



Informe de Secretaría – Intervención

Asunto: Informe Trimestral Ley de Morosidad  
1er Trimestre 2024  
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	t15miWWUziNRXLAQObfjiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Taracena Barranco	Firmado	24/04/2024 11:08:09
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==</a>		





- 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	t15miWWUziNRXLAQObfjiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Taracena Barranco	Firmado	24/04/2024 11:08:09
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==</a>		





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	t15miWWUziNRXLAQObfjiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Taracena Barranco	Firmado	24/04/2024 11:08:09
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==</a>		





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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	t15miWWUziNRXLAQObfjiA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Luis Taracena Barranco	Firmado	24/04/2024 11:08:09
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==</a>		





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 (1er Trimestre 2.024).
- Resumen de intereses de demora pagados en el trimestre (1er Trimestre 2.024).
- Resumen de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre (1er Trimestre 2.024).
- Indicadores PMP RD 635/2014 (1er Trimestre 2.024).

##### Anexo 2:

- Facturas y documentos justificativos registrados desde el 01.01.2024 a 31.03.2024 (F/2024/1 a F/2024/370).

##### Anexo 3:

- Facturas y documentos justificativos pendientes de pago a fecha 31.03.2024.

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	t15miWWUziNRXLAQObfjiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Taracena Barranco	Firmado	24/04/2024 11:08:09
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t15miWWUziNRXLAQObfjiA==</a>		





**Informe Trimestral Ley de Morosidad**

**1er Trimestre 2.024**

**Anexo 1**

- Resumen de pagos realizados en el Trimestre (1er trimestre de 2.024).
- Resumen de intereses de demora pagados en el trimestre (1er trimestre de 2.024).
- Resumen de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre (1er trimestre de 2.024).
- Indicadores PMP RD 635/2014 (1er trimestre de 2.024).

**Pagos realizados en el Trimestre**

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo 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	70,31	352	195.711,97	93	144.014,69
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0		0	
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	42,77	65	59.527,88	10	7.065,83
22- Material, Suministro y Otros	77,03	287	136.184,09	83	136.948,86
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	16,79	2	7.165,14	0	
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0		0	
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>69,21</b>	<b>354</b>	<b>202.877,11</b>	<b>93</b>	<b>144.014,69</b>

Ejercicio: 2024

Trimestre: Primero

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ejercicio: 2024

Trimestre: Primero

Pág. 1

## 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	12,00	10	652,29	0	
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0		0	
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	0		0	
22- Material, Suministro y Otros	12,00	10	652,29	0	
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	18,18	43	91.773,27	1	3.920,40
<b>TOTAL</b>	<b>18,14</b>	<b>53</b>	<b>92.425,56</b>	<b>1</b>	<b>3.920,40</b>

Grazalema

## PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE  
AÑO 2024

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral	
Grazalema	60,04

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

NINGUNA.



**Informe Trimestral Ley de Morosidad**

**1er Trimestre 2024**

**Anexo 2**

- Facturas y documentos justificativos registrados desde el 01.01.2024 a 31.03.2024.

**FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS REGISTRADOS DESDE 01-01-2024 AL 31-03-2024**

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero / Razón Social	Texto Explicativo
F/2024/1	09/01/2024	N 04	09/01/2024	12.069,04	NUPREN SL	CERTIFICACION NUMERO 11 DE LAS OBRAS DENOMINADA SALA DE DUELOS EN BENAMAHOMA. Nº EXPEDIENT
F/2024/2	09/01/2024	23526	22/12/2023	6.888,49	INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA	Trabajos realizados para el mantenimiento de las instalaciones electricas de las distintas dependencias municipales y el
F/2024/3	09/01/2024	23527	22/12/2023	9.869,90	INSTALADORA ELECTRICA UBRIQUEÑA	Trabajos realizados para el mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público y distintas dependencias municipale
F/2024/4	09/01/2024	28-A4DD-037503	01/01/2024	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 10 - Lineas Facturadas: 648325357 - Peri
F/2024/5	09/01/2024	28-A4U1-004079	01/01/2024	1.069,62	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 26 - Lineas Facturadas: 606830795 607237763 - F
F/2024/6	09/01/2024	TA78W0058015	01/01/2024	350,16	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028312 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) Periodo regula
F/2024/7	09/01/2024	TA78W0058013	01/01/2024	238,37	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028309 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) Periodo regula
F/2024/8	09/01/2024	TA78W0058017	01/01/2024	85,91	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856029256 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Conectividad
F/2024/9	09/01/2024	TA78W0058016	01/01/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028362 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Conectividad
F/2024/10	09/01/2024	TA78W0058014	01/01/2024	106,48	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028307 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Conectividad
F/2024/11	09/01/2024	TA78W0058009	01/01/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028310 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Conectividad
F/2024/12	09/01/2024	TA78W0058010	01/01/2024	130,68	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028311 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) Periodo regula
F/2024/13	09/01/2024	TA78W0058011	01/01/2024	94,38	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028221 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Conectividad
F/2024/14	09/01/2024	TA78W0058012	01/01/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028308 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Conectividad
F/2024/15	09/01/2024	2401C00362290	01/01/2024	171,26	SECURITAS DIRECT ESPAÑA	ALARMA ANTI-INTRUSION
F/2024/16	09/01/2024	1B81785M	31/12/2023	161,93	OTIS MOBILITY SA	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2
F/2024/17	09/01/2024	1C92160M	01/01/2024	600,84	OTIS MOBILITY SA	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2
F/2024/18	09/01/2024	1C92158M	01/01/2024	2.126,45	OTIS MOBILITY SA	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2
F/2024/19	09/01/2024	Emit- 2400003	02/01/2024	3.249,46	PEREZ ATIENZA JESUS	VENTANA DE ALUMINIO COLOR NOGAL TEXTURADO, SERIE CANAL 16 RPT, PERSIANA DE ALUMINIO, VIDRIO CL
F/2024/20	09/01/2024	R23 232542	31/12/2023	127,01	A. EMBARBA, S.A.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LAS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
F/2024/21	09/01/2024	APS 000036119	03/01/2024	132,44	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEG	Prima ACCIDENTES 0030-001080592 Cobertura desde 31-12-2023 hasta 31-12-2024. / Fondo Mut. ACCIDENTES 0030-
F/2024/22	09/01/2024	24-01 005	03/01/2024	2.444,20	CORDOBESA DE CARPAS SL	ALQUILER DE CARPA 12*15-P3 PARA FIN DE AÑO EN GRAZALEMA / CERTIFICADO DE INSTALACION
F/2024/23	09/01/2024	24-01 006	03/01/2024	2.807,20	CORDOBESA DE CARPAS SL	ALQUILER DE CARPA 10*20-P4 PARA FIN DE AÑO EN BENAMAHOMA / CERTIFICADO DE INSTALACION
F/2024/24	09/01/2024	R 07259	03/01/2024	683,46	MONITOR INFORMATICA SOFTWARE S L	-CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL
F/2024/25	09/01/2024	IN20240532	02/01/2024	120,00	CONSEJO GRAL. COSITAL	COSITALNETWORK enero 2024 a diciembre 2024. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Secretario/a
F/2024/26	09/01/2024	24 050	01/01/2024	4.844,72	ASOC LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE	CUOTA ASOCIATIVA 2024 / TELEFÓNICA TECH
F/2024/27	09/01/2024	SCV-2024 000735	05/01/2024	820,79	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104529894001EJ - CALLE SAN DANIEL S/N GUARDERIA / Energía - ES0031104529894001EJ - CAL
F/2024/28	09/01/2024	SCV-2024 000580	05/01/2024	439,19	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105076373001JW - CALLE EL OLIVAR POLIDEPORTIVO / Energía - ES0031105076373001JW - CAL
F/2024/29	09/01/2024	SCV-2024 000874	05/01/2024	99,17	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102662061001VA - CALLE JEREZ S/N POSTE HORMIGON / Energía - ES0031102662061001VA - C
F/2024/30	09/01/2024	SCV-2024 001390	05/01/2024	45,98	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002358001AT - PLAZA ASOMADEROS S/N OFICINA DE TURISMO / Energía - ES003110200235
F/2024/31	09/01/2024	SCV-2024 001225	05/01/2024	21,56	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031101918599001NP - CALLE REAL 48 C211 BENAMAHOMA / Energía - ES0031101918599001NP - CA
F/2024/32	09/01/2024	SCV-2024 001326	05/01/2024	1.562,09	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001840001KY - CALLE EMIGRANTES GRAZALEMEÑOS S/N / Energía - ES0031102001840001K
F/2024/33	09/01/2024	SCV-2024 001337	05/01/2024	83,33	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001743001NC - CALLE CORRALES TERCEROS, MERCADO ABASTOS GIMNASIO / Energía - E
F/2024/34	09/01/2024	SCV-2024 000613	05/01/2024	186,59	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA) / Energía - ES003110200
F/2024/35	09/01/2024	SCV-2024 000627	05/01/2024	1.395,77	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002052002SQ - CALLE LAS PARRAS CENTRO DE TRANSFORMADOR / Energía - ES003110200
F/2024/36	09/01/2024	SCV-2024 000812	05/01/2024	227,91	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102602420002LM - CALLE REAL 44 LOCAL MOROS Y CRISTIANOS / Energía - ES00311026024200
F/2024/37	09/01/2024	SCV-2024 001632	05/01/2024	179,72	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104350146001QA - CALLE SAN DANIEL S/N GUADALINFO / Energía - ES0031104350146001QA - C

