AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES)
C.P.: 10190-Plaza de España nº 1- Teléfono 927 290002 / Fax 927 291064

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES
03 DIC 2015
Registro SALIDA nº 3013

EXCMA. SUBDELEGADA DEL GOBIERNO
Avd. Virgen de la Montaña, 3
10071 - CACERES

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 56 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 196 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, adjunto se remite borrador del/los siguiente/s acto/s y acuerdo/s:

- Acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno el día trece de noviembre de 2015.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Casar de Cáceres, a 02 de diciembre de 2015

EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo: Rafael Pacheco Rubio

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES)
C.P.: 10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927 29 10 64

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 08:30 HORAS.

SRES. ASISTENTES
Sr. Presidente:
D. Rafael Pacheco Rubio

Sres. Concejales:
Dª Victoria Mª Moreno Díaz
D. Julián Tovar Campón
Dª Mª Jesús Ordiales Talavero

Sra. Secretaria:
Dª Catalina Merchán Martín

En Casar de Cáceres, a **trece de noviembre de dos mil quince** y bajo la Presidencia de D. Rafael Pacheco Rubio se reunieron los Sres. Concejales que al margen se relacionan, asistidos por mí la Secretaria, con objeto de celebrar la sesión de la Junta de Gobierno Local, para la cual habían sido debidamente convocados.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA CON FECHA 20/10/2015 QUE SE ACOMPAÑA A LA CONVOCATORIA

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión celebrada el día 20/10/2015 entregada con la convocatoria.

Los miembros presentes manifiestan su acuerdo con la misma, y, por tanto, acto seguido, queda aprobada por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN DE PAGOS.

La Junta aprobó los pagos que aparecen relacionados en el listado de facturas correspondientes del 20/10/15 al 10/11/2015 y que se anexa al presente acta, así como los siguientes pagos:

- A D. Rafael Pacheco Rubio, Alcalde-Presidente, por kilometraje durante el mes de agosto de 2015	113,24 €
- A D. Rafael Pacheco Rubio, Alcalde-Presidente, por kilometraje durante el mes de septiembre de 2015	232,56 €
- A D. Rafael Pacheco Rubio, Alcalde-Presidente, por kilometraje durante el mes de octubre de 2015	132,24 €
- A Dª Artemia Rey Romero, Directora del Centro Infantil Zarapico, por kilometraje durante el mes de octubre de 2015	30,40 €
TOTAL	**508,44 €**

3º.- SOLICITUDES DE PERSONAL

3.1. Dª. Viviana Mónica Lucena, Auxiliar de Ayuda a Domicilio, solicita el reconocimiento de los servicios previos y la retribución de los trienios correspondientes.

La Junta de Gobierno, según el artículo 23.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, acuerda reconocerle los servicios previos prestados como Auxiliar de Ayuda a Domicilio, grupo D y abonarle los trienios que correspondan.

3.2. D. Pablo Jesús Ollero Vivas, Auxiliar de Monitor Deportivo, solicita el abono de ocho horas extras realizadas en fin de semana, el sábado 17 de octubre de 2015, para la preparación y desarrollo del Campeonato de Extremadura de Kárate.

La Junta de Gobierno, acuerda abonarle dichas horas.

3.3. D. Francisco J. Campón Royo, Auxiliar Deportivo, solicita el abono de cinco horas extras realizadas en fin de semana, el sábado 17 de octubre de 2015, para la preparación y desarrollo del Campeonato de Extremadura de Kárate.

La Junta de Gobierno, acuerda abonarle dichas horas.

4º.- SOLICITUDES PARTICULARES

4.1. Dª Bertilde Florbela Costa Vilhena, solicita autorización para instalar una carpa de circo los días 14 y 15 de noviembre de 2015.

La Junta de Gobierno acuerda autorizar la organización de la misma con las siguientes condiciones:

1º.- Dicha carpa será montada al lado del Centro de Ocio y Cultura y
2º.- Se prohíbe la utilización de animales en el espectáculo.

4.2. Dª. Ángela Mª Maya Fernández, en representación del grupo de trabajo de 3º de Educación Social (UNEX), solicita autorización para instalar un puesto solidario en las inmediaciones del Mercadillo de los viernes, el 20 de noviembre de 2015, con el fin de recaudar fondos para la Asociación ADISCASAR.

La Junta de Gobierno, acuerda conceder lo solicitado.

4.3. D. Juan Carlos Simón Villares, Gerente de Tencas de Galilea, solicita le sean facilitados en régimen de alquiler los equipos necesarios para realizar la fecundación asistida en las instalaciones de la explotación acuícola nº 159 de Tencas de Galinea.

La Junta de Gobierno acuerda conceder el alquiler de dichos equipos con las siguientes condiciones:

1º.- Deberá abonar 100€/mes durante tres meses como máximo, además
2º.- Deberá presentar un aval de fianza por valor de 3.000 €

4.4. D. Vicente Sanguino Vivas, solicita se inicien los trámites oportunos para el arrendamiento de una parcela en el Polígono Industrial Charca del Hambre, propiedad de este Ayuntamiento, donde puedan pastar las 200 cabezas de ovejas que posee.

La Junta de Gobierno, vistos todos los documentos obrantes en el expediente, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la operación de arrendamiento de la parcela 73 del Polígono Industrial Charca del Hambre, calificada como bien patrimonial, figurando en el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento con el nº 14553.

SEGUNDO.- Adjudicar a **D. Vicente Sanguino Vivas** el arrendamiento del citado bien por un plazo de seis meses, prorrogable semestralmente por el precio de 99,25€. El pago se realizara del 1 al 5 de cada mes en las Cuentas que dispone el Ayuntamiento en Caja de Extremadura, Caja Duero, La Caixa, Caja Rural y Caja Almendralejo.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

5º.- SOLICITUDES DE EXENCIÓN DE IVTM

5.1. D. Héctor Madrigal Rodríguez, propietario del vehículo BMW, modelo 525 DA, matrícula 8920 FLS, solicita la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en su condición de discapacitado, justificando que lo tiene para su uso particular (conducido directamente por él).

