carácter con el que intervienen, capacidad legal bastante para obligarse y a tal efecto

### EXPONEN

- I. Que el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura contrató con **Mapfre Familiar** las pólizas 1149071495 1238801447 1238801448 9700357254 1238801226 1238800254 1238800255 1149056136 1238801503 1149071495 1238801155 1238801156 1238801447 1238801448 1238801456 9700357254 1238800426 1238801226 1149056136 1238801503 1238801780 1149002447 1149047641 1238800243 1238800533 5727000391 5727000392 5727000393 5727000394. Con **Mapfre Vida** las pólizas 0551280019869 0551280072106 0551280267217 0556080145209 0551280458047 0551280370667 0551380044873 0551380332912 0551380498573 0551380576264 05513805864545 0551380606259. Con **Mapfre Empresas** las pólizas 0781182038088 0961370029824 0790570021925 0961070027146.



Handwritten signature or initials.



II. Que las mencionadas pólizas de seguro presentan impagos los siguientes recibos:

NUM POLIZA	NUM RECIBO	FEC EFEC R	IMP RECIB
1149071495	416243064	21/01/2012	1068,07
1238801447	417423732	14/06/2012	428,96
1238801448	417425039	14/06/2012	428,96
9700357254	412895417	30/06/2012	779,12
1238801226	417703772	18/07/2012	588,51
1238800254	417697598	25/07/2012	480,87
1238800255	417697618	25/07/2012	480,87
1149056136	424414273	10/08/2012	1091,04
1238801503	431595687	03/09/2012	611,33
1149071495	464281251	21/01/2013	907,93
1238801155	482293408	19/04/2013	202,58
1238801156	482293415	19/04/2013	202,58
1238801447	495082220	14/06/2013	364,67
1238801448	495082231	14/06/2013	364,67
1238801456	495082233	22/06/2013	177,69
9700357254	495059281	30/06/2013	662,31
1238800426	500870569	04/07/2013	444,13
1238801226	500870602	18/07/2013	500,28
1149056136	507992947	10/08/2013	927,46
1238801503	512505300	03/09/2013	519,69
1238801780	535708004	03/12/2013	161,71
0551280019869	396343214	02/01/2012	462,03
0551280072106	400271276	01/02/2012	1620,93
0551280267217	419644998	30/06/2012	350,36
0556080145209	451020552	20/07/2012	970,84
0551280458047	451020552	12/11/2012	1913,42
0551280370667	458551171	14/09/2012	231,55
0551380044873	471613693	14/01/2013	420,15
0551380332912	507806106	20/06/2013	430,42
0556080145209	499823166	20/07/2013	800,35
0551380498573	524355052	14/10/2013	1970,32
0551380576264	542679572	09/12/2013	556,00
0551380586545	547236740	19/12/2013	471,14
0551380606259	551233370	27/12/2013	470,98
0781182038088	420347514	01/01/2013	2197,12
0781182038088	420347515	01/04/2013	2197,08
0781182038088	505139340	01/07/2013	3640,22
0781182038088	503995833	01/10/2013	2147,56
0781182038088	503995834	01/01/2014	2147,53
0790570021925	523262124	22/02/2013	643,40
0961370029824	489246537	27/03/2013	2708,95
0961370029824	489007372	27/06/2013	2693,74
0961370029824	489007374	27/09/2013	2693,74
0961370029824	489007376	27/12/2013	2693,74
0961070027146	405070027	27/03/2012	8209,84
0961070027146	405070028	27/06/2012	8163,63
0961070027146	405070030	27/12/2012	8163,63



III. Que como consecuencia de lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura adeuda a Mapfre Familiar S.A., Mapfre Vida, S.A. y Mapfre Empresas, S.A., la cantidad de cuarenta y cinco mil ochocientos veinticinco (45.825 euros), cantidad que hay que sumar, veinte un mil doscientos dieciséis con setenta céntimos (21.216,70 euros) correspondientes al saldo del Convenio anterior con Mapfre Empresas (24.537,10 euros menos 3.320,40 euros de remanente), correspondientes a los recibos 405070027 - 405070028 - 405070030.

IV. Que ambas partes han mantenido conversaciones con el fin de alcanzar un acuerdo transaccional que posibilitara la liquidación del importe adeudado lo que llevan al efecto por medio de este documento y con sujeción a las siguientes estipulaciones.

### **ESTIPULACIONES**

**Primera:** Que el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura reconoce adeudar a Mapfre Familiar S.A. Mapfre Vida, S.A. y Mapfre Empresas, S.A., la cantidad de sesenta y siete mil cuarenta y uno euros , con setenta céntimos (67.041,70 euros).

**Segunda:** Que el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura se compromete al pago de la cantidad de sesenta y siete mil cuarenta y uno euros , con setenta céntimos (67.041,70 euros). mediante entregas mensuales por importe de 2.500 euros cada una de ellas el primero de cada mes a contar desde el 01.04.2014.

**Tercera:** Se designa como lugar para hacer efectivos los pagos indicados el de la cuenta corriente abierta a nombre de Mapfre Familiar S.A. en la entidad 2038, oficina 9620, cuyos dígitos totales son los siguientes: 2038-9620-15-6000151247

**Cuarta:** Se pacta expresamente que los pagos que se realicen por parte del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, se imputarán a liquidar recibos por orden de antigüedad de los mismos.

**Quinta:** En caso de retraso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura de más de dos de las mensualidades establecidas en el plan de pagos, el presente acuerdo quedará sin efecto procediéndose a la anulación definitiva de las citadas pólizas desde la fecha de impago, sin que por ello se puedan emprender las acciones legales que Mapfre considere oportuno para el pago de las primas pendientes.

**Sexta:** Todos los siniestros serán atendidos, independientemente del estado en el que se encuentren los recibos de las pólizas afectadas, siempre y cuando se cumpla el plan de pagos propuesto.

Mapfre Familiar S.A.  
Calle de los Reyes  
20 Ed. Mapfre  
Tel. 9620 9620  
06003

**Séptima:** En caso de producirse el impago, bien de uno de los plazos de pago fijados en la estipulación segunda o bien de alguno de los recibos sucesivos de las pólizas indicadas que se devenguen como consecuencia de la vigencia de las mismas, se autoriza a Mapfre Familiar S.A. a que pueda retener el abono de las indemnizaciones que puedan corresponder al asegurado como consecuencia de los siniestros que puedan acaecer y destinar el importe de dichas indemnizaciones a compensar, hasta donde alcance, el importe pendiente de pago de la deuda reconocida en este documento así como la deuda que se pueda haber generado por los importes correspondientes a los recibos impagados de las sucesivas primas generadas como consecuencia de la vigencia de la póliza.

**Octava:** En lo que se refiere a los recibos que se puedan emitir, a partir de la fecha de firma de este acuerdo, tanto en renovaciones como en nuevas contrataciones con la compañía Mapfre Familiar S.A., estos se abonarán de acuerdo a lo estipulado en la ley 50/80 de Contrato de Seguro.

Se establece expresamente por las partes que el importe de la indemnización retenido conforme a los párrafos anteriores no generará interés alguno de demora a favor del asegurado, el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.

Y para que así conste, firman ambas partes este documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.



Fde. D. Fco. Javier Pérez Trigueros  
Alcalde de Callosa de Segura



Pdo. D. Antonio Sánchez Cabanes  
Director territorial Alicante

Ple 29.5.91 70

## DEUDA COOPERATIVA ELECTRICA

DEUDA CONVENIOS	IMPORTE INICIAL	COMPENSACIONES REALIZADAS	PTE. PAGO/COMPENSACION
CONVENIO 13/05/2009	620.381,97 €	418.343,89 €	202.038,08 €
CONVENIO 20/03/2012	186.573,91 €	564,34 €	186.009,57 €
<b>TOTAL</b>	<b>806.955,88 €</b>	<b>418.908,23 €</b>	<b>388.047,65 €</b>

En Callosa de Segura, a 13 de mayo de 2009

## REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Javier Pérez Trigueros, provisto de D.N.I. nº 21.985.373-H, actuando en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, con domicilio Callosa de Segura, Plaza de España, nº 1, Código Postal 03360 y N.I.F. nº P 0304900D, en su calidad de Alcalde Presidente de dicha Corporación Local.

De otra parte, D. Antonio Roca de Togores Martínez, provisto de D.N.I. nº 21.399.012-L, actuando en nombre y representación de Eléctrica de Callosa de Segura, Cooperativa Valenciana Limitada, con domicilio en Callosa de Segura, Paseo de la Estación, nº 32, Código Postal 03360 y N.I.F. F 0301331, en su calidad de Presidente de la indicada Cooperativa.