F/2024/38	09/01/2024	SCV-2024 001464	05/01/2024	15,04	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102636092001TG - CALLE ANGELES 23 NAVE 1 ALMACEN AYTO. / Energía - ES003110263609200
F/2024/39	09/01/2024	SCV-2024 001814	05/01/2024	5,39	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102636092002TM - CALLE ANGELES 25 NAVE 2 ALMACEN AYUNTAMIENTO / Energía - ES003110
F/2024/40	09/01/2024	SCV-2024 000583	05/01/2024	36,11	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002103001WR - CALLE LAS PIEDRAS S/N ALMACEN / Energía - ES0031102002103001WR - CA
F/2024/41	09/01/2024	SCV-2024 000800	05/01/2024	220,76	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102700646001ML - CALLE LAS PIEDRAS 33 BIBLIOTECA / Energía - ES0031102700646001ML - CA
F/2024/42	09/01/2024	SCV-2024 000858	05/01/2024	69,34	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102656835001QV - FINCA HUERTO GAIDOVAR S/N ESTACION REPETIDOR TV / Energía - ES0031
F/2024/43	09/01/2024	SCV-2024 000888	05/01/2024	27,79	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104889120001AF - CALLE LOS ANGELES TANATORIO / Energía - ES0031104889120001AF - CALL
F/2024/44	09/01/2024	SCV-2024 001463	05/01/2024	156,79	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105356681001PX - CALLE POLIGONO 14 CAMPO DE FUTBOL / Energía - ES0031105356681001PX
F/2024/45	09/01/2024	SCV-2024 001160	05/01/2024	79,70	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002397001LS - CALLE CASA EXTRAMUROS S/N MATADERO NAVE POLICIA / Energía - ES003
F/2024/46	09/01/2024	SCV-2024 001766	05/01/2024	32,68	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002723001WJ - CALLE CASA EXTRAMUROS COLEGIO BENAMAHOMA / Energía - ES00311020
F/2024/47	09/01/2024	SCV-2024 001208	05/01/2024	24,67	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001956001GV - CALLE LAGUNETA PEÑA DEL TORO / Energía - ES0031102001956001GV - CA
F/2024/48	09/01/2024	SCV-2024 001690	05/01/2024	109,44	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002573001NL - CALLE REAL 60 EDIF USOS MULTIPLES/GIMNASIO / Energía - ES00311020025
F/2024/49	09/01/2024	SCV-2024 000911	05/01/2024	51,73	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002102004GQ - CALLE LAS PIEDRAS S/N PLAZA DE ABASTOS / Energía - ES003110200210200
F/2024/50	09/01/2024	SCV-2024 001228	05/01/2024	97,33	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102616999001PV - PLAZA ESPAÑA 11 OFICINA DEL AGUA / Energía - ES0031102616999001PV - F
F/2024/51	09/01/2024	SCV-2024 000851	05/01/2024	143,56	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102667090001PF - PLAZA ESPAÑA 16 CASA DE LA JUVENTUD / Energía - ES0031102667090001P
F/2024/52	09/01/2024	SCV-2024 001053	05/01/2024	318,66	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002523001TK - CALLE NACIMIENTO CENTRO TRANSFORMACION BENAMAHOMA / Energía -
F/2024/53	09/01/2024	SCV-2024 001145	05/01/2024	12,60	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104737668001XV - FINCA LOS ALAMILLOS CENTRO FLORA Y FAUNA / Energía - ES003110473766
F/2024/54	09/01/2024	SCV-2024 000870	05/01/2024	126,94	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102734399001NJ - CALLE EL TAJO S/N TAJO-ALUMBRADO / Energía - ES0031102734399001NJ -
F/2024/55	09/01/2024	SCV-2024 001285	05/01/2024	348,45	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002592001XK - CALLE REAL 40 AYUNTAMIENTO BENAMAHOMA / Energía - ES0031102002592
