



Informe de Secretaría – Intervención

Asunto: Informe Trimestral Ley de Morosidad
4º Trimestre 2.023
A/A.- Alcaldía / Pleno Corporación Municipal

El Funcionario con habilitación de carácter nacional que suscribe, Secretario – Interventor de la Administración Local, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado tres, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE nº: 163 de 06-07-2010), emite el siguiente Informe al Pleno de la Corporación Municipal:

INFORME

Primero.- Legislación aplicable

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.
- RD 635/2014 de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Luis Taracena Barranco | Firmado | 31/01/2024 11:05:33 |
| Observaciones | | Página | 1/5 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | | |





- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos de registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Segundo.- La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su artículo 4 establece: "3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes. 5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas".

Por otra parte, el artículo 16 de Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificado por apartado diez del artículo único de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre al referirse a las obligaciones trimestrales de suministro de información, entre otras cuestiones, dispone que "antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente información: 6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local".

No obstante, la Orden HAP/2082/2014 ha introducido un nuevo apartado (apartado 10) a dicho artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que establece una excepción a dicha obligación de suministro trimestral de información de la morosidad, entre otras, a las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 habitantes por lo que respecta a los tres primeros trimestres del año, "Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministro de información. Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente información: 10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se refiere este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres de cada año, quedarán excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 habitantes..."

La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en el Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, encomienda a la Intervención la remisión al Ministerio de tal informe, que habrá de efectuarse vía telemática, mediante certificado electrónico, con el contenido que se especifica en el artículo 16.6 de la Orden Ministerial HAP/2028/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, y ajustándose a la nueva "Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad" elaborada en 2015 por el Ministerio.

Tercero.- Según establece el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, "La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 2010, y si se demorase deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora

| Código Seguro De Verificación | 3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Luis Taracena Barranco | Firmado | 31/01/2024 11:05:33 |
| Observaciones | | Página | 2/5 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | | |





y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio."

El mismo precepto añade más adelante que "La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio" y que "en todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono".

Cuarto.- A efectos del cómputo del plazo anteriormente señalado, el artículo 2.d) de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en redacción dada por la Ley 15/2010, dispone que el plazo de pago "se referirá a todos los días naturales del año, y serán nulos y se tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales." Se trata, por tanto, de una excepción a la regla general que para el cómputo de los plazos se contiene en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual, "2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos".

Quinto.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en redacción dada por la Ley 15/2010, su ámbito de aplicación se circunscribe a "todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o ente empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público...". Esto es, Capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del presupuestos de gastos, relativos a "Gastos corrientes en bienes y servicios" y a "Inversiones reales" respectivamente.

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología del cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012. El objetivo principal de dicho Real Decreto es contribuir a erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas y controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en el pago de facturas a los proveedores. Lo que se pretende con dicha norma es regular una metodología común para que todas las Administraciones puedan calcular y publicar su PMP de igual forma, creando un sistema homogéneo y comparable. La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local.

Con el objetivo de adaptar el cálculo del periodo medio de pago a proveedores (PMP) a lo establecido en la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se ha modificado el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio mediante Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiendo publicado el Ministerio de Hacienda y Función Pública la siguiente Nota Informativa:

"Con el fin de reforzar el cumplimiento de la normativa europea en materia de lucha contra la morosidad, la nueva metodología queda alineada con la normativa nacional, que traspone las directivas comunitarias, iniciándose el cómputo de los plazos, con carácter general, desde la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, en lugar del criterio que se aplicaba hasta la fecha, en el que el inicio del plazo de cómputo se producía desde los 30 días siguientes a la entrada de la factura en el registro administrativo.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Luis Taracena Barranco | Firmado | 31/01/2024 11:05:33 |
| Observaciones | | Página | 3/5 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | | |





Por tanto, no se modifica el plazo máximo de pago a proveedores, que sigue estando en 30 días, pero el cálculo del PMP se empezará a computar a partir de la aprobación de las facturas y no, como hasta ahora, que se producía desde los 30 días siguientes a la entrada de las mismas.

Así pues, y como ya se informó en las últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el objetivo principal es adaptar el cálculo a lo establecido en la directiva comunitaria. Conviene resaltar aquí los importantes esfuerzos llevados a cabo por las Administraciones Públicas, que han tenido reflejo tanto en la reducción de sus periodos medios de pago como del volumen de su deuda comercial.

Como principal novedad se incluye el inicio del cómputo del número de días de pago, que corresponderá con los días naturales transcurridos desde:

- La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
- La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
- La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo".

Sexto.- Factura Electrónica y Registro contable de facturas.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece en su artículo 3º que el proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en esta Ley, de presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en el registro.

Por su parte el artículo 4 (Uso de la factura electrónica en el sector público) de la cita Ley establece que todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda las entidades siguientes:

- Sociedades anónimas;
- Sociedades de responsabilidad limitada;
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
- Uniones temporales de empresas;
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulación hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Luis Taracena Barranco | Firmado | 31/01/2024 11:05:33 |
| Observaciones | | Página | 4/5 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | | |





exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios

Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Art. 5.1).

Por su parte el art. 8 (Creación de registro contable de facturas) de la citada Ley establece que cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, dispondrán de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento, cuya gestión corresponderá al órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad. Dicho registro contable de facturas estará interrelacionado o integrado con el sistema de información contable.

Igualmente hay que tener en cuenta la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

Séptimo.- Programa de Contabilidad "SICALWIN".

Se adjuntan al presente Informe los siguientes Anexos con la información extraída de la aplicación informática de contabilidad:

Anexo 1:

- Resumen de pagos realizados en el Trimestre (4º Trimestre 2.023).
- Resumen de intereses de demora pagados en el trimestre (4º Trimestre 2.023).
- Resumen de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre (4º Trimestre 2.023).
- Indicadores PMP RD 635/2014 (4º Trimestre 2.023).

Anexo 2:

- Facturas y documentos justificativos registrados desde el 01.10.2023 a 31.12.2023 (F/2023/1249 a F/2023/1652).

Anexo 3:

- Facturas y documentos justificativos pendientes de pago a fecha 31.12.2023.

Es cuanto tengo el honor de informar, s.e.u.o. y sin perjuicio de otro mejor fundado en Derecho.

En Grazalema, EL SECRETARIO – INTERVENTOR
Fdo. Luis Taracena Barranco
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Luis Taracena Barranco | Firmado | 31/01/2024 11:05:33 |
| Observaciones | | Página | 5/5 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/3CE+Ot8K1mHZk3Nj147mKw== | | |





Informe Trimestral Ley de Morosidad

4º Trimestre 2.023

Anexo 1

- Resumen de pagos realizados en el Trimestre (4º trimestre de 2.023).
- Resumen de intereses de demora pagados en el trimestre (4º trimestre de 2.023).
- Resumen de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre (4º trimestre de 2.023).
- Indicadores PMP RD 635/2014 (4º trimestre de 2.023).

Pagos realizados en el Trimestre

| Pagos realizados en el Trimestre | Periodo pago medio pago (PMP) (días) | Pagos realizados en el Trimestre | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Dentro periodo legal pago | | Fuera periodo legal pago | |
| | | Número de pagos | Importe total | Número de pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 58,14 | 280 | 120.875,67 | 75 | 84.191,88 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 45,06 | 33 | 22.833,87 | 30 | 15.134,17 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 61,11 | 247 | 98.041,80 | 45 | 69.057,71 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 24- Gasto de Publicaciones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Inversiones reales | 30,31 | 16 | 207.089,27 | 10 | 18.207,71 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | | 0 | |
| TOTAL | 43,57 | 296 | 327.964,94 | 85 | 102.399,59 |

Ejercicio: 2023

Trimestre: Cuarto

Intereses de demora pagado en el periodo

| Intereses de demora pagados en el trimestre | Intereses de demora pagado en el periodo | |
|--|--|---------------|
| | Número de pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 0 | 0,00 |
| Inversiones reales | 0 | 0,00 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0,00 |
| Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 0,00 |

Ejercicio: 2023 Trimestre: Cuarto

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días) | Pendiente de pago al final del trimestre | | | |
|---|---|--|-------------------|---|------------------|
| | | Dentro periodo legal pago a final del trimestre | | Fuera periodo legal pago a final del trimestre | |
| | | Nº Operaciones | Importe total | Nº Operaciones | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 48,01 | 33 | 25.669,20 | 13 | 17.364,74 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 71,03 | 18 | 2.389,81 | 2 | 5.755,12 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 42,64 | 15 | 23.279,39 | 11 | 11.609,62 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 24- Gasto de Publicaciones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Inversiones reales | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 77,43 | 47 | 82.182,19 | 43 | 73.427,70 |
| TOTAL | 71,06 | 80 | 107.851,39 | 56 | 90.792,44 |

Grazalema

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2023

| Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral | |
|---|-------|
| Grazalema | 41,76 |

En días

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.



Informe Trimestral Ley de Morosidad

4º Trimestre 2.023

Anexo 2

- Facturas y documentos justificativos registrados desde el 01.10.2023 a 31.12.2023.

FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS REGISTRADOS DESDE 01-10-2023 AL 31-12-2023