Ambas partes, en la representación que ostentan, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente y bastante para suscribir el presente documento,

## EXPONEN

I.- Que el Ayuntamiento de Callosa de Segura (en adelante el Ayuntamiento) reconoce adeudar a Eléctrica de Callosa de Segura, Cooperativa Valenciana Limitada (en adelante la Cooperativa) la suma de **SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS**, correspondiente a los conceptos y facturas que se desglosan a continuación:

- Contratos de suministro y consumo.- 584.003,97 euros.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
22/06/2006	ABONO ATENCION TEMPRANA Y CAMPO FUTBOL (RESTO DE 1,786,35)	1.538,57
28/02/2007	1ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2007	38.437,46
30/04/2007	2ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2007	29.989,79
05/06/2007	POLIZA DE ABONO EL PALMERAL (HIRESA)	236,82
25/06/2007	POLIZA DE ABONO SAN JUAN (ALUMBRADO DEL CASTILLO)	414,18
17/08/2007	LUZ DE FIESTAS PATRONALES 2007	9.463,22
28/08/2007	4ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2007	29.732,64
31/10/2007	5ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2007	34.094,63
10/12/2007	ENGANCHES LUZ DE FIESTAS DE NAVIDAD DEL AÑO 2007	240,54
10/12/2007	CONSUMO LUZ DE FIESTAS DE NAVIDAD DEL AÑO 2007	15.155,17
10/12/2007	6ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2007	45.517,52



02/01/2008	POLIZA DE ABONO OFICINA DE VIVIENDA	271,64
25/02/2008	POLIZA DE ABONO Y BOLETIN DE BOMBEO UNIDAD ACT. "SO2"	265,14
29/02/2008	1ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2008	43.746,82
14/03/2008	POLIZA DE ABONO ALUMBRADO LO BENIMIRA	152,15
30/04/2008	2ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2008	36.398,29
23/05/2008	FIESTAS EN PRIMO DE RIVERA Y PARKING SAN ROQUE	58,02
31/05/2008	POLIZA DE ABONO PARKING SAN ROQUE	614,90
30/06/2008	3ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2008	33.256,01
18/08/2008	LUZ DE FIESTAS PATRONALES 2008	13.861,23
31/08/2008	4ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2008	36.737,56
21/10/2008	FIESTAS VIRGEN DEL PILAR AÑO 2008	208,06
31/10/2008	5ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2008	43.172,33
09/12/2008	FIESTAS NAVIDAD 2008	12.830,15
31/12/2008	6ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2008	54.231,37
31/12/2008	LIQUIDACION INTERESES A 31/12/08	28.505,36
31/01/2009	1ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2009	27.071,30
28/02/2009	2ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2009	24.826,71
26/03/2009	LIQUIDACION DE INTERESES	943,09
31/03/2009	3ª EMISION DE RECIBOS DEL AÑO 2009	22.033,30
TOTAL		584.003,97

- Deuda pendiente del Convenio de fecha 26/09/2002.- 36.378,00 euros.

Las 15 últimas cuotas a razón de 2.425,20 euros cada una de ellas.

II.- Que la Cooperativa es sujeto pasivo de los siguientes tributos municipales periódicos, cuya gestión se encuentra actualmente encomendada por el Ayuntamiento a SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA:

- Tasa de Ocupación de Suelo, Subsuelo y Vuelo.
- Impuesto de Actividades Económicas.
- Impuesto de Bienes Inmuebles.

III.- Que al objeto de liquidar la deuda a la que se ha hecho referencia en el Expositivo I de este documento y que el Ayuntamiento mantiene con la Cooperativa, ésta propuso al Ayuntamiento que la indicada deuda fuese liquidada mediante compensación con las cuotas tributarias correspondientes a los tributos municipales periódicos especificados en el Expositivo II de este documento que se encuentren pendientes de liquidar por la Cooperativa a fecha presente y, asimismo, con aquellas cuotas derivadas de los citados tributos que se devenguen a cargo de la Cooperativa a partir de esta fecha, todo ello hasta la completa liquidación de la deuda y los intereses que ésta genere.

IV.- Que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2009, acordó estimar la solicitud de la Cooperativa respecto a la liquidación de la deuda especificada en el Expositivo I de este documento en el modo previsto en el Expositivo III del mismo.

*M. del P. P. P. P. P.*



Y así, ambas partes, de conformidad con lo anteriormente expuesto, acuerdan formalizar el presente **Convenio de Compensación** y obligarse a lo dispuesto en el mismo con sujeción a las siguientes,

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** En virtud del presente Convenio, las partes firmantes acuerdan que la deuda identificada en el Expositivo I precedente, deuda que el Ayuntamiento reconoce tener pendiente frente a la Cooperativa, sea liquidada mediante compensación con las cuotas de los tributos municipales periódicos aludidos en el Expositivo II de este documento, que se encuentren pendientes de liquidar por la Cooperativa a fecha presente y con aquellas que se devenguen a su cargo a partir de esta fecha, hasta la completa liquidación de la deuda y los intereses que ésta genere.

**SEGUNDA.-** A tal fin, el Ayuntamiento se compromete a dar las instrucciones necesarias a SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA, Organismo que hoy día tiene encomendada la gestión de los tributos municipales aludidos en el Expositivo II de este documento, para que proceda a la compensación de las cuotas tributarias que actualmente se encuentren pendientes de ingreso por parte de la Cooperativa, con cargo a la parte de la deuda que el Ayuntamiento tiene pendiente frente a la Cooperativa que iguale a dicho importe.

**TERCERA.-** Igualmente, el Ayuntamiento se compromete a dar a SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA las instrucciones necesarias para que proceda de oficio a la compensación de las cuotas tributarias que a partir de la fecha presente se vayan devengando frente a la Cooperativa, por los tributos municipales especificados en el Expositivo II de este documento, con el importe pendiente de liquidación de la deuda indicada en el Expositivo I de este documento, todo ello hasta la completa liquidación de dicha deuda así como de los intereses que la misma genere a partir de la fecha presente, que serán los que se establecen en la Cláusula Sexta de este Convenio.

**CUARTA.-** La compensación de la deuda con las futuras cuotas tributarias que vayan devengándose deberá realizarse de oficio por el Ayuntamiento o, en su caso, por el Organismo o Entidad al que éste haya encomendado la gestión de los tributos municipales, dentro del periodo de liquidación voluntaria de cada tributo, no siendo imputable a la Cooperativa en ningún caso, hasta la completa liquidación de la deuda mantenida por el Ayuntamiento y sus intereses, interés o recargo alguno derivado de los tributos municipales con los que, en virtud de este Convenio, se va a proceder a la liquidación, por compensación, de la deuda que el Ayuntamiento mantiene frente a la Cooperativa.

**QUINTA.-** El Ayuntamiento se compromete a realizar a través de sus Presupuestos o modificaciones de los mismos las consignaciones presupuestarias necesarias y suficientes para el cumplimiento del presente Convenio.





**SEXTA.-** En caso de que el Ayuntamiento decida asumir directamente la gestión de los tributos municipales que afectan a este Convenio o encomendarla a entidad u organismo distinto del actual, deberá dar las instrucciones o adoptar las medidas necesarias para que el Convenio no pierda su virtualidad y eficacia.

**SÉPTIMA.-** Durante la vigencia del presente Convenio, la deuda pendiente de cancelar generará un interés anual a favor de la Cooperativa consistente en el interés legal del dinero vigente en cada momento. Los intereses, calculados anualmente en los términos indicados, conformarán una partida adicional, que será liquidada por el Ayuntamiento del mismo modo previsto en este Convenio para la liquidación del principal de la deuda, una vez se haya liquidado completamente el principal de la misma.

**OCTAVA.-** Si como consecuencia de cualquier circunstancia, ya sea por razón de la actividad de la Cooperativa, modificaciones legislativas o cualquier otra, la Cooperativa adquiriese la condición de obligado tributario de cualquier otro tributo municipal no tenido en cuenta en el presente Convenio, los efectos del Convenio se extenderán automáticamente a dicho tributo, debiendo proceder el Ayuntamiento o el organismo u entidad que tenga encomendada la gestión del tributo a compensar la cuota tributaria correspondiente al mismo con cargo a la deuda pendiente del Ayuntamiento.

**NOVENA.-** Asimismo, el presente Convenio podrá extender sus efectos, de común acuerdo entre las partes expresado por escrito, a deudas futuras o distintas no contempladas en el mismo que el Ayuntamiento pueda mantener o adquirir frente a la Cooperativa.

**DÉCIMA.-** El Ayuntamiento podrá en cualquier momento cancelar anticipadamente, de forma total o parcial, la deuda que es objeto de compensación mediante este Convenio.

**UNDÉCIMA.-** Para cualquier divergencia que respecto a este Convenio pueda surgir, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a los Juzgados de Orihuela y a sus superiores jerárquicos.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad con lo que antecede, ambas partes, una vez aprobado el mismo por la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento, suscriben el presente Convenio, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

*11/06/2012*



*[Handwritten signature]*

## CONVENIO DE COLABORACIÓN Y CONCESIÓN DEMANIAL

---

En Callosa de Segura a 20 de Marzo de dos mil doce.

### REUNIDOS

DE UNA PARTE:

**Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Pérez Trigueros**, con D.N.I. 21.985.373-H, como Alcalde, en nombre y representación del **Excmo. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA**, con domicilio en Plaza de España nº 1, código postal 03360 y C.I.F. P0304900D.

DE OTRA PARTE:

**D. Antonio Roca de Togores Martínez**, con D.N.I. 21.399.012-L, como Presidente, en nombre y representación de la entidad **ELÉCTRICA DE CALLOSA DE SEGURA C.V.**, con domicilio Callosa de Segura, calle Paseo de la Estación Médico Manuel Samper, nº 32-Bj, código postal 03360 y C.I.F. F-03013331 y, como Administrador Único, en nombre y representación de la entidad mercantil **ELÉCTRICA CALLOSINA, S.L.U.** con idéntico domicilio social y C.I.F. B-53480547.

Intervienen en nombre y representación de las personas jurídicas indicadas, declarando estar legalmente habilitados para ello.

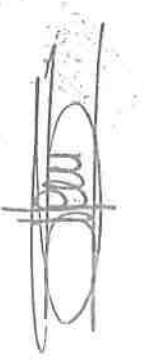
### **III.- Cesiones de uso y disfrute de bienes municipales.**

Dadas las buenas relaciones a las que se ha hecho mención, los distintos gobiernos municipales y los sucesivos miembros del Consejo Rector de la Cooperativa han venido adoptando acuerdos y soluciones a los distintos problemas de gestión, mediante fórmulas diversas y no siempre adecuadas al fin perseguido o al procedimiento y formalidades requeridas por el ordenamiento jurídico administrativo.