F/2024/56	09/01/2024	A 45	08/01/2024	456,05	INFORSOL INFORMATICA SLU	IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE ALUMINIO 3,5mm GROSOR 147x97 / IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE ALUMINIO 3,5mm G
F/2024/57	09/01/2024	A 46	08/01/2024	33,58	INFORSOL INFORMATICA SLU	MANO DE OBRA
F/2024/58	09/01/2024	41207638 202312	30/12/2023	33,10	FENIE ENERGIA SA	Termino Energia variable P1 (0,231919€/kWh * 1,62kWh) / Termino Energia variable P2 (0,177980€/kWh * 1,48kWh) / Ter
F/2024/59	10/01/2024	VISELE_23 SER-S	26/09/2023	299,87	SERVIGAS S XXI SA	TERMINO ENERGIA P1 (SYDER) / TERMINO ENERGIA P2 (SYDER) / TERMINO ENERGIA P3 (SYDER) / TERMINO E
F/2024/60	10/01/2024	VISELE_23 SER-S	10/10/2023	10.159,50	SERVIGAS S XXI SA	TERMINO ENERGIA P1 (SYDER) / TERMINO ENERGIA P2 (SYDER) / TERMINO ENERGIA P3 (SYDER) / TERMINO E
F/2024/61	10/01/2024	2023 144	05/12/2023	2.110,24	PROYECTO DLANA SL	FASE 1: Análisis de la situación / Alojamiento y manutención / Desplazamientos
F/2024/62	10/01/2024	Emit- 2023055	26/12/2023	4.259,20	PREFABRICADOS DAR SL	OSARIO COLUMBARIO TIPO MADRID. EN MEDIDAS INTERIORES DE 34*38*61 SERVIDOS EN MODULOS DE DOS Y
F/2024/63	10/01/2024	2023- 158	29/12/2023	8.508,24	PROYECTO DLANA SL	FASE 2: Muestreo y separación / Alojamiento y manutención / Desplazamientos
F/2024/64	10/01/2024	Emit- 24006	10/01/2024	959,99	NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO	Viaje el día 03 de Enero un bus desde Grazalema y un bus desde Benamahoma con destino Jerez Juvelandia y regreso.
F/2024/65	10/01/2024	024 004	10/01/2024	11.797,50	ILUMINACIONES FLORES E HIJOS S.L.	arcos de composición de guirnaldas icycle color cálido en Plaza España, tubos metálicos de soporte y venteo de líneas /
F/2024/66	10/01/2024	024 005	10/01/2024	9.111,30	ILUMINACIONES FLORES E HIJOS S.L.	arcos modelo renos con trineos de microbombillas / tramo de guirnaldas, en calle que da a la Plaza / ciervos tridimensio
F/2024/67	11/01/2024	Emit- 1	08/01/2024	1.443,65	ROJAS PEÑA JOSE JUAN	LOTE BOTELLAS+BOLSAS RECICLADAS
F/2024/68	11/01/2024	A 403	09/10/2023	472,78	RESTAURANTE MIRADOR SAN DIEGO S	RESTAURANTE COCACOLA / RESTAURANTE AGUA GRANDE CRISTAL / RESTAURANTE CAPIROTE DE LANGOST
F/2024/69	11/01/2024	25	11/01/2024	865,15	BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES	Por el suministro en alquiler del vestuario de 3 Reyes Magos y 3 Pajes Reales para la Cabalgata del 5 de Enero de 2.024.
F/2024/70	12/01/2024	A 53	12/01/2024	35,70	INFORSOL INFORMATICA SLU	MANO DE OBRA - CONFIGURACIÓN EDGE JUZGADO DE PAZ + PARCHE S.
F/2024/71	12/01/2024	41490867 202401	10/01/2024	106,70	FENIE ENERGIA SA	Termino Energia variable P1 (0,269424€/kWh * 14,1kWh) / Termino Energia variable P2 (0,256011€/kWh * 40,02kWh) / T
F/2024/72	12/01/2024	0210571144	04/01/2024	589,27	BENITO URBAN, S.L.U.	SURTIDOR FONTI PULSADOR LATERAL / SURTIDOR FONTI PULSADOR LATERAL / Transporte
F/2024/73	12/01/2024	08975MH 5195477	10/01/2024	12,00	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 12/2023
F/2024/74	16/01/2024	24- 001	15/01/2024	800,00	ASOC BANDA DE MUSICA NTRA SRA DE	Actuación Charanga Alameda
F/2024/75	16/01/2024	752024199000200	16/01/2024	1.543,93	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL ""PÓLIZA"":0960470016894 ""RECIBO"":8549590075 ""RIESGO"":SEGUN CON
F/2024/76	17/01/2024	FV2400657	15/01/2024	1.512,50	TQ TECNOL SAU	TQ PACK REGALOS
F/2024/77	17/01/2024	A 13	16/01/2024	1.736,35	MARQUEZ & DOMINGUEZ 98 SL	REPARACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION / AVERIA: FUGAS DE GAS EN AMBAS MAQUINAS / TRABAJOS RE