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 93.1 e) y 93.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acuerda:

1º.- Eximir del pago del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica a D. Héctor Madrigal Rodríguez, por el vehículo BMW, modelo 525 DA, matrícula 8920 FLS.
2º.- Dicha exención se aplicará desde el año 2016.
3º.- Dar de baja la exención que tenía concedida de su anterior vehículo BMW, modelo 320, matrícula 4883 CRR
4º.- Notificar el presente acuerdo al interesada y al Servicio Provincial de Recaudación.

6º.- PUESTOS DEL MERCADO: ALTAS, BAJAS Y OTROS

6.1. D. Manuel Victoriano Fernández Saavedra, titular del puesto fijo nº 50 y nº 52 del mercadillo de los viernes, solicita poder disminuir el mismo y ocupar tan sólo el puesto nº 50.

La Junta de Gobierno, visto el informe favorable del Oficial de Policía Local, acuerda conceder dicha disminución. Ello salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.

7º.- RATIFICACIÓN DECRETOS DE ALCALDÍA.

7.1 La Junta de Gobierno ratifica el Decreto de Alcaldía de fecha 03 de noviembre de 2015, que literalmente dice:

"**D. Raúl Hurtado Martínez**, Técnico del Servicio de la empresa AQUANEX, solicita aprobación facturación correspondiente a los consumos de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma, correspondiente al **tercer trimestre de 2015**.

RESUELVO:

PRIMERO: Aprobar dicha facturación.
SEGUNDO: Dar traslado a AQUANEX para su conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO: Dar cuenta a la Junta de Gobierno en la próxima sesión que se celebre."

8º.- SOLICITUDES DE VADO Y RESERVA VÍA PÚBLICA

8.1. D. Luciano Luceño González, solicita la posibilidad de cambiar de ubicación la plaza de estacionamiento reservado para minusválidos, situado en la esquina de la C/ Paredes con C/ Del Cura, para ubicarlo en la puerta de su vivienda, porque al parecer molesta a los camiones que tiene que repartir endicha calle.

La Junta de Gobierno, visto el informe del Oficial de Policía Local, deniega la posibilidad de cambio de ubicación de la citada plaza para personas de movilidad reducida, pues se estimó por esta Policía Local que era el lugar más adecuado y que no ocasionaría molestias para los demás vehículos que circularan por esa calle.

Que a día de hoy, no se tiene constancia que el citado estacionamiento cause problemas a los camiones que reparten por la zona, ni al camión que recoge la basura, por lo que no es necesario el cambio de ubicación del mismo.

9º.- PRESUPUESTOS.

9.1. Presentados presupuestos para la colocación de pilares a medidas y poner tapas de cierre para el cerramiento del Parque sito en la Avda. Ejido de Abajo, por:

9.1.1. D. JESÚS MARCOS CRUZ DURÁN, por el precio, IVA incluido, de 1.193,06 €,

9.1.2. D. ÁNGEL J. CASARES MENA, por el precio, IVA incluido, de 1.425,38 €

La Junta de Gobierno, acuerda:

Primero.- Adjudicar la colocación de pilares a medidas y poner tapas de cierre para el cerramiento del Parque sito en la Avda. Ejido de Abajo a **D. JESUS MARCOS CRUZ DURÁN,** por el precio, IVA incluido de 1.193,06 €, por ser la oferta más económica.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

9.2. Presentados presupuestos para la reparación de instalación eléctrica en la oficina de la Trabajadora Social, sita en el local de los Pisos Tutelados, por:

9.2.1. ELECPANOR, S.L.U., por el precio, IVA incluido, de 562,05 €,

9.2.2. MONTAJES ELÉCTRICOS NORBERTO VILLA, S.L.U., por el precio, IVA incluido, de 814,09 €

La Junta de Gobierno, acuerda:

Primero.- Adjudicar la reparación de instalación eléctrica en la oficina de la Trabajadora Social, sita en el local de los Pisos Tutelados a **ELECPANOR, S.L.U.,** por el precio, IVA incluido de 562,05 €, por ser la oferta más económica.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

9.3. Presentado presupuesto para el servicio de Consultoría sobre adecuación integral a la normativa española sobre protección de datos de carácter personal y otros servicios relacionados, por un periodo de tres años.

La Junta de Gobierno, acuerda:

PRIMERO.- Adjudicar el servicio de Consultoría a **la Entidad Consultora AUDIDAT FRANQUICIA, S.L.**, por un periodo de tres años.

Primer Año:
- Revisión y adaptación de los ficheros de titularidad pública
- Sistema integral de protección de datos de carácter personal
- Asesoramiento anual en materia de protección de datos de carácter personal (LOPD y RDLOPD)
  TOTAL.....900, 00 €

Segundo Año:
- Control periódico para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 88.7 del RDLOPD, y asesoramiento legal permanente en materia de protección de datos de carácter personal .....700,00 €

Tercer Año:
- Realización de auditoría en cumplimiento de los artículos 96 y 110 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RDLOPD).....700,00 €

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

10º.- RELACIÓN CONTRATACIONES.

La Junta de Gobierno informa de las contrataciones que se han realizado desde la última Junta de Gobierno, celebrada el 20 de octubre de 2015.

Han sido un total de 7 contratos de trabajo, la mayoría para trabajar en la obra del AEPSA 2015.

TRABAJADOR	ALTA	BAJA	CATEGORÍA	DESTINO
EVA MARIA RAMIREZ PARDO	24/11/2015	16/12/2015	Peón Agrícola	AEPSA 2015 "Actuaciones…
JUAN MANUEL IZQUIERDO BARRANTES	24/11/2015	16/12/2015	Peón Agrícola	AEPSA 2015 "Actuaciones…
ANA BELEN BELTRAN PACHECO	24/11/2015	16/12/2015	Peón Agrícola	AEPSA 2015 "Actuaciones…
JOSE ANTONIO CORBACHO GOMEZ	24/11/2015	08/12/2015	Peón Construcción	AEPSA 2015 "Reforma Asoc."
JULIO ROMERO SOLANA	24/11/2015	08/12/2015	Peón Construcción	AEPSA 2015 "Reforma Asoc.
Mª FATIMA ROMERO VIVAS	24/11/2015	08/12/2015	Peón de Construcción	AEPSA 2015 "Reforma Asoc.
ANDRES LUCAS DIONISIO	03/12/2015	04/12/2015	Peón de Construcción	Colocación Propaganda Electoral

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 09:25 horas, y yo, como Secretaria, doy fe.