A través de los compromisos, derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, se pretende la definitiva convalidación y ratificación por el Pleno del Ayuntamiento de todos y cada uno de los acuerdos adoptados con anterioridad.



### **IV.- Motivación del Convenio.**



Tras un corto período de divergencias entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Callosa de Segura y los miembros del Consejo Rector de La Cooperativa y en aras de no prolongar una situación incómoda e indeseable para todos que, en definitiva, redundaría en perjuicio de los habitantes de Callosa, ambas partes han decidido poner fin a tales desencuentros, mediante el consenso acerca de las bases y fundamentos que se exponen a continuación.

### **V.- Trámite y competencia.**

Comparecen y firman el presente convenio el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Callosa de Segura, en nombre y representación del municipio y el Sr. Presidente de de la entidad

## PACTOS

### **PRIMERO.- Ubicación de los Centros de Transformación.**

1.- Dado el carácter de bienes afectos a un servicio de interés general, ambas partes acuerdan y se obligan a respetar las ubicaciones actuales de todos y cada uno de los transformadores existentes en inmuebles, tanto de titularidad pública como privada, con independencia de la clasificación o calificación del suelo, siempre que su uso no esté expresamente prohibido por la ordenación urbanística vigente en el momento de la firma de este convenio. En el supuesto de incompatibilidad urbanística grave, que deberá quedar debidamente justificada por el Ayuntamiento, ambas partes se comprometen a adoptar los acuerdos y convenios que, de mutuo acuerdo, se estimen oportunos, a los efectos de su traslado y nueva ubicación.

2.- Ambas partes manifiestan expresamente que los centros de transformación existentes en la actualidad, instalados sobre suelos calificados como "zona verde" de propiedad municipal, no suponen un uso prohibido por la normativa urbanística vigente (PGOU de Callosa) de manera que su uso es perfectamente compatible con dicha calificación y no suponen en ningún caso la alteración de los estándares urbanísticos establecidos por las sucesivas legislaciones en materia de suelo y ordenación urbanística.

3.- Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes acuerdan y se comprometen a no instalar en el futuro nuevos centros de transformación en suelos calificados por la ordenación urbanística como "Zona Verde", salvo autorización expresa y excepcional

3.- Al tener una duración superior a los cinco años, una vez convalidado por la Junta de Gobierno Local como órgano competente, se estima procedente someter el presente Convenio a la ratificación por el Pleno del Ayuntamiento, previa exposición pública, entendiéndose el presente documento dentro de los actos preparatorios de la concesión, que corresponden al Alcalde por la vía de la competencia residual contenida en el artículo 21.1.s. LRBRL.

4.- LA COOPERATIVA podrá solicitar y el Ayuntamiento otorgará, mediante idéntico procedimiento y aplicando parámetros similares, una nueva concesión administrativa para cada terreno que, resultando necesario para el desarrollo de la actividad, haya sido previamente consensuado entre las partes o haya sido previsto en los documentos urbanísticos previamente aprobados.

5.- Se establece como plazo de la concesión el de SETENTA Y CINCO (75) AÑOS, según disponen los artículos 93.3 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 184 de la Ley 8/2010, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.

6.- Sólo cabrá el rescate anticipado de la concesión en supuestos de especial interés público que, debidamente justificados, requieran ineludiblemente la ocupación de los terrenos cedidos. En estos casos, el Ayuntamiento deberá indemnizar a LA COOPERATIVA por los daños y perjuicios ocasionados y se someterá a lo dispuesto por la normativa sectorial aplicable en cada momento.

7.- Cada concesión futura devengará un canon a favor del Ayuntamiento, de pago único, que tomará como referencia idénticos o similares índices que los aplicados de manera analógica en el presente Convenio.



2.- En contraprestación por la cesión del dominio, ocupación y uso de carácter especial de dichos terrenos, se devenga a favor del Ayuntamiento de Callosa un **canon de pago único**, que asciende a la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (159.988,32 €)**, cantidad que es ingresada en su totalidad y en este mismo acto por LA COOPERATIVA, mediante pagaré número 4.860.764 del Banco Santander, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.

3.- El sistema de cálculo empleado para la determinación del canon se ajusta a los parámetros, criterios y fórmulas establecidos por el artículo 47 del Real Decreto 1955/2000. Se incorpora como **Anexo II** al presente Convenio una Tabla explicativa del sistema de cálculo.

4.- El módulo de referencia aplicable a las futuras concesiones será el determinado en cada momento por la Administración del Estado y que, en la actualidad, viene establecido por la Resolución de 15 de Marzo de 2011 (BOE núm. 98, de 25 de Abril de 2011), de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de Diciembre de 2010, que establece la cuantía del Módulo Básico Estatal de vivienda para 2011 (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012).

5.- Se exime a LA COOPERATIVA de la prestación de la garantía por el otorgamiento de la concesión, al tratarse de obras e instalaciones totalmente terminadas por parte del concesionario y en pleno funcionamiento, resultando aplicables las obligaciones de conservación y mantenimiento establecidas por el apartado 7 del

### **SÉPTIMO.- Renuncia de acciones.**

Con la firma del presente Convenio, la convalidación por la Junta de gobierno Local y la posterior ratificación por el pleno en sus mismos términos, las partes dan por satisfechas y resueltas las controversias existentes hasta la fecha y, en su virtud, renuncian a cualquier reclamación administrativa o contencioso-administrativa existente.

En concreto y sin ánimo exhaustivo:

1º) LA COOPERATIVA renuncia a todos y cada uno de los recursos contencioso-administrativos interpuestos hasta la fecha contra actos o disposiciones de carácter general aprobados o en tramitación por parte del Ayuntamiento de Callosa de Segura y pendientes de resolución.

2º) El Ayuntamiento se obliga a dejar sin efecto cualquier liquidación emitida y a no reclamar en el futuro cantidad alguna en concepto de tasa, canon o impuesto por la ocupación del dominio público o el desarrollo en él de la actividad propia de LA COOPERATIVA, más allá de las específicamente detalladas en este Convenio, sin perjuicio de lo que establezca en el futuro con carácter imperativo una norma con rango de ley.

**OCTAVO.-** Para la resolución de posibles divergencias en cuanto a la aplicación o interpretación del presente Convenio, ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa que resulten competentes por razón de la materia.

## ANEXO III

FACTURA	SERIE	FECHA	CUPS	DIRECCION	IMPORTE
TASA	TASA	16/10/2008	TASAS DE INDUSTRIA		53,31
'000144	SERVICIOS	16/10/2008		TRAMITACION DE BOLETIN	69,60
'033193		29/12/2009	ES0215336000007063CH	VARIAS CALLES (FIESTAS)	6.132,36
'000111	CONTRATOS	29/12/2009	ES0215336000007063CH	VARIAS CALLES (FIESTAS)	220,46
'000094	CONTRATOS	25/05/2010	ES0215336000007063CH	PASEO DE LA ESTACION, S/N	10,49
'026806		31/05/2010	ES0215336000007063CH	PASEO DE LA ESTACION, S/N	17,10
'033444		11/06/2010	ES0215336000007063CH	CERVANTES, S/N	111,99
'000126	CONTRATOS	11/06/2010	ES0215336000007063CH	CERVANTES, S/N	10,49
'002436	/3	14/06/2010	LIQUIDACION INTERESES		1.274,88
'000142	CONTRATOS	18/06/2010	ES0215336000007063CH	LUIS GALIANA, S/N	10,49
'033535		21/06/2010	ES0215336000007063CH	LUIS GALIANA, S/N	54,53
'003044	/3	11/08/2010	LIQUIDACION INTERESES		2.801,37
'000244	CONTRATOS	12/08/2010	ES0215336000007063CH	VARIAS CALLES (FIESTAS)	394,79
'000681	/M	13/08/2010	ES0215336000007063CH	VARIAS CALLES (FIESTAS)	1.381,93
'047227		31/08/2010	ES0215336000000070SV	CALLEJON DEL BANO,	5,82
'047228		31/08/2010	ES0215336000000071SH	CERVANTES, 2	30,61
'047242		31/08/2010	ES0215336000000085QD	DOCTOR FLEMING, 17	50,30
'047381		31/08/2010	ES0215336000000240TA	LUIS ESTAÑ ALFOSEA, 2	417,26
'047994		31/08/2010	ES0215336000000895MZ	FRANCISCO PINA PINA,	22,44
'048146		31/08/2010	ES0215336000001059NV	SAN PABLO,	270,74
'048188		31/08/2010	ES0215336000001101ZJ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 138	19,89
'048746		31/08/2010	ES0215336000001691VM	DOCTOR FLEMING, 12	47,09
'049197		31/08/2010	ES0215336000002177SP	PLAZA DEL CALVARIO, 10	29,46
'049552		31/08/2010	ES0215336000002556PL	UNIDAD DE ACTUACION "N", 2	331,98
'049622		31/08/2010	ES0215336000002631NW	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1	26,31
'049624		31/08/2010	ES0215336000002633NG	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 55	6,60
'049698		31/08/2010	ES0215336000002710SN	UNIDAD DE ACTUACION "Q",	240,53
'049734		31/08/2010	ES0215336000002749VM	PLAZA DE ABASTOS, 55	214,39
'049897		31/08/2010	ES0215336000002923RH	CONVENTO, 3	9,89
'050137		31/08/2010	ES0215336000003180NE	PASEO DE LA ESTACION, 16	9,32
'050203		31/08/2010	ES0215336000003250QT	ROTONDAS, 6	182,96
'050569		31/08/2010	ES0215336000003636DH	LA CARCEL, 2	682,71
'050739		31/08/2010	ES0215336000003818VQ	BARRANCO TATUS,	137,40
'050952		31/08/2010	ES0215336000004046GZ	SAN JUAN BAUTISTA, 37-ALUMBR.	269,10
'051005		31/08/2010	ES0215336000004101FT	SAN PABLO, 23	5,66
'051199		31/08/2010	ES0215336000004311QA	BARRIO SAN JOSE,	583,29
'051411		31/08/2010	ES0215336000004545AF	LUIS GALIANA,	45,23
'051819		31/08/2010	ES0215336000004973KK	PASEO SAN ROQUE,	177,51
'051849		31/08/2010	ES0215336000005004TY	GARCILASO DE LA VEGA, 2	40,34
'051931		31/08/2010	ES0215336000005093GA	HUGOLINO ROLDAN SALINAS,	14,25
'052105		31/08/2010	ES0215336000005278NG	BARRANCO TATUS, 41	31,79
'052183		31/08/2010	ES0215336000005364SK	NTRA.SRA. DEL PILAR, 149	96,75
'052260		31/08/2010	ES0215336000005442LF	RAMBLA BAJA, 35	94,74
'052458		31/08/2010	ES0215336000005659MV	BARRIO FOLLANA,	186,39
'052524		31/08/2010	ES0215336000005732PK	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 1	357,43
'052525		31/08/2010	ES0215336000005733PE	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 2	137,61
'052623		31/08/2010	ES0215336000005836JX	POLG.IND.SAN ROQUE,	147,70
'052624		31/08/2010	ES0215336000005837JB	POLG.IND.SAN ROQUE,	58,93
'052625		31/08/2010	ES0215336000005838JN	POLG.IND.SAN ROQUE,	263,56
'052626		31/08/2010	ES0215336000005839JJ	POLG.IND.SAN ROQUE,	95,26
'052865		31/08/2010	ES0215336000006097RH	JOSE PEREZ RUIZ,	291,93
'053101		31/08/2010	ES0215336000006351NL	MAYOR, 30-BJº	78,18
'053133		31/08/2010	ES0215336000006388ZX	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8-BIS	33,80
'053138		31/08/2010	ES0215336000006394ZQ	BARRIO SAN JOSE,	179,56
'053139		31/08/2010	ES0215336000006395ZV	BARRIO SAN JOSE,	169,57
'053140		31/08/2010	ES0215336000006396ZH	BARRIO SAN JOSE,	65,84
'053142		31/08/2010	ES0215336000006398ZC	BENEJUZAR,	362,53
'053151		31/08/2010	ES0215336000006407SY	PARDO BAZAN, 5	39,19
'053243		31/08/2010	ES0215336000006508LS	PARDO BAZAN, 13	36,80