F/2024/78	17/01/2024	2023 23	17/10/2023	5.808,00	CONSTRUCCIONES HERMANOS MENAC	Montajes de casetas de bandoleros / Montajes de escenarios / Mano de obra de 2 personas desde el día 16 de septiemb
F/2024/79	17/01/2024	ELECTRO 146	17/01/2024	3.270,22	CONSTRUALGODONALES SL	CERTIFICACIÓN Nº 10 OBRA: EDIFICIO USOS MÚLTIPLES MUNIPAL "" LAS COLMENILLAS "" DE GRAZALEMA FA
F/2024/80	17/01/2024	SCV-2024 002234	15/01/2024	68,30	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104680697001HV - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N BUJIO REPETIDOR ENDESA / Energía - ESC
F/2024/81	17/01/2024	SCV-2024 002233	15/01/2024	781,62	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001857001RD - PLAZA ESPAÑA S/N AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102001857001RD - PL
F/2024/82	17/01/2024	SCV-2024 000010	15/01/2024	191,94	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002649002MM - CALLE SAN ANTONIO S/N / Energía - ES0031102002649002MM - CALLE SAN A
F/2024/83	18/01/2024	SCV-2024 002797	15/01/2024	36,63	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105080812001CW - PZ HUERTA, DE LA (ALAMEDA) 0, SEMANA CULT, / Energía - ES00311050808
F/2024/84	18/01/2024	SCV-2024 002507	15/01/2024	80,29	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002400001NW - CALLE EXTRAMUROS S/N KIOSCO INFORMACION GRAZALEMA / Energía - E
F/2024/85	18/01/2024	SCV-2024 002734	15/01/2024	10,38	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002477001RK - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL TERRONA / Energía - ES003110
F/2024/86	18/01/2024	SCV-2024 002728	15/01/2024	5,10	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002473001NT - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL / Energía - ES003110200247300
F/2024/87	19/01/2024	Emit24- 4	18/01/2024	786,50	VIRUEZ GOMEZ ANTONIO	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO RETRANSMISION DE ALS CAMPANADAS E ILUMINACION FACHADA DEL AYU
F/2024/88	19/01/2024	Emit24- 5	18/01/2024	1.331,00	VIRUEZ GOMEZ ANTONIO	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION FIESTA DEL 31 DE DICIEMBRE 2 DIAS GRAZALEMA
F/2024/89	19/01/2024	Emit24- 6	18/01/2024	1.210,00	VIRUEZ GOMEZ ANTONIO	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION FIESTA DE 31 DE DICIEMBRE EN BENAMAHOMA DOS DIAS
F/2024/90	19/01/2024	Emit24- 8	18/01/2024	3.920,40	VIRUEZ GOMEZ ANTONIO	EBW49 PROYECTOR EPSON / SOPORTE TELESCOPICO PROYECTOR 82 / PANTALLA PROYECTOR MOTORIZAD
F/2024/91	19/01/2024	TA77X0034186	19/01/2024	108,90	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956566004 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Voz - Dispos
F/2024/92	19/01/2024	TA77X0034189	19/01/2024	30,13	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956397123 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Mo
F/2024/93	19/01/2024	TA77X0034184	19/01/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132941 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Mo
F/2024/94	19/01/2024	TA77X0034183	19/01/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956724065 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Mo
F/2024/95	19/01/2024	TA77X0034180	19/01/2024	17,79	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132028 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) Periodo regula
F/2024/96	19/01/2024	TA77X0034185	19/01/2024	61,42	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132077 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) Periodo regula
F/2024/97	19/01/2024	TA77X0034181	19/01/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956727014 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Mo
F/2024/98	19/01/2024	TA77X0034188	19/01/2024	64,30	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956606080 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Mo
F/2024/99	19/01/2024	TA77X0034182	19/01/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956159468 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Mo
F/2024/100	19/01/2024	TA77X0034187	19/01/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132997 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Mo
F/2024/101	19/01/2024	7/2024FAC	07/01/2024	1.937,40	CASTRO DIANEZ JOSE JAIME	30 SALCHICHON IBERICO, 30 CHORIZO IBERICO, 30 QUESO MEZCLA SEMICURADO, 30 BOMBONES CAJA ROJA
F/2024/102	19/01/2024	13/2024FAC	07/01/2024	126,76	CASTRO DIANEZ JOSE JAIME	1.035 SALCHICHON IBERICO, 0.740 CARNE MECHADA, 0.725 QUESO SEMI LA PASTORA ...
F/2024/103	19/01/2024	8/2024FAC	07/01/2024	1.474,00	CASTRO DIANEZ JOSE JAIME	400 CAMELOS GOMA
F/2024/104	19/01/2024	9/2024FAC	07/01/2024	294,30	CASTRO DIANEZ JOSE JAIME	10 SURTIDO NAVIDAD, 8 HOJALDRINAS MATA, 6 ANIS DULCE ASTURIANA, 6 PACHARAN ZOCO
F/2024/105	19/01/2024	212/2023FAC	21/12/2023	130,45	CASTRO DIANEZ JOSE JAIME	2 PACHARAN ZOCO, 2 ANIS DULCE EL TAJO, 2 LICOR BELLOTA, 7 SURTIDO NAVIDAD, 6 VASO TERMICO ...
F/2024/106	19/01/2024	10/2024FAC	07/01/2024	118,62	CASTRO DIANEZ JOSE JAIME	36 CHOCOLATE A LA TAZA, 30 LECHE ENTERA, 3 ACEITE GIRASOL, 10 VASO TERMICO, 1 LAVAVAJILLAS ...
F/2024/107	19/01/2024	214/2023FAC	21/12/2023	46,97	CASTRO DIANEZ JOSE JAIME	1 ROLLO COCINA, 4 SAL GRUESA, 8 CARBON BARBACOA, 2 AGUA MINERAL, 1 VASOS REGALO, 200 VASOS CHU
F/2024/108	19/01/2024	213/2023FAC	21/12/2023	344,50	CASTRO DIANEZ JOSE JAIME	50 CASTAÑAS, 10 BONIATO
F/2024/109	19/01/2024	24008	10/01/2024	1.249,60	AGNIETA FRANCKE	Bicicletas sorteo Día Infantil de la Bicicleta, 1 BH EXPERT JUNIOR, 1 MONTY KX, 1 BH SPIKE
F/2024/110	19/01/2024	20	15/01/2024	3.133,90	NARANJO CHACON JUAN MIGUEL	PREINSTALACION DE FONTANERIA PARA DOS BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO, SITUADO E
F/2024/111	19/01/2024	SCV-2024 004377	19/01/2024	36,84	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102664478001VW - CARRETERA DEL OLIVAR S/N ANTIGUO MATADERO / Energía - ES003110266
F/2024/112	23/01/2024	2024000083 266	17/01/2024	15,73	FENIE ENERGIA SA	P R cuota fija de servicio
F/2024/113	23/01/2024	2024000083 132	17/01/2024	15,73	FENIE ENERGIA SA	P R cuota fija de servicio
F/2024/114	25/01/2024	23 147	24/01/2024	5.566,00	EDUCACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE LA	Alfombra redonda 145 cm / Alfombra en Yute Natural Ovalada (141x99,5 cm) / Sofá modular de 3 pedas con un reposabr
F/2024/115	25/01/2024	23 148	18/12/2023	2.831,47	EDUCACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE LA	Alfombra Redonda / Alfombra en Yute Natural Ovalada (141x99,5 cm) / Silla de Oficina con Ruedas y Reposabrazos / Po
F/2024/116	26/01/2024	240395	26/01/2024	81,63	SHERRYCOPIER OFFICE SC	G145PB01648 Modelo: 417392-AFICIO MP2554SP ID: 566 Datos inst.: 4231 MP2554SP ARRIBA GRAZALEMA-PZA. ES
F/2024/117	26/01/2024	240396	26/01/2024	23,72	SHERRYCOPIER OFFICE SC	W663K616561 Modelo: 416380.1-MP2352SP ID: 814 Datos inst.: 4563 MP2352SP ALQ. SIN CUOTA COSTE POR COP