| Nº de Entrada | Fecha | Nº de Documento | Fecha Dto. | Importe Total | Tercero / Razón Social | Texto Explicativo |
|---------------|------------|------------------|------------|---------------|----------------------------------|--|
| F/2023/1249 | 03/10/2023 | 2310C00356835 | 01/10/2023 | 171,26 | SECURITAS DIRECT ESPAÑA | ALARMA ANTI-INTRUSION |
| F/2023/1250 | 03/10/2023 | 1A22926M | 30/09/2023 | 161,93 | OTIS MOBILITY SA | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09-20 |
| F/2023/1251 | 03/10/2023 | 1B21026M | 01/10/2023 | 561,52 | OTIS MOBILITY SA | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-20 |
| F/2023/1252 | 03/10/2023 | R23 160329 | 30/09/2023 | 127,01 | A. EMBARBA, S.A. | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE |
| F/2023/1253 | 03/10/2023 | 04 04230720 | 30/09/2023 | 5.626,50 | GADITANA DE ASFALTOS SA | FIRME ALQUITRANADO FORMADO POR RIEGO IMPRIMACIÓN 14KG/M2 DE BETÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGON |
| F/2023/1254 | 03/10/2023 | 2023- 493 | 03/10/2023 | 252,34 | MANCHEÑO HUESO JOSE | BENAMAHOMA () / SACA CORTEZA () / CRISANTEMO BOLA () |
| F/2023/1255 | 03/10/2023 | 28-J3DD-031087 | 01/10/2023 | 0,00 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A | Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 11 - Lineas Facturadas: 648325357 - Peri |
| F/2023/1256 | 03/10/2023 | 28-J3U1-019299 | 01/10/2023 | 107,00 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A | Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 27 - Lineas Facturadas: 606830795 607237763 - P |
| F/2023/1257 | 03/10/2023 | TA78T0057989 | 01/10/2023 | 238,37 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028309 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) Periodo regular |
| F/2023/1258 | 03/10/2023 | TA78T0057991 | 01/10/2023 | 349,69 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028312 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) Periodo regular |
| F/2023/1259 | 03/10/2023 | TA78T0057985 | 01/10/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028310 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1260 | 03/10/2023 | TA78T0057986 | 01/10/2023 | 130,68 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028311 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) Periodo regular |
| F/2023/1261 | 03/10/2023 | TA78T0057988 | 01/10/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028308 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1262 | 03/10/2023 | TA78T0057987 | 01/10/2023 | 94,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028221 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) Periodo regular |
| F/2023/1263 | 03/10/2023 | TA78T0057993 | 01/10/2023 | 85,91 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856029256 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1264 | 03/10/2023 | TA78T0057990 | 01/10/2023 | 106,48 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028307 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) Periodo regular |
| F/2023/1265 | 03/10/2023 | TA78T0057992 | 01/10/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028362 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1266 | 03/10/2023 | A 582 | 03/10/2023 | 33,58 | INFORSOL INFORMATICA SLU | MANO DE OBRA - CONFIGURACIÓN EDGE JUZGADO DE PAZ + PARCHE S. |
| F/2023/1267 | 04/10/2023 | A 202004179 | 27/02/2023 | 304,38 | IGLESIAS CHEDA ANA MARIA | Icccast 128 kbps 100 oyentes - Radio Grazalema (09/03/2023 - 08/03/2024) |
| F/2023/1268 | 06/10/2023 | 752023199000200 | 06/10/2023 | 1.535,42 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUR | RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL "PÓLIZA":0960470016894 "RECIBO":8450743210 "RIESGO":SEGUN CONS |
| F/2023/1269 | 07/10/2023 | 0 0256 | 06/10/2023 | 10.261,93 | NUPREN SL | CERTIFICACION NUMERO 8 DE LAS OBRAS DENOMINADA SALA DE DUELOS EN BENAMAHOMA. Nº EXPEDIENTE |
| F/2023/1270 | 07/10/2023 | F 1914 | 02/10/2023 | 169,88 | HIGIENE INDUSTRIAL AGROALIMENTAR | +GUANTE NITRILO AZUL S/P T/XL C/10 / +GUANTE NITRILO AZUL S/P T/S C/10 |
| F/2023/1271 | 10/10/2023 | 40210592 2023100 | 09/10/2023 | 70,18 | FENIE ENERGIA SA | Termino Energia variable P1 (0,276069€/kWh * 0kWh) / Termino Energia variable P2 (0,262893€/kWh * 0kWh) / Termino E |
| F/2023/1272 | 10/10/2023 | 3 | 08/07/2023 | 400,00 | ASOCIACION MUSICAL MAESTROS CER | CONCIERTO KUBILETE ROCK 080723 |
| F/2023/1273 | 10/10/2023 | A-49998 | 25/09/2023 | 43,10 | FERNANDEZ VALLE RODRIGO | 5 CAFE, 1 JAMON GRANDE, 2 MOLLETE GRANDE, 4 MOLLETE PEQUEÑO, 2 CACAO, 2 MENU DEL DIA, 1 TUBO |
| F/2023/1274 | 10/10/2023 | 120/2023FAC | 09/09/2023 | 200,25 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 3 PALETILLA SERRANA, 5 QUESO SEMICURADO CABRA, 4 SALCHICHON IBERICO |
| F/2023/1275 | 10/10/2023 | 121/2023FAC | 09/09/2023 | 105,50 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 2 CHORIZO IBERICO, 2 SALCHICHON IBERICO, 1 QUESO SEMICURADO CABRA, 3.600 PALETILLA IBERICA |
| F/2023/1276 | 10/10/2023 | 124/2023FAC | 09/09/2023 | 64,41 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 19 MANTELES MANTEL GC OLIMPIC 10 M P-1 |
| F/2023/1277 | 10/10/2023 | 2023 33 | 10/10/2023 | 1.426,59 | CUBILES GESTION Y CONTROL SL | Venta de pacas de pajas para fiesta de bandoleros / Porte camión |
| F/2023/1278 | 10/10/2023 | L 71 | 10/10/2023 | 3.630,00 | RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL | SERVICIO DE TRANSPORTE Y GANADO PARA LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES DE BENAMAHOMA EN AG |
| F/2023/1279 | 10/10/2023 | L 72 | 10/10/2023 | 665,50 | RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL | PORTE PARA EL TENTADERO DE LAS ESCUELAS TAURINAS EL 8 DE OCTUBRE |
| F/2023/1280 | 10/10/2023 | SCV-2023 060342 | 10/10/2023 | 163,55 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102734399001NJ - CALLE EL TAJO S/N TAJO-ALUMBRADO / Energía - ES0031102734399001NJ - C |
| F/2023/1281 | 10/10/2023 | SCV-2023 060095 | 10/10/2023 | 278,66 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA) / Energía - ES003110200 |
| F/2023/1282 | 10/10/2023 | SCV-2023 060114 | 10/10/2023 | 14,24 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105207677001YS - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N. INF TURISMO BENAMAHOMA / Energía - E |
| F/2023/1283 | 10/10/2023 | SCV-2023 060060 | 10/10/2023 | 57,16 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102700646001ML - CALLE LAS PIEDRAS 33 BIBLIOTECA / Energía - ES0031102700646001ML - CAL |
| F/2023/1284 | 10/10/2023 | SCV-2023 060512 | 10/10/2023 | 44,44 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001743001NC - CALLE CORRALES TERCEROS, MERCADO ABASTOS GIMNASIO / Energía - E |
| F/2023/1285 | 10/10/2023 | SCV-2023 060198 | 10/10/2023 | 10,41 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104737668001XV - FINCA LOS ALAMILLOS CENTRO FLORA Y FAUNA / Energía - ES003110473766 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|--|
| F/2023/1286 | 10/10/2023 | SCV-2023 060285 | 10/10/2023 | 80,44 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102656835001QV - FINCA HUERTO GAIDOVAR S/N ESTACION REPETIDOR TV / Energía - ES0031 |
| F/2023/1287 | 10/10/2023 | SCV-2023 060218 | 10/10/2023 | 52,42 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002358001AT - PLAZA ASOMADEROS S/N OFICINA DE TURISMO / Energía - ES0031102002358 |
| F/2023/1288 | 10/10/2023 | SCV-2023 060504 | 10/10/2023 | 66,92 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104680697001HV - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N BUJIO REPETIDOR ENDESA / Energía - ES0 |
| F/2023/1289 | 10/10/2023 | SCV-2023 060245 | 10/10/2023 | 163,06 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104529894001EJ - CALLE SAN DANIEL S/N GUARDERIA / Energía - ES0031104529894001EJ - CALL |
| F/2023/1290 | 10/10/2023 | SCV-2023 060568 | 10/10/2023 | 24,81 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001956001GV - CALLE LAGUNETA PEÑA DEL TORO / Energía - ES0031102001956001GV - CAL |
| F/2023/1291 | 10/10/2023 | SCV-2023 060515 | 10/10/2023 | 79,51 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102667090001PF - PLAZA ESPAÑA 16 CASA DE LA JUVENTUD / Energía - ES0031102667090001PF |
| F/2023/1292 | 10/10/2023 | SCV-2023 060345 | 10/10/2023 | 17,04 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001620001RR - CALLE ARRIBA 20 CASA DE LA CULTURA / Energía - ES0031102001620001RR - |
| F/2023/1293 | 10/10/2023 | SCV-2023 060701 | 10/10/2023 | 1.327,18 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002052002SQ - CALLE LAS PARRAS CENTRO DE TRANSFORMADOR / Energía - ES003110200 |
| F/2023/1294 | 10/10/2023 | SCV-2023 060456 | 10/10/2023 | 82,80 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102662061001VA - CALLE JEREZ S/N POSTE HORMIGON / Energía - ES0031102662061001VA - CA |
| F/2023/1295 | 10/10/2023 | SCV-2023 060470 | 10/10/2023 | 4,77 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002400001NW - CALLE EXTRAMUROS S/N KIOSCO INFORMACION GRAZALEMA / Energía - E |
| F/2023/1296 | 10/10/2023 | SCV-2023 060577 | 10/10/2023 | 14,49 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002103001WR - CALLE LAS PIEDRAS S/N ALMACEN / Energía - ES0031102002103001WR - CAL |
| F/2023/1297 | 10/10/2023 | SCV-2023 060311 | 10/10/2023 | 4,60 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102636092002TM - CALLE ANGELES 25 NAVE 2 ALMACEN AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102 |
| F/2023/1298 | 10/10/2023 | SCV-2023 061449 | 10/10/2023 | 75,66 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105507160001QS - ROTONDA DEL BUJIO (BENAMAHONA) / Energía - ES0031105507160001QS - R |
| F/2023/1299 | 10/10/2023 | SCV-2023 060693 | 10/10/2023 | 36,12 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104889120001AF - CALLE LOS ANGELES TANATORIO / Energía - ES0031104889120001AF - CALLE |
| F/2023/1300 | 10/10/2023 | SCV-2023 060949 | 10/10/2023 | 128,99 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102602420002LM - CALLE REAL 44 LOCAL MOROS Y CRISTIANOS / Energía - ES003110260242000 |
| F/2023/1301 | 10/10/2023 | SCV-2023 060648 | 10/10/2023 | 14,24 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102636092001TG - CALLE ANGELES 23 NAVE 1 ALMACEN AYTO. / Energía - ES0031102636092001 |
| F/2023/1302 | 10/10/2023 | SCV-2023 060546 | 10/10/2023 | 25,57 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102616999001PV - PLAZA ESPAÑA 11 OFICINA DEL AGUA / Energía - ES0031102616999001PV - PL |
| F/2023/1303 | 10/10/2023 | SCV-2023 061767 | 10/10/2023 | 288,02 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001840001KY - CALLE EMIGRANTES GRAZALEMEÑOS S/N / Energía - ES0031102001840001KY |
| F/2023/1304 | 10/10/2023 | SCV-2023 060931 | 10/10/2023 | 69,33 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002397001LS - CALLE CASA EXTRAMUROS S/N MATADERO NAVE POLICIA / Energía - ES0031 |
| F/2023/1305 | 10/10/2023 | SCV-2023 060947 | 10/10/2023 | 67,82 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031101918599001NP - CALLE REAL 48 C211 BENAMAHOMA / Energía - ES0031101918599001NP - CA |
| F/2023/1306 | 10/10/2023 | SCV-2023 060561 | 10/10/2023 | 86,64 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002102004GQ - CALLE LAS PIEDRAS S/N PLAZA DE ABASTOS / Energía - ES003110200210200 |
| F/2023/1307 | 10/10/2023 | SCV-2023 061809 | 10/10/2023 | 48,09 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104350146001QA - CALLE SAN DANIEL S/N GUADALINFO / Energía - ES0031104350146001QA - C |
| F/2023/1308 | 10/10/2023 | SCV-2023 062751 | 10/10/2023 | 9,73 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002477001RK - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL TERRONA / Energía - ES0031102 |
| F/2023/1309 | 10/10/2023 | SCV-2023 062499 | 10/10/2023 | 129,93 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105356681001PX - CALLE POLIGONO 14 CAMPO DE FUTBOL / Energía - ES0031105356681001PX - |
| F/2023/1310 | 10/10/2023 | SCV-2023 062380 | 10/10/2023 | 4,66 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002473001NT - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL / Energía - ES003110200247300 |
| F/2023/1311 | 10/10/2023 | SCV-2023 062160 | 10/10/2023 | 14,44 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002723001WJ - CALLE CASA EXTRAMUROS COLEGIO BENAMAHOMA / Energía - ES003110200 |
| F/2023/1312 | 10/10/2023 | SCV-2023 062532 | 10/10/2023 | 380,37 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002523001TK - CALLE NACIMIENTO CENTRO TRANSFORMACION BENAMAHOMA / Energía - |
| F/2023/1313 | 10/10/2023 | SCV-2023 062036 | 10/10/2023 | 346,48 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105076373001JW - CALLE EL OLIVAR POLIDEPORTIVO / Energía - ES0031105076373001JW - CALL |
| F/2023/1314 | 10/10/2023 | SCV-2023 062171 | 10/10/2023 | 525,47 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002592001XK - CALLE REAL 40 AYUNTAMIENTO BENAMAHOMA / Energía - ES00311020025920 |
| F/2023/1315 | 10/10/2023 | SCV-2023 062888 | 10/10/2023 | 45,14 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102664478001VW - CARRETERA DEL OLIVAR S/N ANTIGUO MATADERO / Energía - ES0031102664 |
| F/2023/1316 | 10/10/2023 | ELECTRO 137 | 10/10/2023 | 20.747,60 | CONSTRUALGODONALES SL | CERTIFICACIÓN Nº 7 OBRA: EDIFICIO USOS MÚLTIPLES MUNICIPAL "" LAS COLMENILLAS "" DE GRAZALEMA FASE |
| F/2023/1317 | 11/10/2023 | /23 1531 | 06/10/2023 | 49.991,17 | JOVENES INDUSTRIALES METALURGIC | CAMION / GASTOS DE MATRICULACION DE VEHICULO / FABRICACION Y MONTAJE 3.000 KG / HOMOLOGACION (|
| F/2023/1318 | 11/10/2023 | /23 1561 | 11/10/2023 | 1.237,32 | JOVENES INDUSTRIALES METALURGIC | CUBA 3000 KG LARGA / JUEGO DE RODILLOS PARA CUBAS |
| F/2023/1319 | 13/10/2023 | 2023 1454 | 08/10/2023 | 1.045,00 | MINIBUSES RONDA SL | Días 7 y 8 de octubre, servicio lanzadera en horario de 12:00 h a 22:00 h desde los aparcamientos habilitados a los visi |
| F/2023/1320 | 13/10/2023 | Emit- 461 | 09/10/2023 | 356,95 | ROJAS PEÑA JOSE JUAN | DESPLIEGABLE A4 EN CRUZ - XV SANGRE Y AMOR EN LA SIERRA |
| F/2023/1321 | 13/10/2023 | L611023 32 | 13/10/2023 | 910,04 | GUADALETE MOTOR SLU | L61102332 (SERVICIO HY VIVE CARSHARING RURAL) |
| F/2023/1322 | 15/10/2023 | A 587 | 14/10/2023 | 266,20 | INFORSOL INFORMATICA SLU | IMPRESIÓN DIGITAL 200 CARTELES 50x70 / IMPRESIÓN DIGITAL CARTEL BANDOLEROS CON NEGOCIOS |
| F/2023/1323 | 16/10/2023 | 08975MH 3916740 | 10/10/2023 | 24,00 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS | SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 09/2023 |
| F/2023/1324 | 17/10/2023 | 000376 | 05/09/2023 | 1.391,50 | ROMAN FERNANDEZ VICENTE | COLOCACION 10 METROS BARANDILLA MONUMETO TORO CALLE NUEVA |
| F/2023/1325 | 17/10/2023 | 000377 | 05/09/2023 | 1.028,50 | ROMAN FERNANDEZ VICENTE | MONTAJE ESTRUCTURA DE 8 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ANCHO |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|--|
| F/2023/1326 | 17/10/2023 | 000374 | 05/09/2023 | 94,38 | ROMAN FERNANDEZ VICENTE | 8 VARILLAS CORRUGADAS PARA SEÑALIZACION DE CONGRESO, 4 VARILLAS CORRUGADAS SEÑALIZACION OB |
| F/2023/1327 | 17/10/2023 | 000375 | 05/09/2023 | 1.497,98 | ROMAN FERNANDEZ VICENTE | MODIFICAR VARILLAS DE TORO EN CANCELAS EN PLAZA BENAMAHOMA, COLOCACION PESTILLOS Y BARRA RE |
| F/2023/1328 | 17/10/2023 | A190 | 28/09/2023 | 8,22 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 137 FOTOCOPIAS A4 LUDOTECA |
| F/2023/1329 | 17/10/2023 | A189 | 27/09/2023 | 34,27 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 1 PLASTIFICADOS POLICIA LOCAL, 10 FOTOCOPIAS A3 COLOR DIA DE LA BICICLETA, 3 FOTOCOPIAS A4 COLOR |
| F/2023/1330 | 17/10/2023 | C/2023-16 | 08/09/2023 | 1.936,00 | HIDALGO REDONDO FRANCISCO | MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 |
| F/2023/1331 | 17/10/2023 | A237 | 13/09/2023 | 1.089,08 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 RUEDA NEUMATICA CARRO, 1 BOTA SEGURIDAD N° 43, 4 CODO PE, 1 PEGAMENTO PVC ... |
| F/2023/1332 | 17/10/2023 | A238 | 13/09/2023 | 453,45 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 0.50 M PLASTICO ADHESIVO, 6 CUELGAFACIL, 1 1 TAPA B SIFONICO TECNOAGUA, 1 CODO PVC ... |
| F/2023/1333 | 17/10/2023 | 58 | 03/10/2023 | 56,00 | CORONEL PEREZ CONCEPCION | 2 BUFANDAS |
| F/2023/1334 | 17/10/2023 | 2300184 | 12/09/2023 | 1.073,27 | PEREZ ATIENZA JESUS | REF. I.E.S ANTONIO MACHADO, 1 SELLADO DE VENTANAS DE LA PROPIEDAD, GRADUACION DE VENTANAS Y C |
| F/2023/1335 | 17/10/2023 | 1 000417 | 30/09/2023 | 128,62 | CORRALES GARCIA MANUEL | 5 METROS DE ADHESIVOS BLANCOS, 1 TE POLITILENO HEMBRA, 2 MACHON LATON ... |
| F/2023/1336 | 17/10/2023 | 5 | 26/09/2023 | 275,00 | ROLDAN HIDALGO MARIA | 1 PLACA DIA DEL MAYOR 2023 GRAZALEMA, 1 PLACA DIA DEL MAYOR 2023 BENAMAHOMA |
| F/2023/1337 | 17/10/2023 | 194 / 23 | 03/08/2023 | 211,52 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | ALQUILER AGOSTO 2023 CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1338 | 17/10/2023 | 218 / 23 | 11/09/2023 | 211,52 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | ALQUILER SEPTIEMBRE 2023 CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1339 | 17/10/2023 | 29 | 10/10/2023 | 1.754,50 | VEGA FERNANDEZ ANDRES CARLOS | DIRECCION TECN Y LEGALIZ RED BAJA TENSION RECINTO FERIA PZ ASOMADEROS BANDOLEROS OCT 2023 ... |
| F/2023/1340 | 18/10/2023 | SCV-2023 063102 | 17/10/2023 | 54,81 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002573001NL - CALLE REAL 60 EDIF USOS MULTIPLES/GIMNASIO / Energía - ES00311020025 |
| F/2023/1341 | 18/10/2023 | SCV-2023 063181 | 17/10/2023 | 86,24 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002649002MM - CALLE SAN ANTONIO S/N / Energía - ES0031102002649002MM - CALLE SAN A |
| F/2023/1342 | 18/10/2023 | SCV-2023 063990 | 17/10/2023 | 1.721,04 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105130388001FP - PLAZA DE LOS ASOMADEROS / Energía - ES0031105130388001FP - PLAZA DE |
| F/2023/1343 | 18/10/2023 | A 596 | 18/10/2023 | 59,99 | INFORSOL INFORMATICA SLU | ESET SMART SECURITY PREMIUM 3 USUARIOS |
| F/2023/1344 | 19/10/2023 | 9 | 17/08/2023 | 2.757,15 | SANCHEZ SANCHEZ JOSE LUIS | NOVILLO Y VACA FERIA 2023 |
| F/2023/1345 | 19/10/2023 | TA77U0035289 | 19/10/2023 | 108,90 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956566004 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Voz - Disposi |
| F/2023/1346 | 19/10/2023 | TA77U0035288 | 19/10/2023 | 53,57 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132077 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) Periodo regular |
| F/2023/1347 | 19/10/2023 | TA77U0035286 | 19/10/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956724065 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1348 | 19/10/2023 | TA77U0035291 | 19/10/2023 | 64,30 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956606080 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1349 | 19/10/2023 | TA77U0035284 | 19/10/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956727014 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1350 | 19/10/2023 | TA77U0035287 | 19/10/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132941 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1351 | 19/10/2023 | TA77U0035283 | 19/10/2023 | 17,79 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132028 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) Periodo regular |
| F/2023/1352 | 19/10/2023 | TA77U0035285 | 19/10/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956159468 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1353 | 19/10/2023 | TA77U0035290 | 19/10/2023 | 72,39 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132997 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1354 | 19/10/2023 | 752023199000200 | 19/10/2023 | 1.374,91 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUR | AUTOMOVILES ""PÓLIZA"":0003186204043 ""RECIBO"":8518442339 ""MATRICULA/BASTIDOR"":5879MKV ""RIESGO |
| F/2023/1355 | 20/10/2023 | A23 1719 | 19/10/2023 | 1.144,66 | MOVITRANS HAT SL | ALQUILER CAMION MULTILIFT 3.500 KG NISSAN 3432 LBT DEL 01/10/2023 AL 17/10/2023 ALB: 01503 / SERVICIO T |
| F/2023/1356 | 20/10/2023 | A 598 | 20/10/2023 | 181,44 | INFORSOL INFORMATICA SLU | CABLE RED POR M / RJ45 / MANO DE OBRA - CABLEADO DESDE FALSO TECHO RADIO A 3ª PLANTA / Router Inalá |
| F/2023/1357 | 23/10/2023 | 234065 | 20/10/2023 | 17,25 | SHERRYCOPIER OFFICE SC | G145PB01648 Modelo: 417392-AFICIO MP2554SP ID: 566 Datos inst.: 4231 MP2554SP ARRIBA GRAZALEMA-PZA. ES |
| F/2023/1358 | 23/10/2023 | 234066 | 20/10/2023 | 331,02 | SHERRYCOPIER OFFICE SC | G145PB01650 Modelo: 417392-AFICIO MP2554SP ID: 567 Datos inst.: 4230 MP2554SP ABAJO ATT. CLIENTE GRAZAL |
| F/2023/1359 | 23/10/2023 | 234067 | 20/10/2023 | 18,65 | SHERRYCOPIER OFFICE SC | W663K616561 Modelo: 416380.1-MP2352SP ID: 814 Datos inst.: 4563 MP2352SP ALQ. SIN CUOTA COSTE POR COPIA |
| F/2023/1360 | 23/10/2023 | Emit- 2271 | 23/10/2023 | 847,00 | CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO | ASESOS EN ALQUILER / TRANSPORTE ENTREGA Y RECOJIDA |
| F/2023/1361 | 23/10/2023 | 23- 425 | 23/10/2023 | 960,00 | CENTRO MEDICO NTRA SRA REMEDIOS | SERVICIOS ASISTENCIALES PRÉSTADOS DURANTE LOS EVENTOS RELACIONADOS. (COLABORACION ANDALU |
| F/2023/1362 | 26/10/2023 | 752023199000200 | 26/10/2023 | 284,09 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUR | AUTOMOVILES ""PÓLIZA"":0004006400143 ""RECIBO"":8509934035 ""MATRICULA/BASTIDOR"":4969LBP ""RIESGO |
| F/2023/1363 | 26/10/2023 | 0 0275 | 26/10/2023 | 34.999,99 | NUPREN SL | CERTIFICACION NUMERO 1 Y FINAL. DE LAS OBRAS DE ""PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN CASCO URB |
| F/2023/1364 | 26/10/2023 | Emit23- 118 | 26/10/2023 | 4.247,10 | VIRUEZ GOMEZ ANTONIO | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO REPARTIDOS POR TODO EL RECINTO DE LA RECREACION BANDOLERA EQ |
| F/2023/1365 | 26/10/2023 | 0 00275 | 26/10/2023 | 34.999,90 | NUPREN SL | CERTIFICACION NUMERO 1 Y ULTIMA DE LAS OBRAS DE ""PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN CASCO URB |

| | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|----------|----------------------------------|--|
| F/2023/1366 | 27/10/2023 | 83/2023 | 10/10/2023 | 80,00 | GARCIA GUERRERO ANA BELEN | 3 Ramos flores Recreacion Bandoleros |
| F/2023/1367 | 27/10/2023 | 1350 | 07/10/2023 | 1.600,00 | CUEVAS GONZALEZ CARMELO | ESPECTÁCULOS ECUESTRE - FLAMENCOS EL ARTE DE ANDALUCIA A CABALLO DE CARMELO CUEVAS EI día 07 |
| F/2023/1368 | 27/10/2023 | 1122 | 24/10/2023 | 3,64 | FENOR DE LA MAZA LOPEZ-OLMEDO C | 1 NOTA SIMPLE |
| F/2023/1369 | 27/10/2023 | 4 | 17/07/2023 | 91,01 | TUBIO BOCALANDRO MERCEDES | 14 DESAYUNOS BUFFET |
| F/2023/1370 | 27/10/2023 | A221 | 10/10/2023 | 370,00 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 1 BALSAMO LABIAL EN FORMA DE BUHO, 1 SET PORTATODO, 1 PUZZLES MIL PIEZAS, 1 CUADERNO ESPIRAL ... |
| F/2023/1371 | 27/10/2023 | 2023131 | 17/10/2023 | 1.028,50 | X-21 MONTAJES INTEGRALES SL | Descarga y colocacion butacas |
| F/2023/1372 | 27/10/2023 | A 604 | 27/10/2023 | 2.178,00 | INFORSOL INFORMATICA SLU | Sustitución de conectores de auriculares / Encastrados en mesa / Sustitución de cables canon / Limpieza de mesa de con |
| F/2023/1373 | 30/10/2023 | 2023131 | 27/10/2023 | 1.028,50 | X-21 MONTAJES INTEGRALES SL | Descarga y colocacion de butacas |
| F/2023/1374 | 30/10/2023 | A2023 143 | 30/10/2023 | 4.924,06 | BASICA S.A.U. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE MES DE OCTUBRE EN GRAZALEMA / SERVICIO DE |
| F/2023/1375 | 30/10/2023 | 2023- 077 | 30/10/2023 | 3.267,00 | ARQUINGENIA, PROFESIONAL, S.C.A. | HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS |
| F/2023/1376 | 31/10/2023 | 40363319 2023102 | 27/10/2023 | 31,84 | FENIE ENERGIA SA | Termino Energia variable P1 (0,241190€/kWh * 3,92kWh) / Termino Energia variable P2 (0,187754€/kWh * 4,2kWh) / Term |
| F/2023/1377 | 31/10/2023 | R23 180635 | 31/10/2023 | 127,01 | A. EMBARBA, S.A. | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE OCTUBRE. |
| F/2023/1378 | 31/10/2023 | SCV-2023 065679 | 31/10/2023 | 298,85 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001857001RD - PLAZA ESPAÑA S/N AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102001857001RD - PL |
| F/2023/1379 | 01/11/2023 | 28-K3DD-029241 | 01/11/2023 | 0,00 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A | Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 13 - Lineas Facturadas: 648325357 - Peri |
| F/2023/1380 | 01/11/2023 | TA78U0057990 | 01/11/2023 | 106,48 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028307 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) Periodo regular |
| F/2023/1381 | 01/11/2023 | TA78U0057988 | 01/11/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028308 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Conectividad |
| F/2023/1382 | 01/11/2023 | TA78U0057993 | 01/11/2023 | 85,91 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856029256 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Conectividad |
| F/2023/1383 | 01/11/2023 | TA78U0057989 | 01/11/2023 | 238,37 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028309 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) Periodo regular |
| F/2023/1384 | 01/11/2023 | TA78U0057987 | 01/11/2023 | 94,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028221 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Conectividad |
| F/2023/1385 | 01/11/2023 | TA78U0057986 | 01/11/2023 | 130,68 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028311 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) Periodo regular |
| F/2023/1386 | 01/11/2023 | TA78U0057992 | 01/11/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028362 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Conectividad |
| F/2023/1387 | 01/11/2023 | TA78U0057985 | 01/11/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028310 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Conectividad |
| F/2023/1388 | 01/11/2023 | TA78U0057991 | 01/11/2023 | 352,73 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028312 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) Periodo regular |
| F/2023/1389 | 01/11/2023 | 28-K3U1-019769 | 01/11/2023 | 108,17 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A | Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 28 - Lineas Facturadas: 606830795 607237763 - F |
| F/2023/1390 | 02/11/2023 | 1B21025M | 31/10/2023 | 161,93 | OTIS MOBILITY SA | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-20 |
| F/2023/1391 | 02/11/2023 | FVR23- 0932 | 31/10/2023 | 300,00 | SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERA | ASISTENCIA SANITARIA TENTADERO (en clases de prácticas) |
| F/2023/1392 | 02/11/2023 | FVR23- 0933 | 31/10/2023 | 650,00 | SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERA | ASISTENCIA SANITARIA ""RECREACIÓN BANDOLEROS"" LOS DIAS 7 Y 8 OTUBRE 2023 |
| F/2023/1393 | 02/11/2023 | Emit- 2300019 | 02/11/2023 | 322,50 | ALOJAMIENTOS RURALES RODRIGUEZ | BENAMAHOMA VERANO 2023. TRES DÍAS DE ENTRADAS PARA 43 PERSONAS, SUBVENCIONADAS POR EL AYUN |
| F/2023/1394 | 03/11/2023 | Emit- 251 | 25/10/2023 | 450,00 | NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO | Vieja sendero Cartajima Jimena de llbar dia 21 de octubre |
| F/2023/1395 | 04/11/2023 | A 23049 | 01/09/2023 | 350,00 | BAENA NIÑO JUAN ANTONIO | Diseño y maquetación programa Fiestas Mayores 2023 |
| F/2023/1396 | 06/11/2023 | A 654 | 06/11/2023 | 33,58 | INFORSOL INFORMATICA SLU | MANO DE OBRA - CONFIGURACIÓN EDGE JUZGADO DE PAZ + PARCHE S. |
| F/2023/1397 | 07/11/2023 | 752023199000300 | 07/11/2023 | 162,23 | MAPPFRE VIDA, S.A. | ACCIDENTES COLECTIVOS ""PÓLIZA"":0552380190205 ""RECIBO"":8515729804 ""RIESGO"": 001SUMAS GRUPOS |
| F/2023/1398 | 07/11/2023 | 1 | 08/10/2023 | 1.185,80 | LOPEZ ELBECHCHARI NORA | ACTUACION NORA LOPEZ BANDOLEROS 6-7-8 OCTUBRE 2023 |
| F/2023/1399 | 07/11/2023 | 10000003 | 24/10/2023 | 98,00 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 FELIX ORIGINAL, 30 SALADO, 1 PAÑO COCINA, 1 BOLSA COMUNIDAD, 4 SERV TRAPUNTATI, 1 MANTEL ROLLO. |
| F/2023/1400 | 07/11/2023 | 005/2023 | 23/08/2023 | 400,00 | ASOCIACION CULTURAL ALTER EGO TE | 1 GASTOS REPRESENTACION TEATRAL DE LA OBRA PICNIC EN BENAMAHOMA EL 23 DE AGOSTO DE 2023 |
| F/2023/1401 | 07/11/2023 | 70 | 23/08/2023 | 3.200,00 | ASOCIACION ""AGRUPACION MUSICAL | ACTUACIONES MUSICALES LOS DIAS VIERNES 18 Y SABADO 19 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS MAY |
| F/2023/1402 | 07/11/2023 | 71 | 23/08/2023 | 3.200,00 | ASOCIACION ""AGRUPACION MUSICAL | ACTUACIONES MUSICALES LOS DIAS DOMINGO 20 Y LUNES 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS MAY |
| F/2023/1403 | 07/11/2023 | C/2023-18 | 03/10/2023 | 1.936,00 | HIDALGO REDONDO FRANCISCO | MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| F/2023/1404 | 07/11/2023 | BEA/55 | 03/11/2023 | 3.025,00 | TRAPOTE HERNANDEZ BEATRIZ | PREGON DE LAS FIESTAS DE GRAZALEMA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2023 |
| F/2023/1405 | 07/11/2023 | 419 | 27/09/2023 | 107,55 | JIMENEZ NIETO MARIA TERESA | 6 LECHE, 1 HUEVOS, 1 AGUA 8L, 2 AZUCAR, 2 SACARINA, 12 CAFE DESCAFEINADO, 2 FLAN ROYAL, 6 VASO TER |

| | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------------------|--|
| F/2023/1406 | 07/11/2023 | A-53 | 21/10/2023 | 869,00 | RAMIREZ ROJAS JESUS | 1 SERVICIO DE ARROZ RECREACION HISTORICA 2023 PARA 70 PAX EL 30/09 Y 70 PAX EL 01/10 (ARROZ DE PASTO) |
| F/2023/1407 | 07/11/2023 | 23 0000184 | 30/10/2023 | 225,36 | GONZALEZ VALLE JUAN BAUTISTA | MATRICULA 3434KXL DACIA DOKKER, CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISAR NIVELES Y PRESION RUEDAS, REVISAR |
| F/2023/1408 | 07/11/2023 | 19 | 24/10/2023 | 4.331,80 | NARANJO CHACON JUAN MIGUEL | AYUDA PARA EL MONTAJE DE LA XV RECREACION HISTORICA SANGRE Y AMOR EN LA SIERRA, MANO DE OBRA |
| F/2023/1409 | 07/11/2023 | 12 | 25/10/2023 | 3.896,20 | NIETO FERNANDEZ RAFAEL | AYUDA PARA EL MONTAJE DE LA XV RECREACION HISTORICA SANGRE Y AMOR EN LA SIERRA, MANO DE OBRA |
| F/2023/1410 | 07/11/2023 | 1 003018 | 24/05/2023 | 139,15 | GUERRERO GARCIA PABLO ALBERTO | 1 SUSTITUCION DE KIT OSCIOBATIENTE EN VENTANA DE PVC EN EL GIMNASIO BENAMAHOMA, 1 LUNA DE CRISTAL |
| F/2023/1411 | 07/11/2023 | 1 003023 | 15/09/2023 | 278,30 | GUERRERO GARCIA PABLO ALBERTO | 3 SUSTITUIR LUNAS, 2 ARREGLOS DE PERSIANAS, CONCEPTO BENAMAHOMA, TRABAJOS EN EL COLEGIO DE BENAMAHOMA |
| F/2023/1412 | 07/11/2023 | SCV-2023 066184 | 07/11/2023 | 10,05 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104737668001XV - FINCA LOS ALAMILLOS CENTRO FLORA Y FAUNA / Energía - ES0031104737668001XV |
| F/2023/1413 | 07/11/2023 | SCV-2023 066145 | 07/11/2023 | 61,98 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001743001NC - CALLE CORRALES TERCEROS, MERCADO ABASTOS GIMNASIO / Energía - ES0031102001743001NC |
| F/2023/1414 | 07/11/2023 | SCV-2023 066066 | 07/11/2023 | 90,38 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102662061001VA - CALLE JEREZ S/N POSTE HORMIGON / Energía - ES0031102662061001VA - CALLE JEREZ S/N |
| F/2023/1415 | 07/11/2023 | SCV-2023 066277 | 07/11/2023 | 19,82 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105207677001YS - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N. INF TURISMO BENAMAHOMA / Energía - ES0031105207677001YS |
| F/2023/1416 | 07/11/2023 | SCV-2023 066367 | 07/11/2023 | 237,06 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104529894001EJ - CALLE SAN DANIEL S/N GUARDERIA / Energía - ES0031104529894001EJ - CALLE SAN DANIEL S/N |
| F/2023/1417 | 07/11/2023 | SCV-2023 066298 | 07/11/2023 | 77,10 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104680697001HV - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N BUJIO REPETIDOR ENDESA / Energía - ES0031104680697001HV |
| F/2023/1418 | 07/11/2023 | SCV-2023 000885 | 07/11/2023 | 372,28 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105130388001FP - PLAZA DE LOS ASOMADEROS / Energía - ES0031105130388001FP - PLAZA DE LOS ASOMADEROS |
| F/2023/1419 | 07/11/2023 | SCV-2023 066224 | 07/11/2023 | 192,12 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA) / Energía - ES0031102001929001AL |
| F/2023/1420 | 07/11/2023 | SCV-2023 066273 | 07/11/2023 | 15,36 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102636092001TG - CALLE ANGELES 23 NAVE 1 ALMACEN AYTO. / Energía - ES0031102636092001TG |
| F/2023/1421 | 07/11/2023 | SCV-2023 066339 | 07/11/2023 | 73,63 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002397001LS - CALLE CASA EXTRAMUROS S/N MATADERO NAVE POLICIA / Energía - ES0031102002397001LS |
| F/2023/1422 | 07/11/2023 | SCV-2023 066149 | 07/11/2023 | 73,04 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002102004GQ - CALLE LAS PIEDRAS S/N PLAZA DE ABASTOS / Energía - ES0031102002102004GQ |
| F/2023/1423 | 07/11/2023 | SCV-2023 066148 | 07/11/2023 | 16,25 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002103001WR - CALLE LAS PIEDRAS S/N ALMACEN / Energía - ES0031102002103001WR - CALLE LAS PIEDRAS S/N |
| F/2023/1424 | 07/11/2023 | SCV-2023 066169 | 07/11/2023 | 95,75 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102700646001ML - CALLE LAS PIEDRAS 33 BIBLIOTECA / Energía - ES0031102700646001ML - CALLE LAS PIEDRAS 33 |
| F/2023/1425 | 07/11/2023 | SCV-2023 066202 | 07/11/2023 | 72,89 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102656835001QV - FINCA HUERTO GAIDOVAR S/N ESTACION REPETIDOR TV / Energía - ES0031102656835001QV |
| F/2023/1426 | 07/11/2023 | SCV-2023 066236 | 07/11/2023 | 5,96 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102636092002TM - CALLE ANGELES 25 NAVE 2 ALMACEN AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102636092002TM |
| F/2023/1427 | 07/11/2023 | SCV-2023 066403 | 07/11/2023 | 48,20 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104889120001AF - CALLE LOS ANGELES TANATORIO / Energía - ES0031104889120001AF - CALLE LOS ANGELES TANATORIO |
| F/2023/1428 | 07/11/2023 | SCV-2023 066203 | 07/11/2023 | 70,40 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002358001AT - PLAZA ASOMADEROS S/N OFICINA DE TURISMO / Energía - ES0031102002358001AT |
| F/2023/1429 | 07/11/2023 | SCV-2023 000886 | 07/11/2023 | 82,26 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031101918599001NP - CALLE REAL 48 C211 BENAMAHOMA / Energía - ES0031101918599001NP - CALLE REAL 48 |
| F/2023/1430 | 07/11/2023 | SCV-2023 066582 | 07/11/2023 | 22,71 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001620001RR - CALLE ARRIBA 20 CASA DE LA CULTURA / Energía - ES0031102001620001RR - CALLE ARRIBA 20 |
| F/2023/1431 | 07/11/2023 | SCV-2023 066752 | 07/11/2023 | 33,77 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102616999001PV - PLAZA ESPAÑA 11 OFICINA DEL AGUA / Energía - ES0031102616999001PV - PLAZA ESPAÑA 11 |
| F/2023/1432 | 07/11/2023 | SCV-2023 066593 | 07/11/2023 | 138,82 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102734399001NJ - CALLE EL TAJO S/N TAJO-ALUMBRADO / Energía - ES0031102734399001NJ - CALLE EL TAJO S/N |
| F/2023/1433 | 07/11/2023 | SCV-2023 066736 | 07/11/2023 | 33,93 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001956001GV - CALLE LAGUNETA PEÑA DEL TORO / Energía - ES0031102001956001GV - CALLE LAGUNETA PEÑA DEL TORO |
| F/2023/1434 | 07/11/2023 | SCV-2023 066751 | 07/11/2023 | 83,86 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102667090001PF - PLAZA ESPAÑA 16 CASA DE LA JUVENTUD / Energía - ES0031102667090001PF - PLAZA ESPAÑA 16 |
| F/2023/1435 | 07/11/2023 | SCV-2023 066767 | 07/11/2023 | 4,52 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002473001NT - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL / Energía - ES0031102002473001NT |
| F/2023/1436 | 07/11/2023 | SCV-2023 066650 | 07/11/2023 | 1.448,03 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002052002SQ - CALLE LAS PARRAS CENTRO DE TRANSFORMADOR / Energía - ES0031102002052002SQ |
| F/2023/1437 | 07/11/2023 | SCV-2023 000890 | 07/11/2023 | 670,81 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002523001TK - CALLE NACIMIENTO CENTRO TRANSFORMACION BENAMAHOMA / Energía - ES0031102002523001TK |
| F/2023/1438 | 07/11/2023 | SCV-2023 000892 | 07/11/2023 | 253,62 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102602420002LM - CALLE REAL 44 LOCAL MOROS Y CRISTIANOS / Energía - ES0031102602420002LM |
| F/2023/1439 | 07/11/2023 | SCV-2023 000891 | 07/11/2023 | 758,58 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002592001XK - CALLE REAL 40 AYUNTAMIENTO BENAMAHOMA / Energía - ES0031102002592001XK |
| F/2023/1440 | 07/11/2023 | Emit- 82 | 06/11/2023 | 1.767,81 | NATURAVENTURA SC | Cronometraje XLIII CARRERA POPULAR VILLA DE GRAZALEMA / Chip desechables / Dorsales a color / Medallas Infantiles |
| F/2023/1441 | 08/11/2023 | A0035 | 12/09/2023 | 2.070,68 | DAYCAR CONSTRUYE Y RENUEVA SC | 81 HORAS DE MANO DE OBRA, SUSTITUCION TEJAS, LIMPIEZA TEJADO, ARREGLO CABALLETES, PINTADO DE CERRAMICA |
| F/2023/1442 | 09/11/2023 | Emit- 2308362 | 06/10/2023 | 238,50 | RESTAURANTE CADIZ EL CHICO SC | SERVICIO DE COMIDAS A AUTORIDADES, PREGONERO DE LA ""BANDOLERA 2023"" Y MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE TURISMO |
| F/2023/1443 | 09/11/2023 | ELECTRO 140 | 08/11/2023 | 21.702,34 | CONSTRUALGODONALES SL | CERTIFICACIÓN Nº 8 OBRA: EDIFICIO USOS MÚLTIPLES MUNIPAL "" LAS COLMENILLAS "" DE GRAZALEMA FASE 1 |
| F/2023/1444 | 10/11/2023 | 40600842 2023110 | 07/11/2023 | 69,90 | FENIE ENERGIA SA | Termino Energia variable P1 (0,276069€/kWh * 0kWh) / Termino Energia variable P2 (0,262893€/kWh * 0kWh) / Termino Energia variable P3 (0,262893€/kWh * 0kWh) |
| F/2023/1445 | 10/11/2023 | SCV-2023 067309 | 10/11/2023 | 4,91 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002400001NW - CALLE EXTRAMUROS S/N KIOSCO INFORMACION GRAZALEMA / Energía - ES0031102002400001NW |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|----------------------------------|---|
| F/2023/1446 | 10/11/2023 | SCV-2023 067478 | 10/11/2023 | 729,64 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001840001KY - CALLE EMIGRANTES GRAZALEMEÑOS S/N / Energía - ES0031102001840001KY |
| F/2023/1447 | 10/11/2023 | SCV-2023 067555 | 10/11/2023 | 14,92 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002723001WJ - CALLE CASA EXTRAMUROS COLEGIO BENAMAHOMA / Energía - ES003110200 |
| F/2023/1448 | 10/11/2023 | SCV-2023 000944 | 10/11/2023 | 119,91 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002573001NL - CALLE REAL 60 EDIF USOS MULTIPLES/GIMNASIO / Energía - ES00311020025 |
| F/2023/1449 | 10/11/2023 | SCV-2023 067567 | 10/11/2023 | 50,83 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104350146001QA - CALLE SAN DANIEL S/N GUADALINFO / Energía - ES0031104350146001QA - C |
| F/2023/1450 | 10/11/2023 | SCV-2023 067282 | 10/11/2023 | 9,73 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002477001RK - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL TERRONA / Energía - ES0031102 |
| F/2023/1451 | 10/11/2023 | SCV-2023 067836 | 10/11/2023 | 106,09 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105507160001QS - ROTONDA DEL BUJIO (BENAMAHONA) / Energía - ES0031105507160001QS - R |
| F/2023/1452 | 10/11/2023 | SCV-2023 067632 | 10/11/2023 | 132,31 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105356681001PX - CALLE POLIGONO 14 CAMPO DE FUTBOL / Energía - ES0031105356681001PX - |
| F/2023/1453 | 10/11/2023 | SCV-2023 068104 | 10/11/2023 | 48,88 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102664478001VW - CARRETERA DEL OLIVAR S/N ANTIGUO MATADERO / Energía - ES0031102664 |
| F/2023/1454 | 10/11/2023 | SCV-2023 067511 | 10/11/2023 | 430,98 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105076373001JW - CALLE EL OLIVAR POLIDEPORTIVO / Energía - ES0031105076373001JW - CALL |
| F/2023/1455 | 13/11/2023 | 1677 | 03/11/2023 | 74,49 | FENOR DE LA MAZA LOPEZ-OLMEDO C | 1 ASIENTO PRESENTACION, 1 NOTA MARGINAL DERECHO, 2 OTRAS CERTIFICACIONES CSV, 1 NOTA SIMPLE, fir |
| F/2023/1456 | 13/11/2023 | 1432 | 21/09/2023 | 414,51 | FENOR DE LA MAZA LOPEZ-OLMEDO C | ASIENTO PRESENT, INSCRIPCION ... NOTAS SIMPLES fincas 3434 camino martinete y 3433 camino acceso carretera s |
| F/2023/1457 | 14/11/2023 | 08975MH 4344545 | 10/11/2023 | 12,00 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS | SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 10/2023 |
| F/2023/1458 | 14/11/2023 | 2023- 574 | 14/11/2023 | 99,55 | MANCHEÑO HUESO JOSE | GRAZALEMA () / CRISANTEMO () / CRISANTEMO () |
| F/2023/1459 | 16/11/2023 | 23273 87 | 16/11/2023 | 204,49 | ELITE CONDECORACIONES SL | MEDALLA CONCEJAL / TRANSPORTE |
| F/2023/1460 | 19/11/2023 | TA77V0035132 | 19/11/2023 | 90,13 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132077 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) Periodo regular |
| F/2023/1461 | 19/11/2023 | TA77V0035127 | 19/11/2023 | 17,59 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132028 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) Periodo regular |
| F/2023/1462 | 19/11/2023 | TA77V0035134 | 19/11/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132997 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Internet - Mov |
| F/2023/1463 | 19/11/2023 | TA77V0035131 | 19/11/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132941 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Internet - Mov |
| F/2023/1464 | 19/11/2023 | TA77V0035135 | 19/11/2023 | 64,30 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956606080 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Internet - Mov |
| F/2023/1465 | 19/11/2023 | TA77V0035129 | 19/11/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956159468 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Internet - Mov |
| F/2023/1466 | 19/11/2023 | TA77V0035130 | 19/11/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956724065 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Internet - Mov |
| F/2023/1467 | 19/11/2023 | TA77V0035128 | 19/11/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956727014 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Internet - Mov |
| F/2023/1468 | 19/11/2023 | TA77V0035133 | 19/11/2023 | 108,90 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956566004 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Voz - Disposi |
| F/2023/1469 | 19/11/2023 | A 658 | 19/11/2023 | 70,12 | INFORSOL INFORMATICA SLU | CABLE DE RED CAT6 10M / CABLE DE RED CAT6 1M / CABLE IMPRESORA USB 1.8M / SWITCH 5P GIGABIT MINI / N |
| F/2023/1470 | 19/11/2023 | A 660 | 19/11/2023 | 67,16 | INFORSOL INFORMATICA SLU | MANO DE OBRA |
| F/2023/1471 | 19/11/2023 | A 659 | 19/11/2023 | 33,58 | INFORSOL INFORMATICA SLU | MANO DE OBRA |
| F/2023/1472 | 20/11/2023 | F23 8231 | 15/11/2023 | 36,11 | A. EMBARBA, S.A. | PARTE TRABAJO Nº434779562- 13/11/2023 EN COLEGIO ANTONIO MACHADO-C/EMIGRANTES GRAZALEMA / TUB |
| F/2023/1473 | 20/11/2023 | F86 2023 | 20/11/2023 | 800,00 | TU EMPLEO MEDICO SL | ASISTENCIA DE DISPOSITIVODE EMERGENCIAS SANITARIAS PARA LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA |
| F/2023/1474 | 23/11/2023 | VAZ2023A 100289 | 31/10/2023 | 528,00 | AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL | 08/10/2023 MÁLAGA - GRAZALEMA y regreso *13 horas de servicio. (Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831) |
| F/2023/1475 | 23/11/2023 | SCV-2023 001072 | 21/11/2023 | 188,99 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002649002MM - CALLE SAN ANTONIO S/N / Energía - ES0031102002649002MM - CALLE SAN AN |
| F/2023/1476 | 23/11/2023 | Rect-Emit- 8 | 23/11/2023 | 350,00 | GARCIA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR | Rect. Emit- 8 / TALLER MUJERES PERSPECTIVA GENERO |
| F/2023/1477 | 23/11/2023 | 234472 | 23/11/2023 | 11,23 | SHERRYCOPIER OFFICE SC | W663K616561 Modelo: 416380.1-MP2352SP ID: 814 Datos inst.: 4563 MP2352SP ALQ. SIN CUOTA COSTE POR COPIA |
| F/2023/1478 | 23/11/2023 | 234471 | 23/11/2023 | 75,30 | SHERRYCOPIER OFFICE SC | G145PB01650 Modelo: 417392-AFICIO MP2554SP ID: 567 Datos inst.: 4230 MP2554SP ABAJO ATT. CLIENTE GRAZAL |
| F/2023/1479 | 23/11/2023 | 234469 | 23/11/2023 | 42,19 | SHERRYCOPIER OFFICE SC | 3290MC20532 Modelo: 418146-IM 2702 ID: 128 Datos inst.: 5193 IM2702 ESC.+G.R. BENAMAHOMA BENAMAHOMA-C/ |
| F/2023/1480 | 23/11/2023 | 234470 | 23/11/2023 | 27,87 | SHERRYCOPIER OFFICE SC | G145PB01648 Modelo: 417392-AFICIO MP2554SP ID: 566 Datos inst.: 4231 MP2554SP ARRIBA GRAZALEMA-PZA. ES |
| F/2023/1481 | 24/11/2023 | A300 | 15/11/2023 | 494,40 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 200 BOMBILLA LED ESFERICA E14, 100 BOMBILLA LED ESFERICA E27, 30 BOMBILLA LED STANDARD E27, DEST. F |
| F/2023/1482 | 24/11/2023 | A227 | 31/10/2023 | 1.399,99 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 12 SOBRE PORTADOCUMENTOS, 13 CARPETA DOSSIER, 25 BOLIGRAFO BIC, 8 PAPEL NAVIGATOR, 62 LAPICES |
| F/2023/1483 | 28/11/2023 | 115 | 31/07/2023 | 656,10 | MENACHO BAREA AMPARO | 398.70 LITROS GASOIL A 1.360, US POSTE GRAZALEMA |
| F/2023/1484 | 28/11/2023 | 116 | 31/08/2023 | 680,34 | MENACHO BAREA AMPARO | 393.19 LITROS GASOIL A 1.430, US POSTE GRAZALEMA |
| F/2023/1485 | 28/11/2023 | 117 | 30/09/2023 | 671,52 | MENACHO BAREA AMPARO | 369.98 LITROS GASOIL A 1.500, US POSTE GRAZALEMA |

| | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|-----------|----------------------------------|--|
| F/2023/1486 | 28/11/2023 | 93/2023 | 06/11/2023 | 305,50 | GARCIA GUERRERO ANA BELEN | 1 FLORES ARTIFICIALES DIFUNTOS, 1 FLORES NATURALES DIFUNTOS |
| F/2023/1487 | 28/11/2023 | 88/2023 | 25/10/2023 | 80,00 | GARCIA GUERRERO ANA BELEN | 1 FLORES VARIAS RECREACION BANDOLEROS |
| F/2023/1488 | 28/11/2023 | 11000003 | 11/11/2023 | 487,91 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 FRUTAS Y VERDURAS, 1 CHARCUTERIA CORTE, 1 CHARCUTERIA CORTE, 48 A MINERAL CAUTIVA, 14 HUESITOS |
| F/2023/1489 | 28/11/2023 | A272 | 16/10/2023 | 2.142,41 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 2 PINTURA SPRAY 200 NARANJA FELT, 200 TORNILLO R/MADERA 5X100MM, 80 TORNILLO R/MADERA 6X100MM... |
| F/2023/1490 | 28/11/2023 | 33/2023 | 14/11/2023 | 600,00 | ASTETE SANCHEZ CARMEN | 1 TRAJE CABALLERO, 1 TRAJE SEÑORA, 2 ALQUILER CALAÑES |
| F/2023/1491 | 28/11/2023 | 245 / 23 | 06/10/2023 | 211,52 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | ALQUILER OCTUBRE 2023 CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1492 | 28/11/2023 | 229 / 23 | 29/09/2023 | 43,05 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | LUZ 180723-200823 CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1493 | 28/11/2023 | 184/2023FAC | 12/11/2023 | 892,97 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 16 SALCHICHON IBERICO, 16 PALETA BODEGA, 8 BEBIDA ISOTONICA, 80 BEBIDA ISOTONICA, 12 VASO TERMICO |
| F/2023/1494 | 28/11/2023 | 1 000979 | 08/11/2023 | 2.492,66 | ADAME GARCIA JULIAN FERNANDO | 1 TIJERA ICON, 1 AFILADORA DISCO ACERO, 5 PEINE TOPAZ, 10 CUCHILLA DIAMOND, 1 ESQUILADORA EVO SIN |
| F/2023/1495 | 28/11/2023 | 21 | 06/10/2023 | 440,00 | GUERRERO VALLE MARIA DEL MAR | DESAYUNO COLEGIO E INSTITUTO, UN TOTAL DE 200 DESAYUNOS A 2.00 EUROS |
| F/2023/1496 | 28/11/2023 | 6 | 02/11/2023 | 137,50 | ROLDAN HIDALGO MARIA | 1 PLACA HOMENAJE |
| F/2023/1497 | 28/11/2023 | Emit- 14 | 09/10/2023 | 600,00 | ASOC LA JORNADA | actuacion std benamahoma (Exento en las operaciones descritas en el art. 20.Uno.14º de la ley 37/1992 de IVA) |
| F/2023/1498 | 28/11/2023 | Emit- 15 | 09/10/2023 | 600,00 | ASOC LA JORNADA | chiveca actuacion grazalema 24/06/23 (Exento en las operaciones descritas en el art. 20.Uno.14º de la ley 37/1992 de IV |
| F/2023/1499 | 28/11/2023 | 23 1 | 17/08/2023 | 9.377,50 | TALENTO SUR PRODUCCIONES SOCIED | ACTUACION ORQUESTA KAMIKAZA ACTUACION BANDA EL PELICANO SONIDO RUMBA CANALLA |
| F/2023/1500 | 28/11/2023 | 23 2 | 17/08/2023 | 1.815,00 | TALENTO SUR PRODUCCIONES SOCIED | ACTUACION RQR ACTUACION JONAS Y LA BANDA DEL PATIO |
| F/2023/1501 | 28/11/2023 | 2038 | 24/11/2023 | 850,80 | META PRODUCCIONES ESCENICAS SL | Cinetones, cine mudo con música en directo, el 23 de noviembre de 2023. |
| F/2023/1502 | 28/11/2023 | Rect-Emit- 7 | 24/11/2023 | 14.947,81 | AGUAS SIERRA DE CADIZ S A | Rect. Emit- 7 / C SEVILLA E HIDRANTE |
| F/2023/1503 | 28/11/2023 | 0 0301 | 27/11/2023 | 17.702,19 | NUPREN SL | CERTIFICACION NUMERO 9 DE LA OBRA DENOMINADA SALA DE DUELOS EN BENAMAHOMA. Nº EXPEDIENTE 10 |
| F/2023/1504 | 28/11/2023 | Emit- 672 | 28/11/2023 | 174,24 | PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L. | TRUENO AVISO 60MM (ALBARÁN Nº 209/2023 PEÑA DEL TORO FORMA DE PAGO: Transferencia: ES78 2100 389 |
| F/2023/1505 | 28/11/2023 | Emit- 673 | 28/11/2023 | 356,48 | PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L. | ANTORCHAS DE PARAFINA (ALBARÁN Nº 567/2023 FORMA DE PAGO: Transferencia: ES78 2100 3890 68 0200059 |
| F/2023/1506 | 29/11/2023 | A2023 157 | 28/11/2023 | 4.924,06 | BASICA S.A.U. | SERVICIO DE PARQUES Y JADINES DEL MES DE NOVIEMBRE EN GRAZALEMA / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTE |
| F/2023/1507 | 29/11/2023 | L6111123 15 | 14/11/2023 | 898,35 | GUADALETE MOTOR SLU | L611112315 (SERVICIO HY VIVE CARSHARING RURAL AYUNT GRAZALEMA OCT /23) |
| F/2023/1508 | 29/11/2023 | 23 14 | 28/11/2023 | 1.100,00 | ASOC CULTURAL IMAGINA EDUCACION | actividad Dramatizada pedgógica ""perdona Bonito ¿qué yo no trabajo?"". Benamahoma y Grazalema los días 24 y 25 de f |
| F/2023/1509 | 29/11/2023 | 521 2846 | 28/06/2023 | 525,14 | WCLOC ESPAÑA SL | ROMERÍA BENAMAHOMA / CABINAWC PRIVILEGE AUTÓNOMA / GESTIÓN DE RESIDUOS / VACIADO FINAL / DESP |
| F/2023/1510 | 30/11/2023 | Emit- 512 | 23/11/2023 | 387,20 | ROJAS PEÑA JOSE JUAN | Papeletas A6 Compra y Gana |
| F/2023/1511 | 30/11/2023 | 1B51517M | 30/11/2023 | 161,93 | OTIS MOBILITY SA | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-20 |
| F/2023/1512 | 30/11/2023 | 23SMG23 01208 | 30/11/2023 | 2.494,50 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, | Srealizaci n del proyect Metamorfosis en Grazalma y Benamahoma__FORMACION : TALLER PLASTICO , TEATRAL DEDIC |
| F/2023/1513 | 01/12/2023 | 28-L3DD-069573 | 01/12/2023 | 0,00 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A | Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 12 - Lineas Facturadas: 648325357 - Peri |
| F/2023/1514 | 01/12/2023 | 28-L3U1-012462 | 01/12/2023 | 232,44 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A | Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 26 - Lineas Facturadas: 606830795 607237763 - F |
| F/2023/1515 | 01/12/2023 | TA78V0058058 | 01/12/2023 | 94,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028221 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1516 | 01/12/2023 | TA78V0058064 | 01/12/2023 | 85,91 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856029256 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1517 | 01/12/2023 | TA78V0058063 | 01/12/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028362 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1518 | 01/12/2023 | TA78V0058061 | 01/12/2023 | 106,48 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028307 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) Periodo regular c |
| F/2023/1519 | 01/12/2023 | TA78V0058062 | 01/12/2023 | 349,88 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028312 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) Periodo regular c |
| F/2023/1520 | 01/12/2023 | TA78V0058057 | 01/12/2023 | 130,68 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028311 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) Periodo regular c |
| F/2023/1521 | 01/12/2023 | TA78V0058060 | 01/12/2023 | 238,37 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028309 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) Periodo regular c |
| F/2023/1522 | 01/12/2023 | TA78V0058059 | 01/12/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028308 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1523 | 01/12/2023 | TA78V0058056 | 01/12/2023 | 79,86 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028310 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Conectividad E |
| F/2023/1524 | 01/12/2023 | 40795969 2023113 | 30/11/2023 | 29,16 | FENIE ENERGIA SA | Termino Energia variable P1 (0,241190€/kWh * 0,28kWh) / Termino Energia variable P2 (0,187754€/kWh * 0,24kWh) / Terr |
| F/2023/1525 | 01/12/2023 | FVR23- 1045 | 30/11/2023 | 300,00 | SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERA | ASISTENCIA SANITARIA XLIII CARRERA POPULAR VILLA DE GRAZALEMA |

| | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|-----------|----------------------------------|--|
| F/2023/1526 | 01/12/2023 | 23449 | 30/11/2023 | 3.047,99 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | ALUMBRADO PÚBLICO GRAZALEMA. / Lámpara LED E27 40w 4000K ROBLAN / Luminaria LED SOLAR 100w con dete |
| F/2023/1527 | 01/12/2023 | 23450 | 30/11/2023 | 1.880,07 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | VARIOS BENAMAHOMA / COLEGIO / Mano de obra colocar enchufes y arreglo de luces en Colegio. Montar radiadores e |
| F/2023/1528 | 01/12/2023 | 23451 | 30/11/2023 | 2.273,41 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | VARIOS DEPENDENCIAS GRAZALEMA / Mano de obra revisar cableado de los aires acondicionados que saltan por deriv |
| F/2023/1529 | 01/12/2023 | 23452 | 30/11/2023 | 1.172,71 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | EVENTOS BENAMAHOMA / Mano de obra colocar cuadro en la parte alta del Pueblo para globo en carrera de coches, de |
| F/2023/1530 | 01/12/2023 | 23453 | 30/11/2023 | 2.987,73 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | EVENTOS / CONGRESO DEL TORO / Mano de obra colocar cuadro para suministro provisional y posterior desmontaje |
| F/2023/1531 | 01/12/2023 | 23454 | 30/11/2023 | 1.480,71 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | CUADROS PARA OBRAS / Mano de obra montar cuadros para obras / Caja automáticos 11P + espacio para tomas / Int. s |
| F/2023/1532 | 01/12/2023 | 23455 | 30/11/2023 | 1.638,34 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | ALUMBRADO PÚBLICO. GRAZALEMA. / Mano de obra reparar farolas y sustituir las lámparas fundidas (03/04). Reparar |
| F/2023/1533 | 01/12/2023 | 23456 | 30/11/2023 | 246,84 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | CEMENTERIO BENAMAHOMA / M. tubo corrug. doble pared rojo de 40 mm / Mts. tubo FORROPLAS de 32 mm / Mano de |
| F/2023/1534 | 04/12/2023 | R23 194674 | 30/11/2023 | 127,01 | A. EMBARBA, S.A. | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE NOVIEMBR |
| F/2023/1535 | 05/12/2023 | Emit- 230007 | 05/12/2023 | 5.566,00 | ROMAN ROMAN ATANASIO JESUS | PUESTA EN VALOR CON PANELERÍA FIJA PARA CREAR LA RUTA DE LA MEMORIA EN TORNO AL ANTIGUO CEME |
| F/2023/1536 | 05/12/2023 | SCV-2023 072460 | 05/12/2023 | 47,19 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002102004GQ - CALLE LAS PIEDRAS S/N PLAZA DE ABASTOS / Energía - ES003110200210200 |
| F/2023/1537 | 05/12/2023 | SCV-2023 071871 | 05/12/2023 | 358,26 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001857001RD - PLAZA ESPAÑA S/N AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102001857001RD - PL |
| F/2023/1538 | 05/12/2023 | SCV-2023 072485 | 05/12/2023 | 4,23 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102636092002TM - CALLE ANGELES 25 NAVE 2 ALMACEN AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102 |
| F/2023/1539 | 05/12/2023 | SCV-2023 072477 | 05/12/2023 | 56,49 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102656835001QV - FINCA HUERTO GAIDOVAR S/N ESTACION REPETIDOR TV / Energía - ES0031 |
| F/2023/1540 | 05/12/2023 | SCV-2023 072641 | 05/12/2023 | 32,17 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002103001WR - CALLE LAS PIEDRAS S/N ALMACEN / Energía - ES0031102002103001WR - CAL |
| F/2023/1541 | 05/12/2023 | SCV-2023 072626 | 05/12/2023 | 174,12 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102700646001ML - CALLE LAS PIEDRAS 33 BIBLIOTECA / Energía - ES0031102700646001ML - CAL |
| F/2023/1542 | 05/12/2023 | SCV-2023 072754 | 05/12/2023 | 62,20 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002397001LS - CALLE CASA EXTRAMUROS S/N MATADERO NAVE POLICIA / Energía - ES0031 |
| F/2023/1543 | 05/12/2023 | SCV-2023 072657 | 05/12/2023 | 144,01 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102602420002LM - CALLE REAL 44 LOCAL MOROS Y CRISTIANOS / Energía - ES003110260242000 |
| F/2023/1544 | 05/12/2023 | SCV-2023 072664 | 05/12/2023 | 30,68 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104889120001AF - CALLE LOS ANGELES TANATORIO / Energía - ES0031104889120001AF - CALLE |
| F/2023/1545 | 05/12/2023 | SCV-2023 072620 | 05/12/2023 | 52,37 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102616999001PV - PLAZA ESPAÑA 11 OFICINA DEL AGUA / Energía - ES0031102616999001PV - PL |
| F/2023/1546 | 05/12/2023 | SCV-2023 072684 | 05/12/2023 | 12,19 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102636092001TG - CALLE ANGELES 23 NAVE 1 ALMACEN AYTO. / Energía - ES0031102636092001 |
| F/2023/1547 | 05/12/2023 | SCV-2023 072725 | 05/12/2023 | 163,78 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA) / Energía - ES003110200 |
| F/2023/1548 | 05/12/2023 | SCV-2023 072702 | 05/12/2023 | 112,00 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102734399001NJ - CALLE EL TAJO S/N TAJO-ALUMBRADO / Energía - ES0031102734399001NJ - C |
| F/2023/1549 | 05/12/2023 | SCV-2023 072645 | 05/12/2023 | 476,95 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104529894001EJ - CALLE SAN DANIEL S/N GUARDERIA / Energía - ES0031104529894001EJ - CALL |
| F/2023/1550 | 05/12/2023 | SCV-2023 072727 | 05/12/2023 | 67,92 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002358001AT - PLAZA ASOMADEROS S/N OFICINA DE TURISMO / Energía - ES0031102002358 |
| F/2023/1551 | 06/12/2023 | 2023-H- 989 | 28/11/2023 | 3.269,42 | GARCIA DOBLAS SLU | M3 HM-20/B/25 / M3 HM-20/B/25 / M3 HA 25/B/25 I / M3 HA 25/B/25 I |
| F/2023/1552 | 06/12/2023 | 0 0316 | 06/12/2023 | 18.136,16 | NUPREN SL | CERTIFICACION NUMERO 10 DE LAS OBRA DENOMINADA SALA DE DUELOS EN BENAMAHOMA. Nº EXPEDIENTE |
| F/2023/1553 | 07/12/2023 | 119 | 31/10/2023 | 794,35 | MENACHO BAREA AMPARO | 475,72 LITROS DE GASOIL A 1,380 US POSTE GRAZALEMA |
| F/2023/1554 | 07/12/2023 | 12000001 | 02/12/2023 | 4,53 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 2 GATO PATE POLLO, 2 GATO PATE SALMON, 1 FELIX ORIGINAL |
| F/2023/1555 | 07/12/2023 | 12000002 | 02/12/2023 | 5,31 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 ESTROP BANO BRITE, 1 QUITAESMALTE BELLE, 1 AGUA OXIG EROSKI |
| F/2023/1556 | 07/12/2023 | A 140 | 13/08/2023 | 362,75 | RESTAURANTE MIRADOR SAN DIEGO SL | RESTAURANTE |
| F/2023/1557 | 07/12/2023 | A 481 | 22/10/2023 | 225,09 | RESTAURANTE MIRADOR SAN DIEGO SL | RESTAURANTE |
| F/2023/1558 | 11/12/2023 | ELECTRO 142 | 09/12/2023 | 14.095,06 | CONSTRUALGODONALES SL | CERTIFICACIÓN Nº 9 OBRA: EDIFICIO USOS MÚLTIPLES MUNIPAL "" LAS COLMENILLAS "" DE GRAZALEMA FASE |
| F/2023/1559 | 11/12/2023 | A 716 | 30/11/2023 | 78,89 | INFORSOL INFORMATICA SLU | IMPRESIÃO DIGITAL CARTÃO PLUMA 5MM DIN A3 / SUPLEMENTO POR IMPRESIÃO/ENVÃO URGENTE |
| F/2023/1560 | 11/12/2023 | A 717 | 30/11/2023 | 55,12 | INFORSOL INFORMATICA SLU | IMPRESIÃO DIGITAL CARTÃO PLUMA 5MM DIN A3 / SUPLEMENTO POR IMPRESIÃO/ENVÃO URGENTE |
| F/2023/1561 | 11/12/2023 | A 2020041792 | 09/03/2023 | 304,38 | IGLESIAS CHEDA ANA MARIA | Iccast 128 kbps 100 oyentes - Radio Grazalesa (09/03/2023 - 08/03/2024) Espacio Multimedia Adicional: No lo necesito |
| F/2023/1562 | 12/12/2023 | 2023 34 | 11/12/2023 | 1.798,67 | CUBILES GESTION Y CONTROL SL | VENTA DE PACAS DE PAJAS FIESTAS BANDOLEROS / Venta de pacas de pajas para fiesta Benamahoma / Porte de ca |
| F/2023/1563 | 12/12/2023 | 41030862 2023120 | 07/12/2023 | 144,39 | FENIE ENERGIA SA | Termino Energia variable P1 (0,273565€/kWh * 4,97kWh) / Termino Energia variable P2 (0,260389€/kWh * 96,11kWh) / Te |
| F/2023/1564 | 12/12/2023 | 08975MH 4770950 | 10/12/2023 | 12,00 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS | SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 11/2023 |
| F/2023/1565 | 12/12/2023 | SCV-2023 073125 | 12/12/2023 | 106,29 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102667090001PF - PLAZA ESPAÑA 16 CASA DE LA JUVENTUD / Energía - ES0031102667090001PF |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|----------------------------------|--|
| F/2023/1566 | 12/12/2023 | SCV-2023 073093 | 12/12/2023 | 78,33 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102662061001VA - CALLE JEREZ S/N POSTE HORMIGON / Energía - ES0031102662061001VA - CA |
| F/2023/1567 | 12/12/2023 | SCV-2023 073082 | 12/12/2023 | 69,56 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001743001NC - CALLE CORRALES TERCEROS, MERCADO ABASTOS GIMNASIO / Energía - ES |
| F/2023/1568 | 12/12/2023 | SCV-2023 073287 | 12/12/2023 | 9,10 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002477001RK - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL TERRONA / Energía - ES0031102 |
| F/2023/1569 | 12/12/2023 | SCV-2023 073201 | 12/12/2023 | 89,43 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002649002MM - CALLE SAN ANTONIO S/N / Energía - ES0031102002649002MM - CALLE SAN A |
| F/2023/1570 | 12/12/2023 | SCV-2023 073696 | 12/12/2023 | 138,23 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105356681001PX - CALLE POLIGONO 14 CAMPO DE FUTBOL / Energía - ES0031105356681001PX - |
| F/2023/1571 | 12/12/2023 | SCV-2023 073594 | 12/12/2023 | 61,23 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104680697001HV - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N BUJIO REPETIDOR ENDESA / Energía - ES0 |
| F/2023/1572 | 12/12/2023 | SCV-2023 073938 | 12/12/2023 | 45,93 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105507160001QS - ROTONDA DEL BUJIO (BENAMAHONA) / Energía - ES0031105507160001QS - R |
| F/2023/1573 | 12/12/2023 | SCV-2023 074222 | 12/12/2023 | 268,09 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002523001TK - CALLE NACIMIENTO CENTRO TRANSFORMACION BENAMAHOMA / Energía - E |
| F/2023/1574 | 12/12/2023 | SCV-2023 073612 | 12/12/2023 | 37,13 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001620001RR - CALLE ARRIBA 20 CASA DE LA CULTURA / Energía - ES0031102001620001RR - |
| F/2023/1575 | 12/12/2023 | SCV-2023 073734 | 12/12/2023 | 503,05 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105076373001JW - CALLE EL OLIVAR POLIDEPORTIVO / Energía - ES0031105076373001JW - CAL |
| F/2023/1576 | 12/12/2023 | SCV-2023 073800 | 12/12/2023 | 86,16 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002573001NL - CALLE REAL 60 EDIF USOS MULTIPLES/GIMNASIO / Energía - ES00311020025 |
| F/2023/1577 | 12/12/2023 | SCV-2023 074351 | 12/12/2023 | 33,29 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031101918599001NP - CALLE REAL 48 C211 BENAMAHOMA / Energía - ES0031101918599001NP - CA |
| F/2023/1578 | 12/12/2023 | SCV-2023 073096 | 12/12/2023 | 9,72 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104737668001XV - FINCA LOS ALAMILLOS CENTRO FLORA Y FAUNA / Energía - ES003110473766 |
| F/2023/1579 | 12/12/2023 | SCV-2023 073286 | 12/12/2023 | 26,00 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031105207677001YS - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N. INF TURISMO BENAMAHOMA / Energía - E |
| F/2023/1580 | 12/12/2023 | SCV-2023 073728 | 12/12/2023 | 1.203,18 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002052002SQ - CALLE LAS PARRAS CENTRO DE TRANSFORMADOR / Energía - ES003110200 |
| F/2023/1581 | 12/12/2023 | SCV-2023 074311 | 12/12/2023 | 135,65 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031104350146001QA - CALLE SAN DANIEL S/N GUADALINFO / Energía - ES0031104350146001QA - C |
| F/2023/1582 | 12/12/2023 | SCV-2023 073655 | 12/12/2023 | 26,36 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001956001GV - CALLE LAGUNETA PEÑA DEL TORO / Energía - ES0031102001956001GV - CAL |
| F/2023/1583 | 12/12/2023 | SCV-2023 073937 | 12/12/2023 | 4,66 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002473001NT - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL / Energía - ES003110200247300 |
| F/2023/1584 | 12/12/2023 | SCV-2023 073851 | 12/12/2023 | 294,16 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002592001XK - CALLE REAL 40 AYUNTAMIENTO BENAMAHOMA / Energía - ES0031102002592 |
| F/2023/1585 | 12/12/2023 | SCV-2023 073449 | 12/12/2023 | 43,88 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002400001NW - CALLE EXTRAMUROS S/N KIOSCO INFORMACION GRAZALEMA / Energía - E |