FACTURA	SERIE	FECHA	CUPS	DIRECCION	IMPORTE
'053244		31/08/2010	ES0215336000006509LQ	MAYOR, 31-ACCº	49,19
'053293		31/08/2010	ES0215336000006562ET	CALLEJON DEL BANO,	35,49
'053312		31/08/2010	ES0215336000006583EK	BARRIO EL PALMERAL, -S/Nº	119,48
'053331		31/08/2010	ES0215336000006608RT	SAN JUAN BAUTISTA,	107,34
'053454		31/08/2010	ES0215336000006745YE	CAMINO LO BENIMIRA , 14	83,56
'053559		31/08/2010	ES0215336000006862NR	JOSE ZORRILLA,	83,19
'053705		31/08/2010	ES0215336000007082KZ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 81-	46,93
'000683	/M	31/08/2010	ES021533600000010JA	CERVANTES, 4	445,78
'000685	/M	31/08/2010	ES0215336000000359MF	DE ABAJO, 54	642,20
'000686	/M	31/08/2010	ES0215336000000402FG	PLAZA DE ESPAÑA, 1	892,68
'000692	/M	31/08/2010	ES0215336000000987DZ	PLAZA REINA SOFIA,	1.565,98
'000699	/M	31/08/2010	ES0215336000002555PH	UNIDAD DE ACTUACION "N", 1	631,01
'000703	/M	31/08/2010	ES0215336000003107DH	AVDA. CARRERO BLANCO,	154,66
'000704	/M	31/08/2010	ES0215336000003245SH	ROTONDAS, 4	529,24
'000706	/M	31/08/2010	ES0215336000003709NE	LUIS GALIANA,	641,25
'000707	/M	31/08/2010	ES0215336000003710JT	SAN MARCOS, 6	543,04
'000715	/M	31/08/2010	ES0215336000004538AT	CALLEJON DEL PASTOR, 26	748,53
'000716	/M	31/08/2010	ES0215336000004658PM	POETA FRANCISCO SALINAS, 18	585,68
'000719	/M	31/08/2010	ES0215336000004890HF	FELIPE II,	971,66
'000720	/M	31/08/2010	ES0215336000005067AT	PZA. ENRIQUE CERDAN TATO,	688,79
'000728	/M	31/08/2010	ES0215336000005834JP	POLG.IND.SAN ROQUE,	244,56
'000729	/M	31/08/2010	ES0215336000005835JD	POLG.IND.SAN ROQUE,	447,20
'000738	/M	31/08/2010	ES0215336000006349NV	AVDA. CIUDAD JARDIN,	291,67
'000741	/M	31/08/2010	ES0215336000006387ZD	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8	881,74
'000743	/M	31/08/2010	ES0215336000006428QG	PZA. FCO. NAVARRO AGUADO,	767,13
'000744	/M	31/08/2010	ES0215336000006431QF	UNIDAD ACTUACION SO3,	642,88
'000745	/M	31/08/2010	ES0215336000006432QP	UNIDAD DE ACTUACION SO4,	700,33
'000755	/M	31/08/2010	ES0215336000006649WH	JAIME I EL CONQUISTADOR,	1.120,12
'000761	/M	31/08/2010	ES0215336000006799DF	JUAN PABLO II,	746,86
'000771	/M	31/08/2010	ES0215336000007010HB	JOAQUIN CARTAGENA ALDEGUER,	545,44
'053808		10/09/2010	ES0215336000003180NE	PASEO DE LA ESTACION, 16	2,29
'053998		20/09/2010	ES0215336000007063CH	NTRA. SRA. DEL PILAR	49,42
'000268	CONTRATOS	20/09/2010	ES0215336000007063CH	NTRA. SRA. DEL PILAR, S/N	10,67
'054279		30/09/2010	ES0215336000007063CH	NTRA. SRA. DEL PILAR	192,73
'054345		30/09/2010	ES021533600000070SV	CALLEJON DEL BANO,	5,96
'054346		30/09/2010	ES0215336000000071SH	CERVANTES, 2	29,45
'054360		30/09/2010	ES0215336000000085QD	DOCTOR FLEMING, 17	36,27
'054499		30/09/2010	ES0215336000000240TA	LUIS ESTAÑ ALFOSEA, 2	469,18
'055083		30/09/2010	ES0215336000000895MZ	FRANCISCO PINA PINA,	58,37
'055233		30/09/2010	ES0215336000001059NV	SAN PABLO,	326,88
'055275		30/09/2010	ES0215336000001101ZI	NTRA.SRA. DEL PILAR, 138	113,23
'055819		30/09/2010	ES0215336000001691VM	DOCTOR FLEMING, 12	34,67
'056266		30/09/2010	ES0215336000002177SP	PLAZA DEL CALVARIO, 10	28,31
'056613		30/09/2010	ES0215336000002556PL	UNIDAD DE ACTUACION "N", 2	299,96
'056681		30/09/2010	ES0215336000002631NW	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1	26,56
'056683		30/09/2010	ES0215336000002633NG	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 55	6,60
'056756		30/09/2010	ES0215336000002710SN	UNIDAD DE ACTUACION "Q",	220,77
'056791		30/09/2010	ES0215336000002749VM	PLAZA DE ABASTOS, 55	192,48
'056954		30/09/2010	ES0215336000002923RH	CONVENTO, 3	18,94
'057189		30/09/2010	ES0215336000003180NE	PASEO DE LA ESTACION, 16	6,41
'057255		30/09/2010	ES0215336000003250QT	ROTONDAS, 6	188,12
'057612		30/09/2010	ES0215336000003636DH	LA CARCEL, 2	569,93
'057780		30/09/2010	ES0215336000003818VQ	BARRANCO TATUS,	220,65
'057993		30/09/2010	ES0215336000004046GZ	SAN JUAN BAUTISTA, 37-ALUMBR.	327,78
'058044		30/09/2010	ES0215336000004101FT	SAN PABLO, 23	5,66
'058234		30/09/2010	ES0215336000004311QA	BARRIO SAN JOSE,	536,11
'058437		30/09/2010	ES0215336000004545AF	LUIS GALIANA,	45,23
'058821		30/09/2010	ES0215336000004973KK	PASEO SAN ROQUE,	185,20
'058845		30/09/2010	ES0215336000005004TY	GARCILASO DE LA VEGA, 2	40,34
'058924		30/09/2010	ES0215336000005093GA	HUGOLINO ROLDAN SALINAS,	14,25
'059096		30/09/2010	ES0215336000005278NG	BARRANCO TATUS, 41	29,45
'059174		30/09/2010	ES0215336000005364SK	NTRA.SRA. DEL PILAR, 149	54,24