EL PRESIDENTE

Fdo.: Rafael Pacheco Rubio

LA SECRETARIA

Fdo.: Catalina Merchán Martín

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.707	27/10/2015	26/10/2015	A10017358	A 002871	CONYSER Instalacion de 2 wc quimicos y seis / contenedores de 800 lts. en las / traseras de Imedexsa, con motivo de / la discote	Registrada		350,90	350,90
F	2015	1.708	27/10/2015	26/10/2015	A10017358	A 002872	CONYSER Instalacion de 2 wc portatiles y 8 / contenedores de 800 lts. de RSU, / instalados en la zona de Santiago / por dicoteca	Registrada		350,90	350,90
F	2015	1.709	27/10/2015	26/10/2015	A10017358	A 002882	CONYSER Lavado y desinfeccion de contenedo- / res realizado en su localidad los / dias 22/09, 3 y 9/10/15.	Registrada		1.521,17	1.521,17
F	2015	1.712	20/10/2015	19/10/2015	B10054278	1010	CALDERERIA ARTESANA S.L. PILAS, TENEDORES, TIZAS, PLATOS, CARTULINAS, MANTELES Y OTROS PARA CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 19/12/2015	C.DIA	39,46	39,46
F	2015	1.713	20/10/2015	19/10/2015	B10054278	1009	CALDERERIA ARTESANA S.L. LAPICES, GOMAS, PALOS, PUNZONES, CERAS, Y OTROS PARA ACTIVIDADES VERANO MUSEO DEL QUESO	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 19/12/2015	MUSEO	87,16	87,16
F	2015	1.714	20/10/2015	19/10/2015	B10054278	1011	CALDERERIA ARTESANA S.L. PAQUETE DE BRIDAS	Registrada		14,85	14,85
F	2015	1.715	20/10/2015	19/10/2015	B10054278	1012	CALDERERIA ARTESANA S.L. BALONES FUTBOL Y BALONCESTO, ZAPATILLEROS, MOCHILA, PETANCA, CONFETI Y OTROS PARA ACTIVDADES	Registrada	DEPORTES	73,25	73,25
F	2015	1.716	20/10/2015	19/10/2015	B10054278	1014	CALDERERIA ARTESANA S.L. 4 CAJAS CESPED PARA PISCINA MUNICIPAL	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 19/12/2015	PISCINA	30,81	30,81
F	2015	1.717	20/10/2015	19/10/2015	B10054278	1015	CALDERERIA ARTESANA S.L. CAJAS Y LANAS PARA CENTRO INFANTIL	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 19/12/2015	C. INFANTIL	30,65	30,65
F	2015	1.718	21/10/2015	20/10/2015	06949198R	14	ANA MARIA IZQUIERDO REY - SINGULAR FLORES EVENTOS RAMO CONDOLENCIAS CON MOTIVO FALLECIMIENTO SOLEDAD ROCHA RUEDA	Registrada		50,00	50,00

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F/C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.719	21/10/2015	30/09/2015	07019284Y	19-2015	JUAN MIGUEL LEAL OLLERO HORAS TRACTOR REGANDO AGUA ARREGLO CAMINOS CON MOTIVO VISITA PARQUE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD	Registrada		1.197,90	1.197,90
F	2015	1.720	21/10/2015	08/10/2015	B10346153	582.15	SOLARIA ENERGIA RENOVABLE S.L 1ª CERTIFICACION PROYECTO REGULARIZACION INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO	Registrada		627,63	627,63
F	2015	1.721	21/10/2015	09/10/2015	B10339372	4313	HIERROS MONTERO S.L. ANGULOS DE 40, MALLAS Y TUBOS PARA	Registrada		847,90	847,90
F	2015	1.722	22/10/2015	21/10/2015	07001548A	A/1044	HOSTELCA - MANUEL SANTOS MATEOS GUANTES VINILO PARA CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 21/12/2015	C.DIA	123,20	123,20
F	2015	1.723	22/10/2015	20/10/2015	B10025674	A/20150451	CRISTALERIA IBIZA S.L. 13 DOBLE ACRISTALAMIENTO PARA TALLER CERRAJERIA METALICA FPD@PRENDIZEXT LA KINEA	Contabilizada Fase ADO 27/10/2015 Fec. Prev. Pago: 21/12/2015		466,70	466,70
F	2015	1.724	23/10/2015	21/10/2015	V10302792	296/2015	PATRONATO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO CARTELES EN A3 Y A4 CARRERA DE GALGOS	Registrada	DEPORTES	39,20	39,20
F	2015	1.725	23/10/2015	21/10/2015	V10302792	303/2015	PATRONATO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 50 PLAQUITAS CENSO CANINO	Registrada		166,38	166,38
F	2015	1.726	23/10/2015	21/10/2015	V10302792	300/2015	PATRONATO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO RECTIFICACION 2 PLACAS OBRAS AEPSA	Registrada		90,75	90,75
F	2015	1.727	23/10/2015	21/10/2015	V10302792	299/2015	PATRONATO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 100 ADHESIVOS VINILO AMARILLO LICENCIAS DE OBRAS	Registrada		302,50	302,50
F	2015	1.728	23/10/2015	21/10/2015	V10302792	293/2015	PATRONATO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO IMPRESION Y ENCUADERNACION LIBRO INCIDENCIAS CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 22/12/2015	C.DIA	48,40	48,40