F/2024/118	26/01/2024	240397	26/01/2024	109,63	SHERRYCOPIER OFFICE SC	G145PB01650 Modelo: 417392-AFICIO MP2554SP ID: 567 Datos inst.: 4230 MP2554SP ABAJO ATT. CLIENTE GRAZA
F/2024/119	26/01/2024	240398	26/01/2024	20,03	SHERRYCOPIER OFFICE SC	3290MC20532 Modelo: 418146-IM 2702 ID: 128 Datos inst.: 5193 IM2702 ESC.+G.R. BENAMAHOMA BENAMAHOMA-C
F/2024/120	29/01/2024	2024004	29/01/2024	3.000,00	BABIO ARJONA PATRICIA	Asistencia técnica para redacción de proyecto a la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva
F/2024/121	29/01/2024	24013 - 9	29/01/2024	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA	Promoción del Municipio en Especial de Fitur desde Madrid
F/2024/122	29/01/2024	FC 2240014564	24/01/2024	1.012,72	QUIRON PREVENCION SLU	ESPECIALIDADES TÉCNICAS (HIGIENE, ERGONOMÍA, SEGURIDAD) / MEDICINA DEL TRABAJO
F/2024/123	30/01/2024	202401	01/01/2024	500,00	RIOS GARCIA JESUS	1 CONSTRUCCION DE UNA MESA DE PING PONG CON ESTRUCTURA METALICA Y SUPERFICIE DE MORTERO P
F/2024/124	30/01/2024	1	02/01/2024	460,35	GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN	310 CONOS CHUCHERIAS SURTIDAS (MONCHITOS, JOJITOS, MEGAFIZZ, PALOTE, CHICLE CLIX, DRAKI, GUMIS .
F/2024/125	30/01/2024	10	31/12/2023	968,00	LUQUE RAMIREZ SALVADOR	SESION DJ¿S
F/2024/126	30/01/2024	41621836 202401	29/01/2024	26,91	FENIE ENERGIA SA	Termino Energia variable P1 (0,228397€/kWh * 0,1kWh) / Termino Energia variable P2 (0,170296€/kWh * 0,11kWh) / Terr
F/2024/127	30/01/2024	SER-2 011-24	29/01/2024	665,50	SER LA JANDA SL	CAMPAÑA PROGRAMACION ESPECIAL FITUR 2024
F/2024/128	30/01/2024	A 473	26/01/2024	225,01	RESTAURANTE MIRADOR SAN DIEGO S	CERVEZA TERCIO / COCA-COLA / CANELÓN SAN DIEGO (AGUACATE Y CREMA TÁRTARA) / PLATO CARRILLADA
F/2024/129	30/01/2024	A 522	28/01/2024	472,62	RESTAURANTE MIRADOR SAN DIEGO S	COCA-COLA / CERVEZA TERCIO / AGUA GRANDE CRISTAL / CAPIROTE DE LANGOSTINO CON CREMA CURRY / J
F/2024/130	30/01/2024	A 550	29/01/2024	362,51	RESTAURANTE MIRADOR SAN DIEGO S	COPA RAMÓN B / CERVEZA TERCIO / PLATO CROQUETAS CASERAS / TIMBAL DE SALCHICON / MINI BROCHETA
F/2024/131	30/01/2024	SCV-2024 000062	30/01/2024	218,20	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105507160001QS - ROTONDA DEL BUJIO (BENAMAHONA) / Energía - ES0031105507160001QS - F
F/2024/132	30/01/2024	SCV-2024 005909	30/01/2024	21,64	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105207677001YS - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N. INF TURISMO BENAMAHOMA / Energía - E
F/2024/133	31/01/2024	1C92159M	31/01/2024	173,27	OTIS MOBILITY SA	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2
F/2024/134	31/01/2024	Emit- 1	25/01/2024	9.050,20	DAYCAR CONSTRUYE Y RENUEVA SC	TRABAJOS REALIZADOS EN TEJADO DE PABELLON EL OLIVAR / BIDON 20L MEMEBRANA DE POLIURETANO AL
F/2024/135	31/01/2024	2024 060	31/01/2024	1.000,44	ASOCIACION EMISORAS MUNICIPALES	FRA. ANUAL 2024 ( FRA. ANUAL 2024 )
F/2024/136	01/02/2024	28-B4DD-066072	01/02/2024	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 11 - Lineas Facturadas: 648325357 - Peri
F/2024/137	01/02/2024	28-B4U1-009583	01/02/2024	333,11	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 26 - Lineas Facturadas: 606830795 607237763 - F
F/2024/138	01/02/2024	TA78X0057264	01/02/2024	106,48	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028307 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Conectividad
F/2024/139	01/02/2024	TA78X0057261	01/02/2024	94,38	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028221 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Conectividad
F/2024/140	01/02/2024	TA78X0057262	01/02/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028308 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Conectividad
F/2024/141	01/02/2024	TA78X0057265	01/02/2024	350,07	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028312 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regula
F/2024/142	01/02/2024	TA78X0057259	01/02/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028310 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Conectividad
F/2024/143	01/02/2024	TA78X0057260	01/02/2024	130,68	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028311 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regula
F/2024/144	01/02/2024	TA78X0057267	01/02/2024	100,43	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856029256 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Conectividad
F/2024/145	01/02/2024	TA78X0057263	01/02/2024	238,37	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028309 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regula
F/2024/146	01/02/2024	TA78X0057266	01/02/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028362 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Conectividad
F/2024/147	02/02/2024	MRO2024A01 51	28/01/2024	374,00	MINIBUSES RONDA SL	Grazalema-Priego de Córdoba- Grazalema ( M3231 )
F/2024/148	02/02/2024	R24 3522	31/01/2024	127,01	A. EMBARBA, S.A.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LAS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE ENERO. C
F/2024/149	05/02/2024	A/202407	29/01/2024	992,20	SANCHEZ GAGO FELIX	EDICION DE UN VIDEO RESUMEN PARA EL ENCUENTRO ANDALUZ DE MOROS Y CRISTIANOS EN BENAMAHOM/
F/2024/150	05/02/2024	GRA-6	31/12/2023	64,10	PEREZ DOMINGUEZ NOELIA	1 PELICULAS DVD, 1 RAYA Y EL ULTIMO DRAGON, 1 ALCARRAS CARLA SIMON, 1 CINCO LOBITOS, 1 LA VOLUNT
F/2024/151	05/02/2024	121	30/11/2023	474,03	MENACHO BAREA AMPARO	303.69 LITROS DE GASOIL A 1.29 EUROS
F/2024/152	05/02/2024	A5	19/01/2024	800,30	BORREGO PEREZ ANTONIO	1 COLLARIN PE 32X3/4RH, 1 BROCA WIDIA SDS-PLUS 18X310 BOS, 2 DISCO RADIAL 230X3X22.2MM METAL PEG/
F/2024/153	05/02/2024	A6	19/01/2024	477,48	BORREGO PEREZ ANTONIO	2 LATIGUILLO 1/2 M-H 30CM FLEXITUBO, 1 LLAVE PASO BOLA 1/2M-H MINI M/ROJA MT, 1 ALARGADERA LATON 1
F/2024/154	05/02/2024	A7	19/01/2024	688,50	BORREGO PEREZ ANTONIO	1 BRIDA 150X2.5MM BL 100UN BRIXO, 10 BARRA SILICONA TERMOSELLADO 70X300MM EDM, 1 ESMALTE ACRILI
F/2024/155	05/02/2024	Borrador- 1	29/12/2023	6.095,00	HOTELES CON ENCANTO SL	H131010072572023 ( RESTAURANTE BANQUETE COMIDA ) / H131010072572023 ( RESTAURANTE BANQUETE BEE
F/2024/156	05/02/2024	Emit- 24028	03/02/2024	399,99	NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO	Programa conoce tu sierra día 3 de febrero Benahocaz.
F/2024/157	05/02/2024	B B2402568	02/02/2024	308,55	TELSON SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Revisión anual extintor ABC 6 Kgs. / Revisión anual extintor CO2 2 Kgs. / Revisión anual extintor ABC 6 Kgs. / Retimbrad