FACTURA	SERIE	FECHA	CUPS	DIRECCION	IMPORTE
'059251		30/09/2010	ES0215336000005442LF	RAMBLA BAJA, 35	87,00
'059423		30/09/2010	ES0215336000005659MV	BARRIO FOLLANA,	156,18
'059489		30/09/2010	ES0215336000005732PK	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 1	389,52
'059490		30/09/2010	ES0215336000005733PE	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 2	155,26
'059589		30/09/2010	ES0215336000005836JX	POLG.IND.SAN ROQUE,	154,12
'059590		30/09/2010	ES0215336000005837JB	POLG.IND.SAN ROQUE,	65,01
'059591		30/09/2010	ES0215336000005838JN	POLG.IND.SAN ROQUE,	275,92
'059592		30/09/2010	ES0215336000005839JJ	POLG.IND.SAN ROQUE,	84,38
'059828		30/09/2010	ES0215336000006097RH	JOSE PEREZ RUIZ,	276,11
'060064		30/09/2010	ES0215336000006351NL	MAYOR, 30-BJº	185,57
'060096		30/09/2010	ES0215336000006388ZX	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8-BIS	33,80
'060101		30/09/2010	ES0215336000006394ZQ	BARRIO SAN JOSE,	186,51
'060102		30/09/2010	ES0215336000006395ZV	BARRIO SAN JOSE,	164,28
'060103		30/09/2010	ES0215336000006396ZH	BARRIO SAN JOSE,	51,54
'060105		30/09/2010	ES0215336000006398ZC	BENEJUZAR,	366,19
'060114		30/09/2010	ES0215336000006407SY	PARDO BAZAN, 5	40,50
'060205		30/09/2010	ES0215336000006508LS	PARDO BAZAN, 13	38,26
'060206		30/09/2010	ES0215336000006509LQ	MAYOR, 31-ACCº	36,78
'060255		30/09/2010	ES0215336000006562ET	CALLEJON DEL BANO,	35,65
'060274		30/09/2010	ES0215336000006583EK	BARRIO EL PALMERAL, -S/Nº	104,54
'060293		30/09/2010	ES0215336000006608RT	SAN JUAN BAUTISTA,	41,85
'060414		30/09/2010	ES0215336000006745YE	CAMINO LO BENIMIRA , 14	84,17
'060517		30/09/2010	ES0215336000006862NR	JOSE ZORRILLA,	78,82
'060664		30/09/2010	ES0215336000007082KZ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 81-	42,70
'000777	/M	30/09/2010	ES0215336000000010JA	CERVANTES, 4	844,08
'000779	/M	30/09/2010	ES0215336000000359MF	DE ABAJO, 54	710,22
'000780	/M	30/09/2010	ES0215336000000402FG	PLAZA DE ESPAÑA, 1	996,32
'000786	/M	30/09/2010	ES0215336000000987DZ	PLAZA REINA SOFIA,	1.854,95
'000793	/M	30/09/2010	ES0215336000002555PH	UNIDAD DE ACTUACION "N", 1	707,40
'000797	/M	30/09/2010	ES0215336000003107DH	AVDA. CARRERO BLANCO,	456,68
'000798	/M	30/09/2010	ES0215336000003245SH	ROTONDAS, 4	586,68
'000800	/M	30/09/2010	ES0215336000003709NE	LUIS GALIANA,	551,57
'000801	/M	30/09/2010	ES0215336000003710JT	SAN MARCOS, 6	602,08
'000809	/M	30/09/2010	ES0215336000004538AT	CALLEJON DEL PASTOR, 26	848,04
'000810	/M	30/09/2010	ES0215336000004658PM	POETA FRANCISCO SALINAS, 18	654,84
'000813	/M	30/09/2010	ES0215336000004890HF	FELIPE II,	1.078,20
'000814	/M	30/09/2010	ES0215336000005067AT	PZA. ENRIQUE CERDAN TATO,	766,21
'000822	/M	30/09/2010	ES0215336000005834JP	POLG.IND.SAN ROQUE,	270,01
'000823	/M	30/09/2010	ES0215336000005835JD	POLG.IND.SAN ROQUE,	508,27
'000832	/M	30/09/2010	ES0215336000006349NV	AVDA. CIUDAD JARDIN,	418,95
'000835	/M	30/09/2010	ES0215336000006387ZD	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8	639,96
'000837	/M	30/09/2010	ES0215336000006428QG	PZA. FCO. NAVARRO AGUADO,	756,03
'000838	/M	30/09/2010	ES0215336000006431QF	UNIDAD ACTUACION SO3,	728,84
'000839	/M	30/09/2010	ES0215336000006432QP	UNIDAD DE ACTUACION SO4,	586,90
'000849	/M	30/09/2010	ES0215336000006649WH	JAIME I EL CONQUISTADOR,	1.381,69
'000855	/M	30/09/2010	ES0215336000006799DF	JUAN PABLO II,	782,76
'000865	/M	30/09/2010	ES0215336000007010HB	JOAQUIN CARTAGENA ALDEGUER,	470,16
'000292	CONTRATOS	10/11/2010	ES0215336000007063CH	PASEO DE LA ESTACION, S/Nº	10,67
'000298	CONTRATOS	15/10/2010	ES0215336000007210GG	CONQUISTADOR PIZARRO, S/N-	816,04
'060891		31/10/2010	ES0215336000000070SV	CALLEJON DEL BANO,	5,66
'060892		31/10/2010	ES0215336000000071SH	CERVANTES, 2	38,11
'060906		31/10/2010	ES0215336000000085QD	DOCTOR FLEMING, 17	38,43
'061046		31/10/2010	ES0215336000000240TA	LUIS ESTAÑ ALFOSEA, 2	686,75
'061659		31/10/2010	ES0215336000000895MZ	FRANCISCO PINA PINA,	23,06
'061810		31/10/2010	ES0215336000001059NV	SAN PABLO,	337,36
'061852		31/10/2010	ES0215336000001101ZJ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 138	71,08
'062408		31/10/2010	ES0215336000001691VM	DOCTOR FLEMING, 12	40,92
'062856		31/10/2010	ES0215336000002177SP	PLAZA DEL CALVARIO, 10	26,47
'063210		31/10/2010	ES0215336000002556PL	UNIDAD DE ACTUACION "N", 2	418,20
'063280		31/10/2010	ES0215336000002631NW	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1	22,11
'063282		31/10/2010	ES0215336000002633NG	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 55	6,60
'063356		31/10/2010	ES0215336000002710SN	UNIDAD DE ACTUACION "Q",	306,29



FACTURA	SERIE	FECHA	CUPS	DIRECCION	IMPORTE
'063392		31/10/2010	ES0215336000002749VM	PLAZA DE ABASTOS, 55	231,09
'063555		31/10/2010	ES0215336000002923RH	CONVENTO, 3	-144,57
'063793		31/10/2010	ES0215336000003180NE	PASEO DE LA ESTACION, 16	8,80
'063859		31/10/2010	ES0215336000003250QT	ROTONDAS, 6	258,16
'064224		31/10/2010	ES0215336000003636DH	LA CARCEL, 2	423,40
'064392		31/10/2010	ES0215336000003818VQ	BARRANCO TATUS,	211,75
'064606		31/10/2010	ES0215336000004046GZ	SAN JUAN BAUTISTA, 37-ALUMBR.	343,37
'064659		31/10/2010	ES0215336000004101FT	SAN PABLO, 23	5,66
'064853		31/10/2010	ES0215336000004311QA	BARRIO SAN JOSE,	783,43
'065065		31/10/2010	ES0215336000004545AF	LUIS GALIANA,	45,23
'065471		31/10/2010	ES0215336000004973KK	PASEO SAN ROQUE,	192,29
'065501		31/10/2010	ES0215336000005004TY	GARCILASO DE LA VEGA, 2	35,80
'065583		31/10/2010	ES0215336000005093GA	HUGOLINO ROLDAN SALINAS,	17,52
'065756		31/10/2010	ES0215336000005278NG	BARRANCO TATUS, 41	27,12
'065833		31/10/2010	ES0215336000005364SK	NTRA.SRA. DEL PILAR, 149	118,39
'065910		31/10/2010	ES0215336000005442LF	RAMBLA BAJA, 35	119,49
'066107		31/10/2010	ES0215336000005659MV	BARRIO FOLLANA,	166,82
'066173		31/10/2010	ES0215336000005732PK	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 1	442,70
'066174		31/10/2010	ES0215336000005733PE	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 2	184,75
'066273		31/10/2010	ES0215336000005836JX	POLG.IND.SAN ROQUE,	205,44
'066274		31/10/2010	ES0215336000005837JB	POLG.IND.SAN ROQUE,	87,99
'066275		31/10/2010	ES0215336000005838JN	POLG.IND.SAN ROQUE,	389,92
'066276		31/10/2010	ES0215336000005839JJ	POLG.IND.SAN ROQUE,	122,76
'066513		31/10/2010	ES0215336000006097RH	JOSE PEREZ RUIZ,	349,82
'066748		31/10/2010	ES0215336000006351NL	MAYOR, 30-BJº	164,93
'066780		31/10/2010	ES0215336000006388ZX	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8-BIS	33,80
'066785		31/10/2010	ES0215336000006394ZQ	BARRIO SAN JOSE,	263,26
'066786		31/10/2010	ES0215336000006395ZV	BARRIO SAN JOSE,	245,97
'066787		31/10/2010	ES0215336000006396ZH	BARRIO SAN JOSE,	101,83
'066789		31/10/2010	ES0215336000006398ZC	BENEJUZAR,	439,64
'066798		31/10/2010	ES0215336000006407SY	PARDO BAZAN, 5	35,86
'066889		31/10/2010	ES0215336000006508LS	PARDO BAZAN, 13	34,92
'066890		31/10/2010	ES0215336000006509LQ	MAYOR, 31-ACCº	38,72
'066939		31/10/2010	ES0215336000006562ET	CALLEJON DEL BANO,	35,49
'066958		31/10/2010	ES0215336000006583EK	BARRIO EL PALMERAL, -S/Nº	111,77
'066977		31/10/2010	ES0215336000006608RT	SAN JUAN BAUTISTA,	40,92
'067099		31/10/2010	ES0215336000006745YE	CAMINO LO BENIMIRA , 14	118,25
'067203		31/10/2010	ES0215336000006862NR	JOSE ZORRILLA,	114,87
'067357		31/10/2010	ES0215336000007082KZ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 81-	43,25
'000872	/M	31/10/2010	ES0215336000000010JA	CERVANTES, 4	1.111,32
'000874	/M	31/10/2010	ES0215336000000359MF	DE ABAJO, 54	812,83
'000875	/M	31/10/2010	ES0215336000000402FG	PLAZA DE ESPAÑA, 1	641,21
'000881	/M	31/10/2010	ES0215336000000987DZ	PLAZA REINA SOFIA,	1.689,50
'000888	/M	31/10/2010	ES0215336000002555PH	UNIDAD DE ACTUACION "N", 1	800,39
'000892	/M	31/10/2010	ES0215336000003107DH	AVDA. CARRERO BLANCO,	778,92
'000893	/M	31/10/2010	ES0215336000003245SH	ROTONDAS, 4	668,94
'000895	/M	31/10/2010	ES0215336000003709NE	LUIS GALIANA,	577,48
'000896	/M	31/10/2010	ES0215336000003710JT	SAN MARCOS, 6	683,88
'000904	/M	31/10/2010	ES0215336000004538AT	CALLEJON DEL PASTOR, 26	966,90
'000905	/M	31/10/2010	ES0215336000004658PM	POETA FRANCISCO SALINAS, 18	747,74
'000908	/M	31/10/2010	ES0215336000004890HF	FELIPE II,	1.253,16
'000909	/M	31/10/2010	ES0215336000005067AT	PZA. ENRIQUE CERDAN TATO,	928,94
'000917	/M	31/10/2010	ES0215336000005834JP	POLG.IND.SAN ROQUE,	304,68
'000918	/M	31/10/2010	ES0215336000005835JD	POLG.IND.SAN ROQUE,	564,57
'000927	/M	31/10/2010	ES0215336000006349NV	AVDA. CIUDAD JARDIN,	455,47
'000930	/M	31/10/2010	ES0215336000006387ZD	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8	428,34
'000932	/M	31/10/2010	ES0215336000006428QG	PZA. FCO. NAVARRO AGUADO,	802,78
'000933	/M	31/10/2010	ES0215336000006431QF	UNIDAD ACTUACION SO3,	809,76
'000934	/M	31/10/2010	ES0215336000006432QP	UNIDAD DE ACTUACION SO4,	573,22
'000944	/M	31/10/2010	ES0215336000006649WH	JAIME I EL CONQUISTADOR,	973,68
'000950	/M	31/10/2010	ES0215336000006799DF	JUAN PABLO II,	925,65
'000960	/M	31/10/2010	ES0215336000007010HB	JOAQUIN CARTAGENA ALDEGUER,	360,71