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2015	1.729	27/10/2015	23/10/2015	B10339372	4524	HIERROS MONTERO S.L. MATERIAL PARA TALLER FPD@PRENDIZEXT LA KINEA	Registrada		2.717,16	2.717,16
F	2015	1.730	27/10/2015	19/10/2015	76030102Z	75	SAMUEL CAMPON GIBELLO REPARACION EQUIPO DE MUSICA PABELLON	Registrada	DEPORTES	292,22	292,22
F	2015	1.731	27/10/2015	21/10/2015	06980933L	48/15	MARIA ISABEL MORENO BAZO METROS DE TUBO DE PRESION PARA FPD@APRENDIZEXT LA KINEA	Registrada		62,07	62,07
F	2015	1.732	28/10/2015	28/10/2015	B10339372	4559	HIERROS MONTERO S.L. MACOLLAS Y ELECTRODOS PARA FPD@APRENDIZEXT LA KINEA	Registrada		167,20	167,20
F	2015	1.733	26/10/2015	25/10/2015	J10411767	11	CHURRERIA RONCO TOVAR S.C. 1000 DESAYUNOS (MIGAS Y CAFE) PARA RUTA TRANSHUMANCIA, SEMANA DE LA TORTA 2015	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 25/12/2015		1.200,00	1.200,00
F	2015	1.734	27/10/2015	25/10/2015	B10065217	5262	BRAVO HOSTELERIA S.L. SERV. ELABORACION FRITE CON MOTIOV RUTA TRANSHUMANCIA, SEMANA DE LA TORTA 2015	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015		1.210,00	1.210,00
F	2015	1.735	27/10/2015	26/10/2015	B10054278	1054	CALDERERIA ARTESANA S.L. 4 ESPEJOS PARA CENTRO INFANTIL	Contabilizada Fase ADO 30/10/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015	C. INFANTIL	23,80	23,80
F	2015	1.736	01/11/2015	01/11/2015	A78923125	28-K5U1-040408	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. Movistar - Tipo de contrato: MFE con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 10 - Lineas Facturadas: 618693662 - Per	Registrada		145,20	145,20
F	2015	1.737	03/11/2015	30/10/2015	A10017358	A 2919	CONYSER Servicio publico de limpieza viaria / del Municipio de Casar de Caceres, / MES OCTUBRE 2015	Registrada		10.511,68	10.511,68
F	2015	1.738	03/11/2015	30/10/2015	A10017358	A 02920	CONYSER Servicio de recogida semanal de 20 / contenedores de papel-carton en su / localidad, MES OCTUBRE 2015	Registrada		783,60	783,60

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2015	1.739	03/11/2015	30/10/2015	A10017358	A 02929	CONYSER Recogida de residuos. / Suplemento por exceso de kilometra- / je por nueva ubicacion del Ecopar - / que. / Aporte, repa	Registrada		9.666,87	9.666,87
F	2015	1.740	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0934123	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927649214 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada		849,54	849,54
F	2015	1.741	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0934122	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927649215 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) (Periodo regular	Registrada		55,66	55,66
F	2015	1.742	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0858475	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927290378 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada	DEPORTES	84,78	84,78
F	2015	1.743	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0858476	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927291196 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada	P. TUTELADOS	62,81	62,81
F	2015	1.744	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0858473	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927290081 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada	MUSEO	56,61	56,61
F	2015	1.745	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0876868	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927291538 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada	C.DIA	72,37	72,37
F	2015	1.746	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0858477	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927291517 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada	C. INFANTIL	84,78	84,78
F	2015	1.747	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0880718	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927290155 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada	P. TUTELADOS	19,52	19,52
F	2015	1.748	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0875736	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927290677 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada		30,10	30,10

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.749	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0898866	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927291820 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) (Periodo regular	Registrada	DEPORTES	54,70	54,70
F	2015	1.750	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0858478	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927291530 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada	PISCINA	27,62	27,62
F	2015	1.751	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0933176	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927290193 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada		107,68	107,68
F	2015	1.752	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0946106	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927290394 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada		47,40	47,40
F	2015	1.753	04/11/2015	04/11/2015	A82018474	TA56K0891500	TELEFONICA DE ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 927290889 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d	Registrada		51,40	51,40
F	2015	1.754	26/10/2015	26/10/2015	7008848N	4	Mª DEL PRADO PACHECO RUBIO CALLOS, MORCILLAS, FRITE, POLLO, TERNERA Y PATATERAS PARA FIESTA EN CENTRO DE DIA CON MOTIVO FIESTAS RAMO	Registrada	C.DIA	99,58	99,58
F	2015	1.755	26/10/2015	07/09/2015	B06621494	1 000294	BHETTA INSIDE IBERICA S.L. APLICACION MORTERO SOBRE ALCORQUES	Registrada		2.044,90	2.044,90
F	2015	1.756	27/10/2015	22/10/2015	B10389013	15/001792	PROTECCION CONTRA INCENDIOS MUÑOZ S.L. REVISION EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	Registrada		346,06	346,06
F	2015	1.757	27/10/2015	23/10/2015	B10389013	15/001798	PROTECCION CONTRA INCENDIOS MUÑOZ S.L. REVISION Y RETIMBRADO MAS EXTINTOR PI-6KG CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015	C.DIA	99,22	99,22
F	2015	1.758	27/10/2015	23/10/2015	B10389013	15/001797	PROTECCION CONTRA INCENDIOS MUÑOZ S.L. REVISION Y RETIMBRADO MAS EXTINTOR PI-6KG PISOS TUTELADOS/HOGAR	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015	P. TUTELADOS	128,26	128,26