F/2024/158	05/02/2024	B B2401322	02/02/2024	1.288,05	TELSON SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Revisión anual extintor CO2 2 Kgs. / Revisión anual extintor ABC 6 Kgs. / Revisión anual extintor CO2 2 Kgs. / Revisión
F/2024/159	05/02/2024	EMIT- 4	01/02/2024	15.799,76	DAYCAR CONSTRUYE Y RENUEVA SC	CERTIFICACION NUM 1 PICADO Y PINTADO EN CASA DE LA CULTURA DE GRAZALEMA ( CERTIFICACION NUM 1
F/2024/160	07/02/2024	41815158 202402	05/02/2024	65,88	FENIE ENERGIA SA	Termino Energia variable P1 (0,274925€/kWh * 0,9kWh) / Termino Energia variable P2 (0,254376€/kWh * 0,58kWh) / Terr
F/2024/161	07/02/2024	SCV-2024 006497	06/02/2024	55,34	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104889120001AF - CALLE LOS ANGELES TANATORIO / Energía - ES0031104889120001AF - CALL
F/2024/162	07/02/2024	SCV-2024 006485	06/02/2024	43,95	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002102004GQ - CALLE LAS PIEDRAS S/N PLAZA DE ABASTOS / Energía - ES003110200210200
F/2024/163	07/02/2024	SCV-2024 006695	06/02/2024	84,33	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001956001GV - CALLE LAGUNETA PEÑA DEL TORO / Energía - ES0031102001956001GV - CA
F/2024/164	07/02/2024	SCV-2024 006721	06/02/2024	179,65	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA) / Energía - ES00311020
F/2024/165	07/02/2024	SCV-2024 006575	06/02/2024	80,33	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001743001NC - CALLE CORRALES TERCEROS, MERCADO ABASTOS GIMNASIO / Energía - E
F/2024/166	07/02/2024	SCV-2024 006630	06/02/2024	219,35	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102700646001ML - CALLE LAS PIEDRAS 33 BIBLIOTECA / Energía - ES0031102700646001ML - CA
F/2024/167	07/02/2024	SCV-2024 006902	06/02/2024	64,38	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102656835001QV - FINCA HUERTO GAIDOVAR S/N ESTACION REPETIDOR TV / Energía - ES0031
F/2024/168	07/02/2024	SCV-2024 006886	06/02/2024	743,68	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104529894001EJ - CALLE SAN DANIEL S/N GUARDERIA / Energía - ES0031104529894001EJ - CAL
F/2024/169	07/02/2024	SCV-2024 006730	06/02/2024	220,53	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102602420002LM - CALLE REAL 44 LOCAL MOROS Y CRISTIANOS / Energía - ES00311026024200
F/2024/170	07/02/2024	SCV-2024 006631	06/02/2024	77,50	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102616999001PV - PLAZA ESPAÑA 11 OFICINA DEL AGUA / Energía - ES0031102616999001PV - F
F/2024/171	07/02/2024	SCV-2024 006714	06/02/2024	114,24	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102734399001NJ - CALLE EL TAJO S/N TAJO-ALUMBRADO / Energía - ES0031102734399001NJ - (
F/2024/172	07/02/2024	SCV-2024 006748	06/02/2024	186,68	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102667090001PF - PLAZA ESPAÑA 16 CASA DE LA JUVENTUD / Energía - ES0031102667090001P
F/2024/173	07/02/2024	SCV-2024 006620	06/02/2024	67,74	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002103001WR - CALLE LAS PIEDRAS S/N ALMACEN / Energía - ES0031102002103001WR - CA
F/2024/174	07/02/2024	SCV-2024 006865	06/02/2024	13,45	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102636092001TG - CALLE ANGELES 23 NAVE 1 ALMACEN AYTO. / Energía - ES003110263609200
F/2024/175	07/02/2024	SCV-2024 006787	06/02/2024	3,67	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102636092002TM - CALLE ANGELES 25 NAVE 2 ALMACEN AYUNTAMIENTO / Energía - ES003110
F/2024/176	07/02/2024	SCV-2024 006818	06/02/2024	11,09	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104737668001XV - FINCA LOS ALAMILLOS CENTRO FLORA Y FAUNA / Energía - ES003110473766
F/2024/177	07/02/2024	SCV-2024 006828	06/02/2024	64,49	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002397001LS - CALLE CASA EXTRAMUROS S/N MATADERO NAVE POLICIA / Energía - ES003
F/2024/178	07/02/2024	SCV-2024 007587	06/02/2024	464,20	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105076373001JW - CALLE EL OLIVAR POLIDEPORTIVO / Energía - ES0031105076373001JW - CAL
F/2024/179	07/02/2024	SCV-2024 006872	06/02/2024	68,06	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002400001NW - CALLE EXTRAMUROS S/N KIOSCO INFORMACION GRAZALEMA / Energía - E
F/2024/180	07/02/2024	SCV-2024 007483	06/02/2024	162,02	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105356681001PX - CALLE POLIGONO 14 CAMPO DE FUTBOL / Energía - ES0031105356681001PX
F/2024/181	07/02/2024	SCV-2024 006746	06/02/2024	36,28	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002358001AT - PLAZA ASOMADEROS S/N OFICINA DE TURISMO / Energía - ES003110200235
F/2024/182	07/02/2024	SCV-2024 006792	06/02/2024	88,95	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102662061001VA - CALLE JEREZ S/N POSTE HORMIGON / Energía - ES0031102662061001VA - C
F/2024/183	07/02/2024	SCV-2024 008096	06/02/2024	1.895,63	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001840001KY - CALLE EMIGRANTES GRAZALEMEÑOS S/N / Energía - ES0031102001840001K
F/2024/184	07/02/2024	SCV-2024 007767	06/02/2024	216,51	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104350146001QA - CALLE SAN DANIEL S/N GUADALINFO / Energía - ES0031104350146001QA - C
F/2024/185	07/02/2024	SCV-2024 008521	06/02/2024	310,11	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002523001TK - CALLE NACIMIENTO CENTRO TRANSFORMACION BENAMAHOMA / Energía -
F/2024/186	07/02/2024	SCV-2024 007729	06/02/2024	997,67	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001857001RD - PLAZA ESPAÑA S/N AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102001857001RD - PL
F/2024/187	07/02/2024	SCV-2024 008614	06/02/2024	327,86	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002592001XK - CALLE REAL 40 AYUNTAMIENTO BENAMAHOMA / Energía - ES0031102002592
F/2024/188	07/02/2024	SCV-2024 008569	06/02/2024	1.394,68	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002052002SQ - CALLE LAS PARRAS CENTRO DE TRANSFORMADOR / Energía - ES003110200
F/2024/189	07/02/2024	752024199000300	07/02/2024	161,92	MAPFRE VIDA, S.A.	ACCIDENTES COLECTIVOS ""PÓLIZA"":0552480029888 ""RECIBO"":8559280141 ""RIESGO"": 001SUMAS GRUPOS
F/2024/190	08/02/2024	RC/24-0124	07/02/2024	112,88	FEMP	CUOTA ASOCIADO FEMP 2024
F/2024/191	08/02/2024	normal 24-0059	31/01/2024	350,96	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA	TRATAMIENTO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION del municipio en el último bimestre de 2023
F/2024/192	08/02/2024	normal 23-0675	30/11/2023	350,96	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA	Tratamiento de desratización y desinsectación del municipio en quinto bimestre de 2023
F/2024/193	08/02/2024	9 000663	11/12/2023	392,65	CRISTOBAL PORRAS PEREZ	SUSTITUCION DE CENTRALITA SOLAR EN GRUPO DE BOMBEO, SUSTITUCION DE SONDAS EN COLECTORES Y
F/2024/194	08/02/2024	1888	19/12/2023	50,93	FENOR DE LA MAZA LOPEZ-OLMEDO C	BORRADOR 2023/CF 1942, 1 ASIENTO PRESENTACION, 1 NOTA MARGINAL ... FINCA DE GRAZALEMA 1797 (CL R
F/2024/195	08/02/2024	73	22/12/2023	2.150,00	ASOCIACION ""AGRUPACION MUSICAL	PASACALLES DE VILLANCICOS POR LA LOCALIDAD EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 CON MOTIVO DE LA NAVI
F/2024/196	08/02/2024	6 / 24	19/01/2024	218,08	FUNDACION BANCARIA UNICAJA	ALQUILER ENERO 2024 CAU EN GRAZALEMA
F/2024/197	08/02/2024	294 / 23	05/12/2023	211,52	FUNDACION BANCARIA UNICAJA	ALQUILER DICIEMBRE 2023 CAU EN GRAZALEMA