FACTURA	SERIE	FECHA	CUPS	DIRECCION	IMPORTE
'000966	/M	31/10/2010	ES0215336000007210GG	CONQUISTADOR PIZARRO, S/N-	26,82
'000969	/M	31/10/2010	ES0215336000006349NV	AVDA. CIUDAD JARDIN,	-455,47
'000970	/M	31/10/2010	ES0215336000006349NV	AVDA. CIUDAD JARDIN,	385,39
'067588		30/11/2010	ES021533600000070SV	CALLEJON DEL BANO,	7,22
'067589		30/11/2010	ES0215336000000071SH	CERVANTES, 2	30,51
'067603		30/11/2010	ES0215336000000085QD	DOCTOR FLEMING, 17	37,97
'067742		30/11/2010	ES0215336000000240TA	LUIS ESTAÑ ALFOSEA, 2	824,81
'068353		30/11/2010	ES0215336000000895MZ	FRANCISCO PINA PINA,	23,06
'068505		30/11/2010	ES0215336000001059NV	SAN PABLO,	414,50
'068547		30/11/2010	ES0215336000001101ZJ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 138	87,23
'069102		30/11/2010	ES0215336000001691VM	DOCTOR FLEMING, 12	65,12
'069549		30/11/2010	ES0215336000002177SP	PLAZA DEL CALVARIO, 10	21,82
'069904		30/11/2010	ES0215336000002556PL	UNIDAD DE ACTUACION "N", 2	384,98
'069972		30/11/2010	ES0215336000002631NW	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1	27,06
'069974		30/11/2010	ES0215336000002633NG	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 55	6,60
'070048		30/11/2010	ES0215336000002710SN	UNIDAD DE ACTUACION "Q",	281,80
'070084		30/11/2010	ES0215336000002749VM	PLAZA DE ABASTOS, 55	238,37
'070247		30/11/2010	ES0215336000002923RH	CONVENTO, 3	9,89
'070485		30/11/2010	ES0215336000003180NE	PASEO DE LA ESTACION, 16	10,20
'070550		30/11/2010	ES0215336000003250QT	ROTONDAS, 6	231,80
'070915		30/11/2010	ES0215336000003636DH	LA CARCEL, 2	441,73
'071084		30/11/2010	ES0215336000003818VQ	BARRANCO TATUS,	329,27
'071298		30/11/2010	ES0215336000004046GZ	SAN JUAN BAUTISTA, 37-ALUMBR.	429,32
'071351		30/11/2010	ES0215336000004101FT	SAN PABLO, 23	5,66
'071545		30/11/2010	ES0215336000004311QA	BARRIO SAN JOSE,	767,44
'071757		30/11/2010	ES0215336000004545AF	LUIS GALIANA,	45,23
'072153		30/11/2010	ES0215336000004973KK	PASEO SAN ROQUE,	212,78
'072183		30/11/2010	ES0215336000005004TY	GARCILASO DE LA VEGA, 2	35,80
'072264		30/11/2010	ES0215336000005093GA	HUGOLINO ROLDAN SALINAS,	30,74
'072436		30/11/2010	ES0215336000005278NG	BARRANCO TATUS, 41	30,37
'072514		30/11/2010	ES0215336000005364SK	NTRA.SRA. DEL PILAR, 149	70,42
'072590		30/11/2010	ES0215336000005442LF	RAMBLA BAJA, 35	181,43
'072786		30/11/2010	ES0215336000005659MV	BARRIO FOLLANA,	262,81
'072852		30/11/2010	ES0215336000005732PK	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 1	519,05
'072853		30/11/2010	ES0215336000005733PE	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 2	215,29
'072951		30/11/2010	ES0215336000005836JX	POLG.IND.SAN ROQUE,	200,51
'072952		30/11/2010	ES0215336000005837JB	POLG.IND.SAN ROQUE,	84,64
'072953		30/11/2010	ES0215336000005838JN	POLG.IND.SAN ROQUE,	351,55
'072954		30/11/2010	ES0215336000005839JJ	POLG.IND.SAN ROQUE,	118,00
'073191		30/11/2010	ES0215336000006097RH	JOSE PEREZ RUIZ,	406,83
'073425		30/11/2010	ES0215336000006351NL	MAYOR, 30-BJº	185,26
'073457		30/11/2010	ES0215336000006388ZX	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8-BIS	33,80
'073462		30/11/2010	ES0215336000006394ZQ	BARRIO SAN JOSE,	248,52
'073463		30/11/2010	ES0215336000006395ZV	BARRIO SAN JOSE,	254,61
'073464		30/11/2010	ES0215336000006396ZH	BARRIO SAN JOSE,	92,91
'073466		30/11/2010	ES0215336000006398ZC	BENEJUZAR,	534,39
'073475		30/11/2010	ES0215336000006407SY	PARDO BAZAN, 5	57,90
'073566		30/11/2010	ES0215336000006508LS	PARDO BAZAN, 13	95,45
'073567		30/11/2010	ES0215336000006509LQ	MAYOR, 31-ACCº	38,72
'073616		30/11/2010	ES0215336000006562ET	CALLEJON DEL BANO,	34,26
'073635		30/11/2010	ES0215336000006583EK	BARRIO EL PALMERAL, -S/Nº	109,15
'073654		30/11/2010	ES0215336000006608RT	SAN JUAN BAUTISTA,	42,16
'073777		30/11/2010	ES0215336000006745YE	CAMINO LO BENIMIRA , 14	149,31
'073881		30/11/2010	ES0215336000006862NR	JOSE ZORRILLA,	105,87
'074036		30/11/2010	ES0215336000007082KZ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 81-	39,83
'000971	/M	30/11/2010	ES0215336000000010JA	CERVANTES, 4	1.283,31
'000973	/M	30/11/2010	ES0215336000000359MF	DE ABAJO, 54	944,11
'000974	/M	30/11/2010	ES0215336000000402FG	PLAZA DE ESPAÑA, 1	661,97
'000980	/M	30/11/2010	ES0215336000000987DZ	PLAZA REINA SOFIA,	1.444,85
'000987	/M	30/11/2010	ES0215336000002555PH	UNIDAD DE ACTUACION "N", 1	984,67
'000991	/M	30/11/2010	ES0215336000003107DH	AVDA. CARRERO BLANCO,	961,85
'000992	/M	30/11/2010	ES0215336000003245SH	ROTONDAS, 4	766,89