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2015	1.759	27/10/2015	23/10/2015	B10389013	15/001796	PROTECCION CONTRA INCENDIOS MUÑOZ S.L. REVISION Y RETIMBRADO EXTINTORES JUZGADO DE PAZ	Registrada		14,52	14,52
F	2015	1.760	27/10/2015	23/10/2015	B10389013	15/001795	PROTECCION CONTRA INCENDIOS MUÑOZ S.L. RETIMBRADO Y REVISION EXTINTORES PABELLON POLIDEPORTIVO	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015	DEPORTES	58,08	58,08
F	2015	1.761	27/10/2015	23/10/2015	B10389013	15/001794	PROTECCION CONTRA INCENDIOS MUÑOZ S.L. RETIMBRADO Y REVISION EXTINTORES MAS EXTINTOR C02 5 KG CENTRO INFANTIL	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015	C. INFANTIL	79,86	79,86
F	2015	1.762	27/10/2015	23/10/2015	B10389013	15/001793	PROTECCION CONTRA INCENDIOS MUÑOZ S.L. RETIMBRADO Y REVISION EXTINTORES MAS EXTINTOR PI-6 KG MUSEO DEL QUESO	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015	MUSEO	50,82	50,82
F	2015	1.763	27/10/2015	06/10/2015	B10426344	T89	GRUPO AYA FORMACION Y PROTECCION DE DATOS S.L COLOQUIO IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL MUNDO DEL TORO EN EXTREMADURA (EQUIPO SONIDO, PONENTES, DIETAS)	Registrada		312,50	312,50
F	2015	1.764	27/10/2015	06/10/2015	B10426344	T90	GRUPO AYA FORMACION Y PROTECCION DE DATOS S.L COLOQUIO PROCESO Y DESARROLLO DEL TOREO (EQUIPO SONIDO, PONENTES, PRESENTADOR, DIETAS, CARTELERIA....)	Registrada		312,50	312,50
F	2015	1.765	27/10/2015	06/10/2015	B10426344	T91	GRUPO AYA FORMACION Y PROTECCION DE DATOS S.L EXPOSICION TAUROMAQUIA (EQUIPO SONIDO, EXPLICACION UTENSILIOS EXPUESTOS, DIETAS, CARTELERIA....)	Registrada		312,50	312,50
F	2015	1.766	27/10/2015	06/10/2015	B10426344	T92	GRUPO AYA FORMACION Y PROTECCION DE DATOS S.L TOREO DE SALON (EQUIPO SONIDO, MATERIAL, PROFESOR, TORO HINCHABLE, DIETAS, CARTELERIA....)	Registrada		312,50	312,50
F	2015	1.767	27/10/2015	06/10/2015	B10426344	T93	GRUPO AYA FORMACION Y PROTECCION DE DATOS S.L LOS VALORES DE LA TAUROMAQUIA (EQUIPO SONIDO, MATERIAL, PONENTES, PRESENTADOS, DIETAS, CARTELERIA....)	Registrada		312,50	312,50
F	2015	1.768	27/10/2015	06/10/2015	B10426344	T94	GRUPO AYA FORMACION Y PROTECCION DE DATOS S.L ENCASTES EN EXTREMADURA (EQUIPO SONIDO, MATERIAL, PONENTES, PRESENTADOS, DIETAS, CARTELERIA....)	Registrada		312,50	312,50

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.769	27/10/2015	06/10/2015	B10426344	T95	GRUPO AYA FORMACION Y PROTECCION DE DATOS S.L DISTINTAS SUERTES DEL TOREO (EQUIPO SONIDO, MATERIAL, PONENTES, PRESENTADOS, DIETAS, CARTELERIA....)	Registrada		312,50	312,50
F	2015	1.770	27/10/2015	06/10/2015	B10426344	T96	GRUPO AYA FORMACION Y PROTECCION DE DATOS S.L FUNCIONES DEL EQUIPO DE UN TORERO (EQUIPO SONIDO, MATERIAL, PONENTES, PRESENTADOS, DIETAS, CARTELERIA....)	Registrada		312,50	312,50
F	2015	1.771	27/10/2015	20/10/2015	06975344L	34	AGUSTIN CERRO CABEZON CARNE DE OVEJA Y PATATERAS PARA DEGUSTACION RUTA TRANSHUMANTE, SEMANA DE LA TORTA 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015		816,67	816,67
F	2015	1.772	28/10/2015	07/09/2015	Q2866001G	00-2015-09-4-N	CRUZ ROJA ESPAÑOLA SERVICIOS PREVENTIVOS COBERTURA FIESTAS RAMO DEL 4 AL 7 SEPTIEMBRE 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 27/12/2015		968,00	968,00
F	2015	1.773	28/10/2015	28/10/2015	B10010775	15 21269	HIPER TAMBO S.L. CARBON, CASTAÑAS, CHOCOLATE , NUECES Y OTROS PARA CALBOTE EN CENTRO DIA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 27/12/2015	C.DIA	62,80	62,80
F	2015	1.774	28/10/2015	28/09/2015	6961723Z	15/258	EMILIANO IGLESIAS VILLA REPARACION TERMO ELECTRICO CENTRO OCIO Y CULTURA	Registrada		57,30	57,30
F	2015	1.775	28/10/2015	28/09/2015	6961723Z	15/257	EMILIANO IGLESIAS VILLA REPARACION AVERIA DESAGUE FREGADERO CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 27/12/2015	C.DIA	40,66	40,66
F	2015	1.776	28/10/2015	28/09/2015	6961723Z	15/235	EMILIANO IGLESIAS VILLA REPARACION AVERIA INSTALACION SOLAR CENTRO INFANTIL	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 27/12/2015	C. INFANTIL	99,83	99,83
F	2015	1.777	28/10/2015	27/10/2015	E10234169	1884	HNOS. MUÑOZ MENA C.B. BANCOS, PAPELERAS Y FUENTE FUNDICION, AYUDA DIPUTACION	Registrada		2.490,18	2.490,18
F	2015	1.778	29/10/2015	29/10/2015	28959854W	20-15	GEMA MARIA IZQUIERDO BORRELLA CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES OCTUBRE 2015	Registrada		1.210,00	1.210,00