| F/2023/1586 | 12/12/2023 | SCV-2023 074109 | 12/12/2023 | 22,61 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002723001WJ - CALLE CASA EXTRAMUROS COLEGIO BENAMAHOMA / Energía - ES003110200 |
| F/2023/1587 | 12/12/2023 | SCV-2023 073596 | 12/12/2023 | 33,75 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102664478001VW - CARRETERA DEL OLIVAR S/N ANTIGUO MATADERO / Energía - ES0031102664 |
| F/2023/1588 | 12/12/2023 | SCV-2023 074058 | 12/12/2023 | 1.223,65 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001840001KY - CALLE EMIGRANTES GRAZALEMEÑOS S/N / Energía - ES0031102001840001KY |
| F/2023/1589 | 13/12/2023 | 00200000001 | 05/12/2023 | 1.890,02 | ASOC CULTURAL CULTIVANDO EL ARTE | ACTUACIONES DE ZAMBOMBA EN GRAZALEMA Y BENAMAHOMA |
| F/2023/1590 | 13/12/2023 | 11/23 | 28/07/2023 | 363,00 | ALBARRAN PERIAÑEZ JOSE DAVID | DISEÑO Y ELABORACION DE CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS Y LUCHAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE B |
| F/2023/1591 | 13/12/2023 | 7520231FE 1521 | 13/12/2023 | 100,81 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUR | Recibo nº 5228227 de la póliza nº 700/2300043298 para el riesgo: . |
| F/2023/1592 | 14/12/2023 | 752023199000300 | 14/12/2023 | 1.298,92 | MAPFRE VIDA, S.A. | ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0556002245229 "RECIBO":8508642256 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS |
| F/2023/1593 | 14/12/2023 | 1303 | 04/12/2023 | 10,93 | FENOR DE LA MAZA LOPEZ-OLMEDO C | 3 NOTAS SIMPLES |
| F/2023/1594 | 14/12/2023 | 1838 | 07/12/2023 | 65,49 | FENOR DE LA MAZA LOPEZ-OLMEDO C | 1 ASIENTO PRESENTACION TELEMATICA, 6 NOTA CANCELACION DE AFECCION, 1 CERTIFICACION |
| F/2023/1595 | 14/12/2023 | Emit23- 121 | 14/12/2023 | 5.965,30 | VIRUEZ GOMEZ ANTONIO | categoria transporte y radio enlace cuantum lite prodys + qlst prodys / categoria difusion deba 91tx / deba 91rx |
| F/2023/1596 | 15/12/2023 | Emit- 23001062 | 14/12/2023 | 2.334,00 | SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA EL | ACONDICIONAMIENTO SALA DE MUSICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULOS DE TAQUILLAS CON CERR |
| F/2023/1597 | 15/12/2023 | 19/23 | 15/12/2023 | 385,00 | MARTINEZ RODRIGUEZ RUT | HONORARIOS ACTUACION CON VIOLIN EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 15/12/23 |
| F/2023/1598 | 15/12/2023 | 1 210 | 11/12/2023 | 172,49 | LAMELA SALGUERO MANUEL | 135 AGUA DE 0.5L, 50 AGUA DE 1.5 L, 5 CINTA CARROCERA, 20 VELAS ROJAS, 11 GLOBOS PAQUETES 100 UD ... |
| F/2023/1599 | 15/12/2023 | INV010 | 12/12/2023 | 50,00 | ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIER | 100 ALQUILER SILLAS SANTA CECILIA |
| F/2023/1600 | 15/12/2023 | INV006 | 23/08/2023 | 1.765,50 | ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIER | 107 COMIDA PERSONAS MAYORES FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS BENAMAHOMA, VARIADO DE CHACINAS, LA |
| F/2023/1601 | 15/12/2023 | INV009 | 23/08/2023 | 2.244,00 | ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIER | 136 COMIDA PERSONAS MAYORES FIESTAS MAYORES GRAZALEMA, VARIADO DE CHACINAS, LANGOSTINOS ... |
| F/2023/1602 | 15/12/2023 | INV007 | 23/08/2023 | 370,50 | ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIER | 247 TICKETS ACORDADOS CON EL AYUNTAMIENTO PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION MOROS Y CRISTIANO |
| F/2023/1603 | 15/12/2023 | AP 409 | 15/12/2023 | 420,67 | COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS | Convenio Registro Animales de Compañía 2023 |
| F/2023/1604 | 15/12/2023 | 2023- 25 | 15/12/2023 | 418,00 | RUIZ PAJUELO ANA | BENAMAHOMA () / FLOR PASCUA+CUBREMACETA () |
| F/2023/1605 | 17/12/2023 | A 731 | 17/12/2023 | 445,28 | INFORSOL INFORMATICA SLU | IMPRESIÃO DIGITAL 1000 TRÃOPTICOS 42x14,8 2 Pliegues Estucado / IMPRESIÃO DIGITAL 400 TRÃOPTICOS 42x |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| F/2023/1606 | 17/12/2023 | F23 0100000208 | 17/05/2023 | 312,71 | UBRICAR S.L. | STIHL/07813198056 - ACEITE HP SUPER 2T 10L PARA 500L / GARDE/55-1463 - BOBINA HILO TRENZADO VORTEX 4 |
| F/2023/1607 | 17/12/2023 | F22 0300000155 | 18/01/2022 | 4,82 | UBRICAR S.L. | STIHL/07813092002 - ACEITE STIHL SAE 30 API SJ 600 ML / RA/RA105 - APORTACION SIGAUS S/RD 679/2006 |
| F/2023/1608 | 17/12/2023 | F23 0100000164 | 05/05/2023 | 129,20 | UBRICAR S.L. | GARDE/P18B - PULVERIZADOR BATERIA 18L / TEXTO/ - PRESUPUESTO DE ORIGEN # L23 0100000130 |
| F/2023/1609 | 17/12/2023 | F23 0100000165 | 05/05/2023 | 259,00 | UBRICAR S.L. | STIHL/42410111750 - SOPLADOR GASOLINA BG 56 |
| F/2023/1610 | 18/12/2023 | A 732 | 17/12/2023 | 118,30 | INFORSOL INFORMATICA SLU | DESPEGADO Y LIMPIEZA DE 3 SEÑALES DE TRÁFICO ANTIGUAS / ROTULACIÓN SEÑALES AUXILIARES DE TR |
| F/2023/1611 | 18/12/2023 | 2023 / 1 000630 | 18/12/2023 | 2.600,00 | AUTOCARES LARA S.L. | Desplazamiento de invitados desde el Hotel El Fuerte (Grazalema) hasta Plaza España en Grazalema, en el centro, duran |
| F/2023/1612 | 19/12/2023 | AM2317685 | 16/12/2023 | 484,00 | ARTISTAMENTE SL | Actuación Duo La Moda. |
| F/2023/1613 | 19/12/2023 | TA77W0034692 | 19/12/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132997 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1614 | 19/12/2023 | TA77W0034694 | 19/12/2023 | 28,12 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956397123 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1615 | 19/12/2023 | TA77W0034688 | 19/12/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956724065 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1616 | 19/12/2023 | TA77W0034690 | 19/12/2023 | 64,32 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132077 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) Periodo regular c |
| F/2023/1617 | 19/12/2023 | TA77W0034691 | 19/12/2023 | 108,90 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956566004 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Voz - Dispositi |
| F/2023/1618 | 19/12/2023 | TA77W0034685 | 19/12/2023 | 17,79 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132028 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) Periodo regular c |
| F/2023/1619 | 19/12/2023 | TA77W0034686 | 19/12/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956727014 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1620 | 19/12/2023 | TA77W0034687 | 19/12/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956159468 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1621 | 19/12/2023 | TA77W0034693 | 19/12/2023 | 64,30 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956606080 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1622 | 19/12/2023 | TA77W0034689 | 19/12/2023 | 74,40 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132941 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Internet - Movi |
| F/2023/1623 | 19/12/2023 | SCV-2023 075220 | 19/12/2023 | 1.673,29 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102002149001RR - CALLE PIE DE PALO CENTRO TRANSFORMADOR / Energía - ES00311020021490 |
| F/2023/1624 | 19/12/2023 | SCV-2023 075405 | 19/12/2023 | 586,85 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001857001RD - PLAZA ESPAÑA S/N AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102001857001RD - PL |
| F/2023/1625 | 20/12/2023 | Emit23- 123 | 19/12/2023 | 1.028,50 | VIRUEZ GOMEZ ANTONIO | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ESCENARIO E ILUMINACION PARA ZAMBOMBA FLAMENCA DIA 15 DE DICIEMBRE |
| F/2023/1626 | 20/12/2023 | Rect-Emit- 23 | 19/12/2023 | 1.936,00 | CD BH FUTBOL ACADEMY | Rect. Emit- 23 / HINCHABLES DE NAVIDAD |
| F/2023/1627 | 20/12/2023 | 23SMG23 01294 | 20/12/2023 | 2.743,95 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, | Realización del proyecto Metamorfosis en Grazalema y Benamahoma__FORMACION : TALLER PLASTICO , TEATRAL DE |
| F/2023/1628 | 20/12/2023 | 23SMG23 01294 | 20/12/2023 | 2.689,50 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, | Realización del proyecto Metamorfosis en Grazalema y Benamahoma__FORMACION : TALLER PLASTICO , TEATRAL DE |
| F/2023/1629 | 26/12/2023 | A2023 169 | 26/12/2023 | 4.924,06 | BASICA S.A.U. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MES DE DICIEMBRE EN GRAZALEMA / SERVICIO I |
| F/2023/1630 | 28/12/2023 | 2023 147 | 18/12/2023 | 5.566,00 | EDUCACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE LA | MOBILIARIO |
| F/2023/1631 | 28/12/2023 | 2023 148 | 18/12/2023 | 2.831,45 | EDUCACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE LA | MOBILIARIO BENAMAHOMA |
| F/2023/1632 | 28/12/2023 | Emit- 2300009 | 28/12/2023 | 175,00 | ROMAN ROMAN ATANASIO JESUS | CONFERENCIA IMPARTIDA EN LAS JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE LA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE DE L |
| F/2023/1633 | 29/12/2023 | 2023057 | 45289 | 14.900,00 | BABIO ARJONA PATRICIA | Asistencia técnica para oficina de COORDINACIÓN: RELACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y DIFUSIÓN, financiado e |
| F/2023/1634 | 29/12/2023 | SCV-2023 077541 | 45289 | 1.704,21 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA)(FACTURA CON REGUL |
| F/2023/1635 | 29/12/2023 | SCV-2023 077539 | 45289 | 119,82 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA)(FACTURA CON REGUL |
| F/2023/1636 | 29/12/2023 | SCV-2023 077540 | 45289 | 57,04 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA)(FACTURA CON REGUL |
| F/2023/1637 | 29/12/2023 | SCV-2023 077845 | 45289 | 40,77 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL | Potencia - ES0031102001620001RR - CALLE ARRIBA 20 CASA DE LA CULTURA / Energía - ES0031102001620001RR - |
| F/2023/1638 | 29/12/2023 | 23525 | 45282 | 10.299,46 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA, | Trabajos realizados durante el segundo semestre para el mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público y en las |
| F/2023/1639 | 29/12/2023 | A2898 | 45278 | 2.160,00 | BAREA VAZQUEZ JOSE MARIA | COCKTEL BIENVENIDA ASAMBLEA PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA |
| F/2023/1640 | 29/12/2023 | A3007 | 45278 | 832,48 | BAREA VAZQUEZ JOSE MARIA | 6 MENUS COORPORACION PMBE, 120 EXTRAMENU PAGADO POR AYTO ... |
| F/2023/1641 | 29/12/2023 | A253 | 45274 | 31,85 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 2 CARTULINA BLANCA, 1 ROTULADOR, 1 FOTOCOPIAS A3 COLOR, 1 PLASTIFICADOS A3 ... |
| F/2023/1642 | 29/12/2023 | A326 | 45275 | 508,12 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 PINTURA PLSTCA 5K PACIFICO MUR, 1 BASE MULTIPLE 6T 3X1.5MM TT 1.5M CABLE+INT EDM ... |
| F/2023/1643 | 29/12/2023 | A327 | 45275 | 809,83 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 0.59 KILO ALAMBRE FERRALLA, 1 MASILLA POLIURETANO BLANCA 300ML CB ... |
| F/2023/1644 | 29/12/2023 | C/2023-21 | 45271 | 605,00 | HIDALGO REDONDO FRANCISCO | MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| F/2023/1645 | 29/12/2023 | C/2023-20 | 45271 | 605,00 | HIDALGO REDONDO FRANCISCO | MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------------|--|
| F/2023/1646 | 29/12/2023 | 267 / 23 | 45237 | 211,52 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | ALQUILER NOVIEMBRE 2023, CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1647 | 29/12/2023 | 166/2023FAC | 45215 | 231,00 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 20 BANDEJA SURTIDA EMBUTIDOS IBERICOS+QUESO |
| F/2023/1648 | 29/12/2023 | 171/2023FAC | 45222 | 34,65 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 1 LOTE PRODUCTOS LOCALES |
| F/2023/1649 | 29/12/2023 | 258 / 23 | 45230 | 16,49 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | LUZ 200823 A 181923, CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1650 | 29/12/2023 | A260 | 45288 | 273,55 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 10 FOTOCOPIAS A3 COLOR, 90 FOTOCOPIAS A4 COLOR, 1 PEN DRIVE, 1 LOS FUTBOLISIMOS ... |
| F/2023/1651 | 29/12/2023 | A261 | 45288 | 34,00 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 40 FOTOCOPIAS A3 COLOR CARTELERIA FIN DE AÑO |
| F/2023/1652 | 30/12/2023 | 01 / 2023 | 45290 | 3.146,00 | NAVAS MORENO MARIA TERESA | CONTRATO MENOR SERVICIO DE PROYECTO DE OBRAS E INSTALACIONES PARA PROYECTO HORIZONTE LAR |
| | | | TOTAL | 500.572,32 | | |