FACTURA	SERIE	FECHA	CUPS	DIRECCION	IMPORTE
'000994	/M	30/11/2010	ES0215336000003709NE	LUIS GALIANA,	670,61
'000995	/M	30/11/2010	ES0215336000003710JT	SAN MARCOS, 6	773,75
'001003	/M	30/11/2010	ES0215336000004538AT	CALLEJON DEL PASTOR, 26	1.081,72
'001004	/M	30/11/2010	ES0215336000004658PM	POETA FRANCISCO SALINAS, 18	874,29
'001007	/M	30/11/2010	ES0215336000004890HF	FELIPE II,	1.437,41
'001008	/M	30/11/2010	ES0215336000005067AT	PZA. ENRIQUE CERDAN TATO,	1.043,33
'001016	/M	30/11/2010	ES0215336000005834JP	POLG.IND.SAN ROQUE,	344,06
'001017	/M	30/11/2010	ES0215336000005835JD	POLG.IND.SAN ROQUE,	639,96
'001026	/M	30/11/2010	ES0215336000006349NV	AVDA. CIUDAD JARDIN,	392,48
'001029	/M	30/11/2010	ES0215336000006387ZD	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8	354,78
'001031	/M	30/11/2010	ES0215336000006428QG	PZA. FCO. NAVARRO AGUADO,	807,83
'001032	/M	30/11/2010	ES0215336000006431QF	UNIDAD ACTUACION SO3,	863,39
'001033	/M	30/11/2010	ES0215336000006432QP	UNIDAD DE ACTUACION SO4,	640,62
'001042	/M	30/11/2010	ES0215336000006649WH	JAIME I EL CONQUISTADOR,	911,95
'001048	/M	30/11/2010	ES0215336000006799DF	JUAN PABLO II,	311,35
'001058	/M	30/11/2010	ES0215336000007010HB	JOAQUIN CARTAGENA ALDEGUER,	288,39
'001064	/M	30/11/2010	ES0215336000007210GG	CONQUISTADOR PIZARRO, S/N-	173,46
'000334	CONTRATOS	15/12/2010	ES0215336000007063CH	VARIAS CALLES (FIESTAS)	160,05
'000341	CONTRATOS	17/12/2010	ES0215336000007063CH	PASEO DE LA ESTACION, S/N	10,67
'001068	/M	17/12/2010	ES0215336000007063CH	VARIAS CALLES (FIESTAS)	509,04
'074158		22/12/2010	ES021533600000085QD	DOCTOR FLEMING, 17	21,49
'074250		31/12/2010	ES021533600000070SV	CALLEJON DEL BANO,	5,83
'074251		31/12/2010	ES0215336000000071SH	CERVANTES, 2	34,55
'074265		31/12/2010	ES021533600000085QD	DOCTOR FLEMING, 17	66,91
'074404		31/12/2010	ES0215336000000240TA	LUIS ESTAÑ ALFOSEA, 2	782,59
'075013		31/12/2010	ES0215336000000895MZ	FRANCISCO PINA PINA,	22,60
'075165		31/12/2010	ES0215336000001059NV	SAN PABLO,	389,25
'075207		31/12/2010	ES0215336000001101ZJ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 138	77,60
'075765		31/12/2010	ES0215336000001691VM	DOCTOR FLEMING, 12	85,33
'076211		31/12/2010	ES0215336000002177SP	PLAZA DEL CALVARIO, 10	20,58
'076565		31/12/2010	ES0215336000002556PL	UNIDAD DE ACTUACION "N", 2	417,64
'076634		31/12/2010	ES0215336000002631NW	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1	23,43
'076636		31/12/2010	ES0215336000002633NG	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 55	6,60
'076710		31/12/2010	ES0215336000002710SN	UNIDAD DE ACTUACION "Q",	289,27
'076746		31/12/2010	ES0215336000002749VM	PLAZA DE ABASTOS, 55	279,97
'076909		31/12/2010	ES0215336000002923RH	CONVENTO, 3	9,89
'077147		31/12/2010	ES0215336000003180NE	PASEO DE LA ESTACION, 16	9,89
'077213		31/12/2010	ES0215336000003250QT	ROTONDAS, 6	241,18
'077578		31/12/2010	ES0215336000003636DH	LA CARCEL, 2	434,18
'077747		31/12/2010	ES0215336000003818VQ	BARRANCO TATUS,	292,00
'077962		31/12/2010	ES0215336000004046GZ	SAN JUAN BAUTISTA, 37-ALUMBR.	359,35
'078015		31/12/2010	ES0215336000004101FT	SAN PABLO, 23	5,66
'078209		31/12/2010	ES0215336000004311QA	BARRIO SAN JOSE,	726,00
'078420		31/12/2010	ES0215336000004545AF	LUIS GALIANA,	45,23
'078828		31/12/2010	ES0215336000004973KK	PASEO SAN ROQUE,	179,03
'078858		31/12/2010	ES0215336000005004TY	GARCILASO DE LA VEGA, 2	102,25
'078939		31/12/2010	ES0215336000005093GA	HUGOLINO ROLDAN SALINAS,	22,03
'079112		31/12/2010	ES0215336000005278NG	BARRANCO TATUS, 41	23,54
'079190		31/12/2010	ES0215336000005364SK	NTRA.SRA. DEL PILAR, 149	112,81
'079266		31/12/2010	ES0215336000005442LF	RAMBLA BAJA, 35	89,69
'079463		31/12/2010	ES0215336000005659MV	BARRIO FOLLANA,	176,52
'079529		31/12/2010	ES0215336000005732PK	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 1	453,53
'079530		31/12/2010	ES0215336000005733PE	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 2	207,16
'079629		31/12/2010	ES0215336000005836JX	POLG.IND.SAN ROQUE,	172,47
'079630		31/12/2010	ES0215336000005837JB	POLG.IND.SAN ROQUE,	88,22
'079631		31/12/2010	ES0215336000005838JN	POLG.IND.SAN ROQUE,	347,30
'079632		31/12/2010	ES0215336000005839JJ	POLG.IND.SAN ROQUE,	115,59
'079870		31/12/2010	ES0215336000006097RH	JOSE PEREZ RUIZ,	453,97
'080106		31/12/2010	ES0215336000006351NL	MAYOR, 30-BJº	218,24
'080138		31/12/2010	ES0215336000006388ZX	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8-BIS	33,80
'080143		31/12/2010	ES0215336000006394ZQ	BARRIO SAN JOSE,	259,99
'080144		31/12/2010	ES0215336000006395ZV	BARRIO SAN JOSE,	211,26

FACTURA	SERIE	FECHA	CUPS	DIRECCION	IMPORTE
'080145		31/12/2010	ES0215336000006396ZH	BARRIO SAN JOSE,	91,76
'080147		31/12/2010	ES0215336000006398ZC	BENEJUZAR,	436,72
'080156		31/12/2010	ES0215336000006407SY	PARDO BAZAN, 5	58,07
'080247		31/12/2010	ES0215336000006508LS	PARDO BAZAN, 13	126,35
'080248		31/12/2010	ES0215336000006509LQ	MAYOR, 31-ACCº	38,72
'080297		31/12/2010	ES0215336000006562ET	CALLEJON DEL BANO,	33,80
'080316		31/12/2010	ES0215336000006583EK	BARRIO EL PALMERAL, -S/Nº	109,15
'080335		31/12/2010	ES0215336000006608RT	SAN JUAN BAUTISTA,	40,00
'080458		31/12/2010	ES0215336000006745YE	CAMINO LO BENIMIRA , 14	155,78
'080562		31/12/2010	ES0215336000006862NR	JOSE ZORRILLA,	102,00
'080717		31/12/2010	ES0215336000007082KZ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 81-	90,75
'080825		31/12/2010	ES0215336000007063CH	PASEO DE LA ESTACION S/Nº	35,41
'001070	/M	31/12/2010	ES021533600000010JA	CERVANTES, 4	1.123,90
'001072	/M	31/12/2010	ES0215336000000359MF	DE ABAJO, 54	962,55
'001073	/M	31/12/2010	ES0215336000000402FG	PLAZA DE ESPAÑA, 1	839,39
'001079	/M	31/12/2010	ES0215336000000987DZ	PLAZA REINA SOFIA,	1.436,02
'001085	/M	31/12/2010	ES0215336000002555PH	UNIDAD DE ACTUACION "N", 1	996,85
'001088	/M	31/12/2010	ES0215336000003107DH	AVDA. CARRERO BLANCO,	812,61
'001089	/M	31/12/2010	ES0215336000003245SH	ROTONDAS, 4	783,78
'001091	/M	31/12/2010	ES0215336000003709NE	LUIS GALIANA,	809,60
'001092	/M	31/12/2010	ES0215336000003710JT	SAN MARCOS, 6	774,15
'001099	/M	31/12/2010	ES0215336000004538AT	CALLEJON DEL PASTOR, 26	1.118,00
'001100	/M	31/12/2010	ES0215336000004658PM	POETA FRANCISCO SALINAS, 18	884,81
'001103	/M	31/12/2010	ES0215336000004890HF	FELIPE II,	1.454,83
'001104	/M	31/12/2010	ES0215336000005067AT	PZA. ENRIQUE CERDAN TATO,	1.061,26
'001112	/M	31/12/2010	ES0215336000005834JP	POLG.IND.SAN ROQUE,	353,35
'001113	/M	31/12/2010	ES0215336000005835JD	POLG.IND.SAN ROQUE,	648,85
'001122	/M	31/12/2010	ES0215336000006349NV	AVDA. CIUDAD JARDIN,	217,14
'001125	/M	31/12/2010	ES0215336000006387ZD	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8	299,51
'001127	/M	31/12/2010	ES0215336000006428QG	PZA. FCO. NAVARRO AGUADO,	719,82
'001128	/M	31/12/2010	ES0215336000006431QF	UNIDAD ACTUACION SO3,	857,06
'001129	/M	31/12/2010	ES0215336000006432QP	UNIDAD DE ACTUACION SO4,	684,64
'001139	/M	31/12/2010	ES0215336000006649WH	JAIME I EL CONQUISTADOR,	1.499,10
'001145	/M	31/12/2010	ES0215336000006799DF	JUAN PABLO II,	331,84
'001155	/M	31/12/2010	ES0215336000007010HB	JOAQUIN CARTAGENA ALDEGUER,	274,28
'001161	/M	31/12/2010	ES0215336000007210GG	CONQUISTADOR PIZARRO, S/N-	167,84
'000001		31/01/2011	ES0215336000000070SV	CALLEJON DEL BANO,	5,66
'000002		31/01/2011	ES0215336000000071SH	CERVANTES, 2	27,98
'000003		31/01/2011	ES0215336000000085QD	DOCTOR FLEMING, 17	179,78
'000004		31/01/2011	ES0215336000000240TA	LUIS ESTAÑ ALFOSEA, 2	806,77
'000005		31/01/2011	ES0215336000000895MZ	FRANCISCO PINA PINA,	12,51
'000006		31/01/2011	ES0215336000001059NV	SAN PABLO,	400,78
'000007		31/01/2011	ES0215336000001101ZJ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 138	95,97
'000008		31/01/2011	ES0215336000001691VM	DOCTOR FLEMING, 12	88,39
'000009		31/01/2011	ES0215336000002177SP	PLAZA DEL CALVARIO, 10	24,26
'000010		31/01/2011	ES0215336000002556PL	UNIDAD DE ACTUACION "N", 2	412,08
'000011		31/01/2011	ES0215336000002631NW	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1	25,50
'000012		31/01/2011	ES0215336000002633NG	AVDA. DE LA CONSTITUCION, 55	6,60
'000013		31/01/2011	ES0215336000002710SN	UNIDAD DE ACTUACION "Q",	323,96
'000014		31/01/2011	ES0215336000002749VM	PLAZA DE ABASTOS, 55	569,95
'000015		31/01/2011	ES0215336000002923RH	CONVENTO, 3	9,89
'000016		31/01/2011	ES02153360000003180NE	PASEO DE LA ESTACION, 16	10,63
'000017		31/01/2011	ES02153360000003250QT	ROTONDAS, 6	267,05
'000018		31/01/2011	ES02153360000003636DH	LA CARCEL, 2	538,04
'000019		31/01/2011	ES02153360000003818VQ	BARRANCO TATUS,	324,00
'000020		31/01/2011	ES02153360000004046GZ	SAN JUAN BAUTISTA, 37-ALUMBR.	371,22
'000021		31/01/2011	ES02153360000004101FT	SAN PABLO, 23	5,66
'000022		31/01/2011	ES02153360000004311QA	BARRIO SAN JOSE,	839,97
'000023		31/01/2011	ES02153360000004545AF	LUIS GALIANA,	45,23
'000024		31/01/2011	ES02153360000004973KK	PASEO SAN ROQUE,	205,46
'000025		31/01/2011	ES02153360000005004TY	GARCILASO DE LA VEGA, 2	67,63
'000026		31/01/2011	ES02153360000005093GA	HUGOLINO ROLDAN SALINAS,	21,63