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2015	1.779	30/10/2015	30/10/2015	B10362671	000173	NUEVAS EMISIONES EXTREMADURA S.L. CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO SANSUEÑA XXI SEMANA DE LA TORTA 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 29/12/2015		200,00	200,00
F	2015	1.780	30/10/2015	16/10/2015	B10362671	000171	NUEVAS EMISIONES EXTREMADURA S.L. PAGINA EN Nº G4 OCTUBRE 2015 XXI SEMANA DE LA TORTA SOL CACERES DEPORTIVO	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 29/12/2015		211,75	211,75
F	2015	1.781	30/10/2015	27/10/2015	E10234169	1872	HNOS. MUÑOZ MENA C.B. BOMBILLO IFAM PARA EL COLEGIO	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 29/12/2015		9,15	9,15
F	2015	1.782	30/10/2015	27/10/2015	E10234169	1873	HNOS. MUÑOZ MENA C.B. PANTALON, CHAQUETA Y BOTAS SEGURIDAD PARA TRABAJADOR AEPSA	Registrada		32,79	32,79
F	2015	1.783	30/10/2015	27/10/2015	E10234169	1876	HNOS. MUÑOZ MENA C.B. MATERIAL Y VESTUARIO PARA SERVICIO JARDINES	Registrada		238,01	238,01
F	2015	1.784	30/10/2015	27/10/2015	E10234169	1874	HNOS. MUÑOZ MENA C.B. CEPILLOS, TUBOS SIKAFLEX, RODILLOS GRANDES Y PEQUEÑOS, BROCHAS, PINTURA SEÑALIZACION Y ARREGLO MARTILLO PARA SERV. OBRAS	Registrada		717,43	717,43
F	2015	1.785	06/11/2015	31/10/2015	A83052407	4001648003	CORREOS Y TELEGRAFOS FRANQUEO MES OCTUBRE 2015	Registrada		338,44	338,44
F	2015	1.786	06/11/2015	31/10/2015	A06154850	IERV15-00 3278	GESPESA - GESTION Y EXPLOTACION SERV. PUBLICOS EXTREMEÑOS S.A.U. IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO MES OCTUBRE 2015	Registrada		1.207,14	1.207,14
F	2015	1.787	03/11/2015	27/10/2015	76030102Z	76	SAMUEL CAMPON GIBELLO TECNICO ILUMINIACION SABADO 24 DE OCTUBRE OBRA TEATRO	Registrada		72,60	72,60
F	2015	1.788	03/11/2015	23/10/2015	B10010775	15 20964	HIPER TAMBO S.L. 100 VASOS PARA RUTA TRANSHUMANTE, XXI SEMANA DE LA TORTA 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 02/01/2016		15,61	15,61

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.789	03/11/2015	03/10/2015	28941950S	60	Mª TERESA OLLERO TOVAR 2 PAQUETES CARTULINA PARA CONCEJALIA JUVENTUD Y DEPORTES	Registrada	DEPORTES	7,60	7,60
F	2015	1.790	03/11/2015	31/10/2015	28941950S	61	Mª TERESA OLLERO TOVAR 2 TESAFIL MAQUINA	Registrada		1,20	1,20
F	2015	1.791	03/11/2015	31/10/2015	28941950S	62	Mª TERESA OLLERO TOVAR PERIODICOS HOY PARA PISOS TUTELADOS MES OCTUBRE 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 02/01/2016	P. TUTELADOS	48,00	48,00
F	2015	1.792	03/11/2015	26/10/2015	28949891K	A-083/15	JESUS MARCOS CRUZ DURAN REPARACION DE PIVOTES, PAPELERA Y PUERTA CONSUMO Y SOLDAR TRAVESAÑOS	Registrada		163,35	163,35
F	2015	1.793	03/11/2015	30/10/2015	B10242188	1886	CAMPON-GIBELLO S.L. SACOS YESO Y PUMA MORTERO PARA SERVICIO DE OBRAS	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 02/01/2016		28,44	28,44
F	2015	1.794	03/11/2015	30/10/2015	B10242188	1885	CAMPON-GIBELLO S.L. BORDILLOS PARA REPOSICION EN PASEO DE EXTREMADURA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 02/01/2016		22,39	22,39
F	2015	1.795	03/11/2015	30/10/2015	B10242188	1887	CAMPON-GIBELLO S.L. MATERIAL PARA OBRA AEPSA "REFORMA LOCALES ASOCIACIONES"	Registrada		2.729,00	2.729,00
F	2015	1.796	03/11/2015	03/11/2015	B10010775	95 534	HIPER TAMBO S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA PARA PABELLON (AMONIACO, INSECTICIDA, CEPILLOS Y BOLSAS BASURA)	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 02/01/2016	DEPORTES	41,53	41,53
F	2015	1.797	03/11/2015	03/11/2015	B10010775	95 535	HIPER TAMBO S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA PARA OFICINAS MUNICIPALES (LEJIA CON DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO Y DETERGENTE CAPSULAS)	Registrada		41,78	41,78
F	2015	1.798	03/11/2015	03/11/2015	B10010775	95 533	HIPER TAMBO S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO INFANTIL (LAVAVAJILLAS MANUAL Y MAQUINA, PAPEL HIGIENICO, BOBINA HOGAR, PLATOS....)	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 02/01/2016	C. INFANTIL	72,45	72,45

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2015	1.799	03/11/2015	03/11/2015	B10010775	P5 532	HIPER TAMBO S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO DE DIA (LEJIA DETERGENTE, LIMPIASUELOS, PAPEL HIGIENICO, BOBINA SECAMANOS, ...)	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 02/01/2016	C.DIA	70,13	70,13
F	2015	1.800	03/11/2015	03/11/2015	B10010775	P5 531	HIPER TAMBO S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA PARA PISOS TUTELADOS (LEJIA DETERGENTE, LIMPIASUELOS, PAPEL HIGIENICO, SUAVIZANTE ....)	Registrada	P. TUTELADOS	58,58	58,58
F	2015	1.801	04/11/2015	09/10/2015	E10393775	21720	CONSUMIBLES EXTRECOM CB TONER EPSON Y 2 HP NEGROS PARA JUZGADO DE PAZ	Registrada		40,00	40,00
F	2015	1.802	04/11/2015	16/10/2015	E10393775	21725	CONSUMIBLES EXTRECOM CB TONER EPSON WF2540 COMPATIBLE PARA JUZGADO DE PAZ	Registrada		10,01	10,01
F	2015	1.803	04/11/2015	04/11/2015	7016480P	123	LUISA Mª ANDRADA CASCOS - FARMACIA CC-58-F MATERIAL PARA BOTIQUIN INSTALACIONES	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 03/01/2016	DEPORTES	47,59	47,59
F	2015	1.804	04/11/2015	30/10/2015	28960593M	2015/000192	MIGUEL ANGEL MENDO SANTIAGO SERV. FISIOTERAPIA MES OCTUBRE 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 03/01/2016	C.DIA	462,88	462,88
F	2015	1.805	04/11/2015	30/10/2015	B10174308	V3618	FARCOSA S.L. SOPORTES Y PROLONGACION LAVAVIDRIOS, SPRAY MOPAS, BAYETAS Y FREGONAS MICROFRIBRAS PARA CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 03/01/2016	C.DIA	67,38	67,38
F	2015	1.806	04/11/2015	30/10/2015	76009650D	10-2015	Mª DEL PRADO MONTAñA LUCAS - CRISTALERIA JONAS - COLGADOR PARA CENTRO INFANTIL	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 03/01/2016	C. INFANTIL	10,00	10,00
F	2015	1.807	04/11/2015	26/10/2015	V10302792	322/2015	PATRONATO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 50 GUIAS "EL CESTO DE LOS TESOROS"	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 03/01/2016	C. INFANTIL	139,15	139,15
F	2015	1.808	04/11/2015	21/10/2015	V10302792	310/2015	PATRONATO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO CARTELERIA	Registrada		155,36	155,36