Informe Trimestral Ley de Morosidad

4º Trimestre 2.023

Anexo 3

- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago a fecha 31.12.2023.

| FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO 31-12-2023 | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------|---|
| Nº de Entrada | Fecha | Nº de Documento | Fecha Dto. | Importe Total | Tercero / Razón Social | Texto Explicativo |
| F/2023/1253 | 03/10/2023 | 04 04230720 | 30/09/2023 | 5.626,50 | GADITANA DE ASFALTOS SA | FIRME ALQUITRANADO FORMADO POR RIEGO IMPRIMACIÓN 14KG/M2 DE BETÚN Y PAVIM |
| F/2023/1272 | 10/10/2023 | 3 | 08/07/2023 | 400,00 | ASOCIACION MUSICAL MAESTROS C | CONCIERTO KUBILETE ROCK 080723 |
| F/2023/1273 | 10/10/2023 | A-49998 | 25/09/2023 | 43,10 | FERNANDEZ VALLE RODRIGO | 5 CAFE, 1 JAMON GRANDE, 2 MOLLETE GRANDE, 4 MOLLETE PEQUEÑO, 2 CACAO, 2 MENU |
| F/2023/1274 | 10/10/2023 | 120/2023FAC | 09/09/2023 | 200,25 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 3 PALETILLA SERRANA, 5 QUESO SEMICURADO CABRA, 4 SALCHICHON IBERICO |
| F/2023/1275 | 10/10/2023 | 121/2023FAC | 09/09/2023 | 105,50 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 2 CHORIZO IBERICO, 2 SALCHICHON IBERICO, 1 QUESO SEMICURADO CABRA, 3.600 PALE |
| F/2023/1276 | 10/10/2023 | 124/2023FAC | 09/09/2023 | 64,41 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 19 MANTELES MANTEL GC OLIMPIC 10 M P-1 |
| F/2023/1278 | 10/10/2023 | L 71 | 10/10/2023 | 3.630,00 | RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL | SERVICIO DE TRANSPORTE Y GANADO PARA LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES DE B |
| F/2023/1279 | 10/10/2023 | L 72 | 10/10/2023 | 665,50 | RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL | PORTE PARA EL TENTADERO DE LAS ESCUELAS TAURINAS EL 8 DE OCTUBRE |
| F/2023/1330 | 17/10/2023 | C/2023-16 | 08/09/2023 | 1.936,00 | HIDALGO REDONDO FRANCISCO | MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 |
| F/2023/1335 | 17/10/2023 | 1 000417 | 30/09/2023 | 128,62 | CORRALES GARCIA MANUEL | 5 METROS DE ADHESIVOS BLANCOS, 1 TE POLITILENO HEMBRA, 2 MACHON LATON ... |
| F/2023/1339 | 17/10/2023 | 29 | 10/10/2023 | 1.754,50 | VEGA FERNANDEZ ANDRES CARLOS | DIRECCION TECN Y LEGALIZ RED BAJA TENSION RECINTO FERIA PZ ASOMADEROS BAND |
| F/2023/1360 | 23/10/2023 | Emit- 2271 | 23/10/2023 | 847,00 | CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO | ASESOS EN ALQUILER / TRANSPORTE ENTREGA Y RECOJIDA |
| F/2023/1361 | 23/10/2023 | 23- 425 | 23/10/2023 | 960,00 | CENTRO MEDICO NTRA SRA REMEDIC | SERVICIOS ASISTENCIALES PRÉSTADOS DURANTE LOS EVENTOS RELACIONADOS. (COL |
| F/2023/1364 | 26/10/2023 | Emit23- 118 | 26/10/2023 | 4.247,10 | VIRUEZ GOMEZ ANTONIO | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO REPARTIDOS POR TODO EL RECINTO DE LA RECREAC |
| F/2023/1369 | 27/10/2023 | 4 | 17/07/2023 | 91,01 | TUBIO BOCALANDRO MERCEDES | 14 DESAYUNOS BUFFET |
| F/2023/1370 | 27/10/2023 | A221 | 10/10/2023 | 370,00 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 1 BALSAMO LABIAL EN FORMA DE BUHO, 1 SET PORTATODO, 1 PUZZLES MIL PIEZAS, 1 CU |
| F/2023/1375 | 30/10/2023 | 2023- 077 | 30/10/2023 | 3.267,00 | ARQUINGENIA, PROFESIONAL, S.C.A. | HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ADAPT |
| F/2023/1391 | 02/11/2023 | FVR23- 0932 | 31/10/2023 | 300,00 | SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENE | ASISTENCIA SANITARIA TENTADERO (en clases de prácticas) |
| F/2023/1392 | 02/11/2023 | FVR23- 0933 | 31/10/2023 | 650,00 | SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENE | ASISTENCIA SANITARIA ""RECREACIÓN BANDOLEROS"" LOS DIAS 7 Y 8 OTUBRE 2023 |
| F/2023/1393 | 02/11/2023 | Emit- 2300019 | 02/11/2023 | 322,50 | ALOJAMIENTOS RURALES RODRIGUE | BENAMAHOMA VERANO 2023. TRES DÍAS DE ENTRADAS PARA 43 PERSONAS, SUBVENCIO |
| F/2023/1395 | 04/11/2023 | A 23049 | 01/09/2023 | 350,00 | BAENA NIÑO JUAN ANTONIO | Diseño y maquetación programa Fiestas Mayores 2023 |
| F/2023/1396 | 06/11/2023 | A 654 | 06/11/2023 | 33,58 | INFORSOL INFORMATICA SLU | MANO DE OBRA - CONFIGURACIÓN EDGE JUZGADO DE PAZ + PARCHE S. |
| F/2023/1399 | 07/11/2023 | 10000003 | 24/10/2023 | 98,00 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 FELIX ORIGINAL, 30 SALADO, 1 PAÑO COCINA, 1 BOLSA COMUNIDAD, 4 SERV TRAPUNTA |
| F/2023/1400 | 07/11/2023 | 005/2023 | 23/08/2023 | 400,00 | ASOCIACION CULTURAL ALTER EGO | 1 GASTOS REPRESENTACION TEATRAL DE LA OBRA PICNIC EN BENAMAHOMA EL 23 DE A |
| F/2023/1403 | 07/11/2023 | C/2023-18 | 03/10/2023 | 1.936,00 | HIDALGO REDONDO FRANCISCO | MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| F/2023/1408 | 07/11/2023 | 19 | 24/10/2023 | 4.331,80 | NARANJO CHACON JUAN MIGUEL | AYUDA PARA EL MONTAJE DE LA XV RECREACION HISTORICA SANGRE Y AMOR EN LA SIE |
| F/2023/1409 | 07/11/2023 | 12 | 25/10/2023 | 3.896,20 | NIETO FERNANDEZ RAFAEL | AYUDA PARA EL MONTAJE DE LA XV RECREACION HISTORICA SANGRE Y AMOR EN LA SIE |
| F/2023/1410 | 07/11/2023 | 1 003018 | 24/05/2023 | 139,15 | GUERRERO GARCIA PABLO ALBERTO | 1 SUSTITUCION DE KIT OSCIOBATIENTE EN VENTANA DE PVC EN EL GIMNASIO BENAMA |
| F/2023/1411 | 07/11/2023 | 1 003023 | 15/09/2023 | 278,30 | GUERRERO GARCIA PABLO ALBERTO | 3 SUSTITUIR LUNAS, 2 ARREGLOS DE PERSIANAS, CONCEPTO BENAMAHOMA, TRABAJOS |
| F/2023/1440 | 07/11/2023 | Emit- 82 | 06/11/2023 | 1.767,81 | NATURAVENTURA SC | Cronometraje XLIII CARRERA POPULAR VILLA DE GRAZALEMA / Chip desechables / Dorsales a |
| F/2023/1442 | 09/11/2023 | Emit- 2308362 | 06/10/2023 | 238,50 | RESTAURANTE CADIZ EL CHICO SC | SERVICIO DE COMIDAS A AUTORIDADES, PREGONERO DE LA ""BANDOLERA 2023"" Y MIEM |
| F/2023/1458 | 14/11/2023 | 2023- 574 | 14/11/2023 | 99,55 | MANCHEÑO HUESO JOSE | GRAZALEMA () / CRISANTEMO () / CRISANTEMO () |
| F/2023/1459 | 16/11/2023 | 23273 87 | 16/11/2023 | 204,49 | ELITE CONDECORACIONES SL | MEDALLA CONCEJAL / TRANSPORTE |
| F/2023/1469 | 19/11/2023 | A 658 | 19/11/2023 | 70,12 | INFORSOL INFORMATICA SLU | CABLE DE RED CAT6 10M / CABLE DE RED CAT6 1M / CABLE IMPRESORA USB 1.8M / SWITC |
| F/2023/1470 | 19/11/2023 | A 660 | 19/11/2023 | 67,16 | INFORSOL INFORMATICA SLU | MANO DE OBRA |
| F/2023/1471 | 19/11/2023 | A 659 | 19/11/2023 | 33,58 | INFORSOL INFORMATICA SLU | MANO DE OBRA |
| F/2023/1473 | 20/11/2023 | F86 2023 | 20/11/2023 | 800,00 | TU EMPLEO MEDICO SL | ASISTENCIA DE DISPOSITIVODE EMERGENCIAS SANITARIAS PARA LOS DIAS 7 Y 8 DE OCT |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|---|
| F/2023/1474 | 23/11/2023 | VAZ2023A 100289 | 31/10/2023 | 528,00 | AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL | 08/10/2023 MÁLAGA - GRAZALEMA y regreso *13 horas de servicio. (Asociación Histórico Cultural |
| F/2023/1488 | 28/11/2023 | 11000003 | 11/11/2023 | 487,91 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 FRUTAS Y VERDURAS, 1 CHARCUTERIA CORTE, 1 CHARCUTERIA CORTE, 48 A MINERAL |
| F/2023/1489 | 28/11/2023 | A272 | 16/10/2023 | 2.142,41 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 2 PINTURA SPRAY 200 NARANJA FELT, 200 TORNILLO R/MADERA 5X100MM, 80 TORNILLO R |
| F/2023/1490 | 28/11/2023 | 33/2023 | 14/11/2023 | 600,00 | ASTETE SANCHEZ CARMEN | 1 TRAJE CABALLERO, 1 TRAJE SEÑORA, 2 ALQUILER CALAÑES |
| F/2023/1491 | 28/11/2023 | 245 / 23 | 06/10/2023 | 211,52 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | ALQUILER OCTUBRE 2023 CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1492 | 28/11/2023 | 229 / 23 | 29/09/2023 | 43,05 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | LUZ 180723-200823 CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1493 | 28/11/2023 | 184/2023FAC | 12/11/2023 | 892,97 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 16 SALCHICHON IBERICO, 16 PALETA BODEGA, 8 BEBIDA ISOTONICA, 80 BEBIDA ISOTONIC |
| F/2023/1495 | 28/11/2023 | 21 | 06/10/2023 | 440,00 | GUERRERO VALLE MARIA DEL MAR | DESAYUNO COLEGIO E INSTITUTO, UN TOTAL DE 200 DESAYUNOS A 2.00 EUROS |
| F/2023/1496 | 28/11/2023 | 6 | 02/11/2023 | 137,50 | ROLDAN HIDALGO MARIA | 1 PLACA HOMENAJE |
| F/2023/1497 | 28/11/2023 | Emit- 14 | 09/10/2023 | 600,00 | ASOC LA JORNADA | actuacion std benamahoma (Exento en las operaciones descritas en el art. 20.Uno.14º de la ley 37 |
| F/2023/1499 | 28/11/2023 | 23 1 | 17/08/2023 | 9.377,50 | TALENTO SUR PRODUCCIONES SOCIA | ACTUACION ORQUESTA KAMIKAZA ACTUACION BANDA EL PELICANO SONIDO RUMBA CAN |
| F/2023/1500 | 28/11/2023 | 23 2 | 17/08/2023 | 1.815,00 | TALENTO SUR PRODUCCIONES SOCIA | ACTUACION RQR ACTUACION JONAS Y LA BANDA DEL PATIO |
| F/2023/1502 | 28/11/2023 | Rect-Emit- 7 | 24/11/2023 | 14.947,81 | AGUAS SIERRA DE CADIZ S A | Rect. Emit- 7 / C SEVILLA E HIDRANTE |
| F/2023/1504 | 28/11/2023 | Emit- 672 | 28/11/2023 | 174,24 | PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L. | TRUENO AVISO 60MM (ALBARÁN Nº 209/2023 PEÑA DEL TORO FORMA DE PAGO: Transfe |
| F/2023/1505 | 28/11/2023 | Emit- 673 | 28/11/2023 | 356,48 | PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L. | ANTORCHAS DE PARAFINA (ALBARÁN Nº 567/2023 FORMA DE PAGO: Transferencia: ES78 |
| F/2023/1506 | 29/11/2023 | A2023 157 | 28/11/2023 | 4.924,06 | BASICA S.A.U. | SERVICIO DE PARQUES Y JADINES DEL MES DE NOVIEMBRE EN GRAZALEMA / SERVICIO D |
| F/2023/1509 | 29/11/2023 | 521 2846 | 28/06/2023 | 525,14 | WCLOC ESPAÑA SL | ROMERÍA BENAMAHOMA / CABINAWC PRIVILEGE AUTÓNOMA / GESTIÓN DE RESIDUOS / V |
| F/2023/1510 | 30/11/2023 | Emit- 512 | 23/11/2023 | 387,20 | ROJAS PEÑA JOSE JUAN | Papeletas A6 Compra y Gana |
| F/2023/1511 | 30/11/2023 | 1B51517M | 30/11/2023 | 161,93 | OTIS MOBILITY SA | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE |
| F/2023/1525 | 01/12/2023 | FVR23- 1045 | 30/11/2023 | 300,00 | SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENE | ASISTENCIA SANITARIA XLIII CARRERA POPULAR VILLA DE GRAZALEMA |
| F/2023/1553 | 07/12/2023 | 119 | 31/10/2023 | 794,35 | MENACHO BAREA AMPARO | 475,72 LITROS DE GASOIL A 1,380 US POSTE GRAZALEMA |
| F/2023/1554 | 07/12/2023 | 12000001 | 02/12/2023 | 4,53 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 2 GATO PATE POLLO, 2 GATO PATE SALMON, 1 FELIX ORIGINAL |
| F/2023/1555 | 07/12/2023 | 12000002 | 02/12/2023 | 5,31 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 ESTROP BANO BRITE, 1 QUITAESMALTE BELLE, 1 AGUA OXIG EROSKI |
| F/2023/1559 | 11/12/2023 | A 716 | 30/11/2023 | 78,89 | INFORSOL INFORMATICA SLU | IMPRESIÃ¿N DIGITAL CARTÃ¿N PLUMA 5MM DIN A3 / SUPLEMENTO POR IMPRESIÃ¿N/ENV |
| F/2023/1560 | 11/12/2023 | A 717 | 30/11/2023 | 55,12 | INFORSOL INFORMATICA SLU | IMPRESIÃ¿N DIGITAL CARTÃ¿N PLUMA 5MM DIN A3 / SUPLEMENTO POR IMPRESIÃ¿N/ENV |
| F/2023/1562 | 12/12/2023 | 2023 34 | 11/12/2023 | 1.798,67 | CUBILES GESTION Y CONTROL SL | VENTA DE PACAS DE PAJAS FIESTAS BANDOLEROS / Venta de pacas de pajas para fiesta Ben |
| F/2023/1590 | 13/12/2023 | 11/23 | 28/07/2023 | 363,00 | ALBARRAN PERIAÑEZ JOSE DAVID | DISEÑO Y ELABORACION DE CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS Y LUCHAS DE MOROS |
| F/2023/1598 | 15/12/2023 | 1 210 | 11/12/2023 | 172,49 | LAMELA SALGUERO MANUEL | 135 AGUA DE 0.5L, 50 AGUA DE 1.5 L, 5 CINTA CARROCERA, 20 VELAS ROJAS, 11 GLOBOS |
| F/2023/1599 | 15/12/2023 | INV010 | 12/12/2023 | 50,00 | ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIE | 100 ALQUILER SILLAS SANTA CECILIA |
| F/2023/1600 | 15/12/2023 | INV006 | 23/08/2023 | 1.765,50 | ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIE | 107 COMIDA PERSONAS MAYORES FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS BENAMAHOMA, VARIA |
| F/2023/1601 | 15/12/2023 | INV009 | 23/08/2023 | 2.244,00 | ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIE | 136 COMIDA PERSONAS MAYORES FIESTAS MAYORES GRAZALEMA, VARIADO DE CHACIN |
| F/2023/1602 | 15/12/2023 | INV007 | 23/08/2023 | 370,50 | ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIE | 247 TICKETS ACORDADOS CON EL AYUNTAMIENTO PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION |
| F/2023/1603 | 15/12/2023 | AP 409 | 15/12/2023 | 420,67 | COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS | Convenio Registro Animales de Compañía 2023 |
| F/2023/1604 | 15/12/2023 | 2023- 25 | 15/12/2023 | 418,00 | RUIZ PAJUELO ANA | BENAMAHOMA () / FLOR PASCUA+CUBREMACETA () |
| F/2023/1606 | 17/12/2023 | F23 0100000208 | 17/05/2023 | 312,71 | UBRICAR S.L. | STIHL/07813198056 - ACEITE HP SUPER 2T 10L PARA 500L / GARDE/55-1463 - BOBINA HILO |
| F/2023/1607 | 17/12/2023 | F22 0300000155 | 18/01/2022 | 4,82 | UBRICAR S.L. | STIHL/07813092002 - ACEITE STIHL SAE 30 API SJ 600 ML / RA/RA105 - APORTACION SIGAU |
| F/2023/1608 | 17/12/2023 | F23 0100000164 | 05/05/2023 | 129,20 | UBRICAR S.L. | GARDE/P18B - PULVERIZADOR BATERIA 18L / TEXTO/ - PRESUPUESTO DE ORIGEN # L23 0 |
| F/2023/1609 | 17/12/2023 | F23 0100000165 | 05/05/2023 | 259,00 | UBRICAR S.L. | STIHL/42410111750 - SOPLADOR GASOLINA BG 56 |
| F/2023/1610 | 18/12/2023 | A 732 | 17/12/2023 | 118,30 | INFORSOL INFORMATICA SLU | DESPEGADO Y LIMPIEZA DE 3 SEÃ¿ALES DE TRÃ¿FICO ANTIGUAS / ROTULACIÃ¿N SEÃ¿AL |
| F/2023/1611 | 18/12/2023 | 2023 / 1 000630 | 18/12/2023 | 2.600,00 | AUTOCARES LARA S.L. | Desplazamiento de invitados desde el Hotel El Fuerte (Grazalema) hasta Plaza España en Graza |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------------------|---|
| F/2023/1628 | 20/12/2023 | 23SMG23 01294 | 20/12/2023 | 2.689,50 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL | realizacion del proyecto Metamorfosis en Grazalesa y Benamahoma__FORMACION : TALLER PLA |
| F/2023/1629 | 26/12/2023 | A2023 169 | 26/12/2023 | 4.924,06 | BASICA S.A.U. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MES DE DICIEMBRE EN GRA |
| F/2023/1632 | 28/12/2023 | Emit- 2300009 | 28/12/2023 | 175,00 | ROMAN ROMAN ATANASIO JESUS | CONFERENCIA IMPARTIDA EN LAS JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE LA PUESTA EN VALC |
| F/2023/1633 | 29/12/2023 | 2023057 | 29/12/2023 | 14.900,00 | BABIO ARJONA PATRICIA | Asistencia técnica para ¿OFICINA DE COORDINACIÓN: RELACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y D |
| F/2023/1634 | 29/12/2023 | SCV-2023 077541 | 29/12/2023 | 1.704,21 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE | \$Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA)(F |
| F/2023/1635 | 29/12/2023 | SCV-2023 077539 | 29/12/2023 | 119,82 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE | \$Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA)(F |
| F/2023/1636 | 29/12/2023 | SCV-2023 077540 | 29/12/2023 | 57,04 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE | \$Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA)(F |
| F/2023/1637 | 29/12/2023 | SCV-2023 077845 | 29/12/2023 | 40,77 | SYDER COMERCIALIZADORA VERDE | \$Potencia - ES0031102001620001RR - CALLE ARRIBA 20 CASA DE LA CULTURA / Energía - ESC |
| F/2023/1638 | 29/12/2023 | 23525 | 22/12/2023 | 10.299,46 | INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEN | Trabajos realizados durante el segundo semestre para el mantenimiento de las instalaciones de alu |
| F/2023/1641 | 29/12/2023 | A253 | 14/12/2023 | 31,85 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 2 CARTULINA BLANCA, 1 ROTULADOR, 1 FOTOCOPIAS A3 COLOR, 1 PLASTIFICADOS A3 ... |
| F/2023/1642 | 29/12/2023 | A326 | 15/12/2023 | 508,12 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 1 PINTURA PLSTCA 5K PACIFICO MUR, 1 BASE MULTIPLE 6T 3X1.5MM TT 1.5M CABLE+INT B |
| F/2023/1643 | 29/12/2023 | A327 | 15/12/2023 | 809,83 | BORREGO PEREZ ANTONIO | 0.59 KILO ALAMBRE FERRALLA, 1 MASILLA POLIURETANO BLANCA 300ML CB ... |
| F/2023/1644 | 29/12/2023 | C/2023-21 | 11/12/2023 | 605,00 | HIDALGO REDONDO FRANCISCO | MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| F/2023/1645 | 29/12/2023 | C/2023-20 | 11/12/2023 | 605,00 | HIDALGO REDONDO FRANCISCO | MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| F/2023/1646 | 29/12/2023 | 267 / 23 | 07/11/2023 | 211,52 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | ALQUILER NOVIEMBRE 2023, CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1647 | 29/12/2023 | 166/2023FAC | 16/10/2023 | 231,00 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 20 BANDEJA SURTIDA EMBUTIDOS IBERICOS+QUESO |
| F/2023/1648 | 29/12/2023 | 171/2023FAC | 23/10/2023 | 34,65 | CASTRO DIANEZ JOSE JAIME | 1 LOTE PRODUCTOS LOCALES |
| F/2023/1649 | 29/12/2023 | 258 / 23 | 31/10/2023 | 16,49 | FUNDACION BANCARIA UNICAJA | LUZ 200823 A 181923, CAU EN GRAZALEMA |
| F/2023/1650 | 29/12/2023 | A260 | 28/12/2023 | 273,55 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 10 FOTOCOPIAS A3 COLOR, 90 FOTOCOPIAS A4 COLOR, 1 PEN DRIVE, 1 LOS FUTBOLISIMC |
| F/2023/1651 | 29/12/2023 | A261 | 28/12/2023 | 34,00 | PEREZ MOLINA RAQUEL | 40 FOTOCOPIAS A3 COLOR CARTELERIA FIN DE AÑO |
| F/2023/1652 | 30/12/2023 | 01 / 2023 | 30/12/2023 | 3.146,00 | NAVAS MORENO MARIA TERESA | CONTRATO MENOR SERVICIO DE PROYECTO DE OBRAS E INSTALACIONES PARA PROYEC |
| | | | TOTAL | 132.787,88 | | |