FACTURA	SERIE	FECHA	CUPS	DIRECCION	IMPORTE
'000027		31/01/2011	ES0215336000005278NG	BARRANCO TATUS, 41	46,36
'000028		31/01/2011	ES0215336000005364SK	NTRA.SRA. DEL PILAR, 149	79,95
'000029		31/01/2011	ES0215336000005442LF	RAMBLA BAJA, 35	121,59
'000030		31/01/2011	ES0215336000005659MV	BARRIO FOLLANA,	182,45
'000031		31/01/2011	ES0215336000005732PK	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 1	475,09
'000032		31/01/2011	ES0215336000005733PE	UNIDAD DE ACTUACION SO2, 2	225,55
'000033		31/01/2011	ES0215336000005836JX	POLG.IND.SAN ROQUE,	193,89
'000034		31/01/2011	ES0215336000005837JB	POLG.IND.SAN ROQUE,	91,27
'000035		31/01/2011	ES0215336000005838JN	POLG.IND.SAN ROQUE,	358,81
'000036		31/01/2011	ES0215336000005839JJ	POLG.IND.SAN ROQUE,	127,23
'000037		31/01/2011	ES0215336000006097RH	JOSE PEREZ RUIZ,	453,31
'000038		31/01/2011	ES0215336000006351NL	MAYOR, 30-BJº	235,33
'000039		31/01/2011	ES0215336000006388ZX	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8-BIS	33,80
'000040		31/01/2011	ES0215336000006394ZQ	BARRIO SAN JOSE,	280,49
'000041		31/01/2011	ES0215336000006395ZV	BARRIO SAN JOSE,	271,77
'000042		31/01/2011	ES0215336000006396ZH	BARRIO SAN JOSE,	100,74
'000043		31/01/2011	ES0215336000006398ZC	BENEJUZAR,	496,65
'000044		31/01/2011	ES0215336000006407SY	PARDO BAZAN, 5	60,25
'000045		31/01/2011	ES0215336000006508LS	PARDO BAZAN, 13	133,62
'000046		31/01/2011	ES0215336000006509LQ	MAYOR, 31-ACCº	80,66
'000047		31/01/2011	ES0215336000006562ET	CALLEJON DEL BANO,	33,80
'000048		31/01/2011	ES0215336000006583EK	BARRIO EL PALMERAL, -S/Nº	114,06
'000049		31/01/2011	ES0215336000006608RT	SAN JUAN BAUTISTA,	38,07
'000050		31/01/2011	ES0215336000006745YE	CAMINO LO BENIMIRA , 14	178,03
'000051		31/01/2011	ES0215336000006862NR	JOSE ZORRILLA,	86,68
'000052		31/01/2011	ES0215336000007082KZ	NTRA.SRA. DEL PILAR, 81-	120,37
'000001	/M	31/01/2011	ES0215336000000010JA	CERVANTES, 4	1.287,18
'000002	/M	31/01/2011	ES0215336000000359MF	DE ABAJO, 54	930,88
'000003	/M	31/01/2011	ES0215336000000402FG	PLAZA DE ESPAÑA, 1	866,31
'000004	/M	31/01/2011	ES0215336000000987DZ	PLAZA REINA SOFIA,	1.388,20
'000005	/M	31/01/2011	ES0215336000002555PH	UNIDAD DE ACTUACION "N", 1	967,03
'000006	/M	31/01/2011	ES0215336000003107DH	AVDA. CARRERO BLANCO,	849,05
'000007	/M	31/01/2011	ES0215336000003245SH	ROTONDAS, 4	752,06
'000008	/M	31/01/2011	ES0215336000003709NE	LUIS GALIANA,	715,82
'000009	/M	31/01/2011	ES0215336000003710JT	SAN MARCOS, 6	745,38
'000010	/M	31/01/2011	ES0215336000004538AT	CALLEJON DEL PASTOR, 26	1.067,86
'000011	/M	31/01/2011	ES0215336000004658PM	POETA FRANCISCO SALINAS, 18	850,10
'000012	/M	31/01/2011	ES0215336000004890HF	FELIPE II,	1.398,64
'000013	/M	31/01/2011	ES0215336000005067AT	PZA. ENRIQUE CERDAN TATO,	1.002,22
'000014	/M	31/01/2011	ES0215336000005834JP	POLG.IND.SAN ROQUE,	339,96
'000015	/M	31/01/2011	ES0215336000005835JD	POLG.IND.SAN ROQUE,	629,44
'000016	/M	31/01/2011	ES0215336000006349NV	AVDA. CIUDAD JARDIN,	224,08
'000017	/M	31/01/2011	ES0215336000006387ZD	NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 8	310,29
'000018	/M	31/01/2011	ES0215336000006428QG	PZA. FCO. NAVARRO AGUADO,	669,44
'000019	/M	31/01/2011	ES0215336000006431QF	UNIDAD ACTUACION SO3,	816,50
'000020	/M	31/01/2011	ES0215336000006432QP	UNIDAD DE ACTUACION SO4,	665,63
'000021	/M	31/01/2011	ES0215336000006649WH	JAIME I EL CONQUISTADOR,	1.428,80
'000022	/M	31/01/2011	ES0215336000006799DF	JUAN PABLO II,	341,07
'000023	/M	31/01/2011	ES0215336000007010HB	JOAQUIN CARTAGENA ALDEGUER,	304,81
'000024	/M	31/01/2011	ES0215336000007210GG	CONQUISTADOR PIZARRO, S/N-	178,73
'000024	SERVICIOS	28/02/2011		SERVICIOS DE GRUA	1.276,17
'000842	/3	15/03/2011	LIQUIDACION INTERESES	LIQUIDACION DE INTERESES	1.813,30
	9 /3	12/03/2012	LIQUIDACION INTERESES	LIQUIDACION DE INTERESES	10.410,87
<b>TOTAL</b>					<b>186.573,91</b>

BLOQUE 5.-

**RELACIÓN DE SENTENCIAS  
JUDICIALES FIRMES**



RELACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES PENDIENTES DE PAGO

Procedimiento	Órgano Judicial	Interesado	Cuantía
13/2002	TSJCV	FCC Medio Ambiente, S.A.	981.225,58 €
373/2011	JS2 ELCHE	José Guilló Sáez	85.000,00 €
401/2013	JCA 1 ELCHE	I.B. Arquitectura y Urbanismo	22.213,04 €
421/2012	TSJCV	Alicia Sala y Joaquín Martínez	Indeterminada

**Total Pendiente** 1.088.438,62 €

DILIGENCIA GABINETE JURÍDICO

Para hacer constar que las sentencias aquí relacionadas se encuentran en fase de ejecución de sentencia.