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Liquido
F	2015	1.809	04/11/2015	30/10/2015	B10298057	A150703	AGROJARDIN FRANPA S.L. REPARACION MOTOSIERRA	Registrada		47,54	47,54
F	2015	1.810	04/11/2015	31/10/2015	B10190999	15/149	ARIDOS NUÑEZ S.L. ZAHORRA PARA OBRA AEPSA EXPTE. 1004915BC01 " ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES .."	Registrada		118,22	118,22
F	2015	1.811	04/11/2015	30/10/2015	B10186260	001613/15	CC.TRAVEL'95 S.L. SERVICIOS AUTOCAR(ALISEDA, CACERES, NAVAS Y SIERRA DE FUNTES) JORNADAS TORTA DEL CASAR 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 03/01/2016		1.370,00	1.370,00
F	2015	1.812	04/11/2015	31/10/2015	B10192052	1500950	SEYMA S.L. - SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EXTREMEÑOS LIMPIEZA CENTRO INFANTIL MES OCTUBRE 2015	Registrada	C. INFANTIL	1.331,39	1.331,39
F	2015	1.813	04/11/2015	31/10/2015	B10192052	1500949	SEYMA S.L. - SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EXTREMEÑOS LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES MES OCTUBRE 2015	Registrada		3.576,41	3.576,41
F	2015	1.814	05/11/2015	31/10/2015	E10193969	17177	SH SISTEMAS INFORMATICOS MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 2015	Registrada		118,17	118,17
F	2015	1.815	05/11/2015	31/10/2015	B28016970	155167PA00740	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUCION S.L. CUÑAS PUBLICITARIAS CADENA SER Y CADENA DIAL SEMANA DE LA TORTA 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 04/01/2016		665,50	665,50
F	2015	1.816	05/11/2015	17/10/2015	28951572T	2151111	OSCAR SANCHEZ PEREZ - TALLERES MECANICOS SANCHEZ REPARACION CORTACESPED SERVICIO JARDINES CAMBIANDO CORREA TRACCION Y POLEAS	Registrada		230,43	230,43
F	2015	1.817	05/11/2015	06/10/2015	28951572T	2151065	OSCAR SANCHEZ PEREZ - TALLERES MECANICOS SANCHEZ REPARACION PINCHAZO CITROEN C15 SERV. OBRAS	Registrada		10,89	10,89
F	2015	1.818	05/11/2015	23/10/2015	28951572T	2151140	OSCAR SANCHEZ PEREZ - TALLERES MECANICOS SANCHEZ REPARACION PINCHAZO CITROEN C4 POLICIA LOCAL	Registrada		10,89	10,89

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.819	05/11/2015	31/10/2015	B10261279	F000162	BENIGNO BARRERO S.L. GESTION LABORAL OCTUBRE 2015 FPD@PRENDIZEXT LA KINEA	Registrada		237,16	237,16
F	2015	1.820	05/11/2015	31/10/2015	B10261279	F000152	BENIGNO BARRERO S.L. GESTION LABORAL OCTUBRE 2015	Registrada		1.199,35	1.199,35
F	2015	1.821	06/11/2015	01/10/2015	B86422367	SIN15/76	SOC. ESPAÑOLA GESTION SUBPRODUCTOS ANIMALES S.L. RECOGIDA ANIMALES MUERTOS MES OCTUBRE 2015	Registrada		621,45	621,45
F	2015	1.822	06/11/2015	06/11/2015	6987910G	8603	LORENZO GOMEZ BARRANTES REPARACION LAVADORA CENTRO DIA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 05/01/2016	C.DIA	50,00	50,00
F	2015	1.823	06/11/2015	30/10/2015	80019570V	A/1462	LUIS GOMEZ GALLARDO BIZCOCHOS, GALLETAS, CAÑAS, MAGDALENAS Y OTROS PARA DESAYUNOS CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 05/01/2016	C.DIA	184,05	184,05
F	2015	1.824	09/11/2015	31/10/2015	F10206894	63/2015	SOC.COOP. EL COMIENZO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2015	Registrada		2.190,71	2.190,71
F	2015	1.825	09/11/2015	31/10/2015	F10206894	68/2015	SOC.COOP. EL COMIENZO SERVICIO COMEDOR PISOS TUTELADOS MES OCTUBRE 2015	Registrada	P. TUTELADOS	4.589,55	4.589,55
F	2015	1.826	09/11/2015	31/10/2015	F10206894	69/2015	SOC.COOP. EL COMIENZO SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA MES OCTUBRE 2015	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 08/01/2016	C.DIA	2.687,52	2.687,52
F	2015	1.827	09/11/2015	31/10/2015	6977843B	150174	VICTORIA MORENO PEREZ LECHE PARA CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 08/01/2016	C.DIA	54,66	54,66
F	2015	1.828	09/11/2015	31/10/2015	B10415933	3165	JOAQUIN ROMERO GONZALEZ S.L.U. AGUA PARA CENTRO DE DIA	Contabilizada Fase ADO 11/11/2015 Fec. Prev. Pago: 08/01/2016	C.DIA	82,17	82,17

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2015	1.829	09/11/2015	27/10/2015	E10234169	1875	HNOS. MUÑOZ MENA C.B. MATERIAL SERVIDO PARA TALLERES FPD@PRENDIZEX LA KINEA	Registrada		850,65	850,65
F	2015	1.830	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052850	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA TRANSFORMADOR POLIDEPORTIVO, CONSUMO SEPTIEMBRE 2015	Registrada		2.118,42	2.118,42
F	2015	1.831	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052851	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA AVDA. EJIDO DE ABAJO (ESCUELAS EGB), CONSUMO SEPTIEMBRE 2015	Registrada		452,48	452,48
F	2015	1.832	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052852	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA C/ SANTIAGO (ALUMBRADO PUBLICO), CONSUMO SEPTIEMBRE 2015	Registrada		792,49	792,49
F	2015	1.833	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052853	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA PISOS TUTELADOS CONSUMO SEPTIEMBRE 2015	Registrada	P. TUTELADOS	723,41	723,41
F	2015	1.834	09/11/2015	03/10/2015	A74255282	SN151000020777	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA PASEO EXTREMADURA (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 09/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		472,94	472,94
F	2015	1.835	09/11/2015	05/10/2015	A74255282	SN151000026515	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA RD. LA CHARCA (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		1.268,60	1.268,60
F	2015	1.836	09/11/2015	05/10/2015	A74255282	SN151000026516	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA TR LA CHARCA (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		1.554,47	1.554,47
F	2015	1.837	09/11/2015	03/10/2015	A74255282	SN151000020805	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA BDA. LAS ERAS (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		225,92	225,92
F	2015	1.838	09/11/2015	03/10/2015	A74255282	SN151000020806	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA EJIDO DEL SANTO (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		168,31	168,31

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.839	09/11/2015	05/10/2015	A74255282	SN151000026557	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA EJIDO MARTIRES (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 10/07/2015 A 09/09/2015	Registrada		1.861,52	1.861,52
F	2015	1.840	09/11/2015	03/10/2015	A74255282	SN151000020809	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA BDQA. DIPUTACION (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		126,09	126,09
F	2015	1.841	09/11/2015	03/10/2015	A74255282	SN151000020811	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA POL. IND. CHARCA HAMBRE (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 14/07/2015 A 13/09/2015	Registrada		66,36	66,36
F	2015	1.842	09/11/2015	05/10/2015	A74255282	SN151000026558	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA POL. IND. IMEDEXSA (ALUMBRADO PUBLICO) CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		34,17	34,17
F	2015	1.843	09/11/2015	02/10/2015	A74255282	SN151000010357	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA ANTIGUO CONSULTORIO MEDICO CONSUMO 06/07/2015 A 04/09/2015	Registrada		194,37	194,37
F	2015	1.844	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052914	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA C/ SATURNINO MARTIN ANTIG. CENTRO JUVENIL CONSUMO 01/09/2015 A 30/09/2015	Registrada		280,38	280,38
F	2015	1.845	09/11/2015	02/10/2015	A74255282	SN151000010358	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE PEREGRIOS, CONSUMO 07/07/2015 A 06/09/2015	Registrada		246,72	246,72
F	2015	1.846	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052915	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE PEREGRIOS, CONSUMO 01/09/2015 A 30/09/2015	Registrada		341,27	341,27
F	2015	1.847	09/11/2015	02/10/2015	A74255282	SN151000010360	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEHESA, CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		188,20	188,20
F	2015	1.848	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052916	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA RONDA LOS LLANOS (ESCUELAS), CONSUMO 01/09/2015 A 30/09/2015	Registrada		454,91	454,91

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.849	09/11/2015	02/10/2015	A74255282	SN151000010361	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ, CONSUMO 13/07/2015 A 09/09/2015	Registrada		84,16	84,16
F	2015	1.850	09/11/2015	02/10/2015	A74255282	SN151000010362	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA CENTRO DESINFECCION, CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		91,51	91,51
F	2015	1.851	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052917	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA AVDA. EJIDO DE ABAJO (ESCUELAS), CONSUMO 01/09/2015 A 30/09/2015	Registrada		362,67	362,67
F	2015	1.852	09/11/2015	02/10/2015	A74255282	SN151000010363	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA MUSEO DEL QUESO, CONSUMO 10/07/2015 A 09/09/2015	Registrada		89,26	89,26
F	2015	1.853	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052918	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA , CONSUMO 01/09/2015 A 30/09/2015	Registrada	C.DIA	310,11	310,11
F	2015	1.854	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052919	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA SATURNINO MARTIN (BIBLIOTECA) , CONSUMO 01/09/2015 A 30/09/2015	Registrada		235,08	235,08
F	2015	1.855	09/11/2015	03/10/2015	A74255282	SN151000020813	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA MATADERO , CONSUMO 14/08/2015 A 10/09/2015	Registrada		43,57	43,57
F	2015	1.856	09/11/2015	02/10/2015	A74255282	SN151000010364	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS , CONSUMO 13/07/2015 A 09/09/2015	Registrada		453,45	453,45
F	2015	1.857	09/11/2015	02/10/2015	A74255282	SN151000010365	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA EJIDO ABAJO NAVE, CONSUMO 10/07/2015 A 09/09/2015	Registrada		81,31	81,31
F	2015	1.858	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052940	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA CASA PINOTES, CONSUMO 01/09/2015 A 30/09/2015	Registrada		54,20	54,20

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 20/10/2015 hasta 10/11/2015

FACTURAS 20/10/2015 A 10/11/2015

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.859	09/11/2015	10/10/2015	A74255282	SN151000052948	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE TOROS, CONSUMO 01/09/2015 A 30/09/2015	Registrada		821,06	821,06
F	2015	1.860	09/11/2015	03/10/2015	A74255282	SN151000020883	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA SATURNINO MARTIN, CASA NANA, CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		70,87	70,87
F	2015	1.861	09/11/2015	03/10/2015	A74255282	SN151000020810	CHC ENERGIA - CIDE HCENERGIA S.A. ENERGIA ELECTRICA DEHESA BOYAL INVERANADEROS, CONSUMO 14/07/2015 A 10/09/2015	Registrada		567,77	567,77
F	2015	1.862	10/11/2015	31/10/2015	A10000339	251093112	EDITORIAL EXTREMADURA S.A. / GRUPO Z CRONICA TAJO-SALOR MES OCTUBRE 2015	Registrada		145,20	145,20
F	2015	1.863	10/11/2015	06/11/2015	B10066272	2015/4356	ESTACION DE SERVICIO HNOS. CORDERO S.L. GASOLEO PARA EL COLEGIO	Registrada		2.588,85	2.588,85

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	91.067,77	91.067,77
Total Facturas Registradas	155	