F/2024/198	08/02/2024	312 / 23	29/12/2023	64,17	FUNDACION BANCARIA UNICAJA	LUZ 21-10-23/20-11-23 CAU EN GRAZALEMA
F/2024/199	08/02/2024	1 213	09/01/2024	74,55	LAMELA SALGUERO MANUEL	8 POLVORON ALMENDRA EL PRIMITIVO, 1 VASOS CAFE 100 UD, 1 MANTEL PAPEL
F/2024/200	08/02/2024	A257	20/12/2023	27,00	PEREZ MOLINA RAQUEL	100 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL AZUL- TURISMO
F/2024/201	09/02/2024	Emit- 2	29/12/2023	765,02	HOTELES CON ENCANTO SL	H131R30003782023 ( ALOJAMIENTO Y DESAYUNO )
F/2024/202	09/02/2024	Emit- 3	29/12/2023	1.783,00	HOTELES CON ENCANTO SL	H131R30003772023 ( AGUA CONVENCION ) / H131R30003772023 ( CAMARERO ) / H131R30003772023 ( BAR CONV
F/2024/203	12/02/2024	FV2402164	09/02/2024	1.512,50	TQ TECNOL SAU	ALUMBRADO NAVIDEÑO CAJA DE REGALOS VARIOS TAMAÑOS
F/2024/204	12/02/2024	08975MH 5619166	10/02/2024	12,00	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 01/2024
F/2024/205	12/02/2024	N 029	12/02/2024	7.406,69	NUPREN SL	CERTIFICACION NUMERO 12 DE LA OBRA DENOMINADA SALA DE DUELOS EN BENAMHOMA. Nº EXPEDIENTE 10
F/2024/206	13/02/2024	SCV-2024 008766	13/02/2024	41,93	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002723001WJ - CALLE CASA EXTRAMUROS COLEGIO BENAMAHOMA / Energía - ES00311020
F/2024/207	13/02/2024	SCV-2024 009037	13/02/2024	95,26	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105507160001QS - ROTONDA DEL BUJIO (BENAMAHONA) / Energía - ES0031105507160001QS - F
F/2024/208	13/02/2024	SCV-2024 009032	13/02/2024	128,28	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002573001NL - CALLE REAL 60 EDIF USOS MULTIPLES/GIMNASIO / Energía - ES00311020025
F/2024/209	13/02/2024	SCV-2024 008892	13/02/2024	8,83	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002477001RK - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL TERRONA / Energía - ES003110
F/2024/210	13/02/2024	SCV-2024 008851	13/02/2024	96,62	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002649002MM - CALLE SAN ANTONIO S/N / Energía - ES0031102002649002MM - CALLE SAN A
F/2024/211	13/02/2024	SCV-2024 009265	13/02/2024	30,03	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031101918599001NP - CALLE REAL 48 C211 BENAMAHOMA / Energía - ES0031101918599001NP - CA
F/2024/212	13/02/2024	SCV-2024 009351	13/02/2024	4,00	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002473001NT - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL / Energía - ES003110200247300
F/2024/213	13/02/2024	SCV-2024 009526	13/02/2024	23,97	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105207677001YS - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N. INF TURISMO BENAMAHOMA / Energía - E
F/2024/214	13/02/2024	SCV-2024 009341	13/02/2024	81,82	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001620001RR - CALLE ARRIBA 20 CASA DE LA CULTURA / Energía - ES0031102001620001RR
F/2024/215	13/02/2024	SCV-2024 009259	13/02/2024	39,61	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102664478001VW - CARRETERA DEL OLIVAR S/N ANTIGUO MATADERO / Energía - ES003110266
F/2024/216	13/02/2024	SCV-2024 009336	13/02/2024	78,45	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104680697001HV - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N BUJIO REPETIDOR ENDESA / Energía - ES
F/2024/217	13/02/2024	A 108	08/02/2024	35,70	INFORSOL INFORMATICA SLU	MANO DE OBRA - CONFIGURACIÓN EDGE JUZGADO DE PAZ + READER
F/2024/218	13/02/2024	A 109	10/02/2024	67,82	INFORSOL INFORMATICA SLU	BATERIA SAI APC 106 / MANO DE OBRA - SUSTITUCIÓN BATERÍA SAI Y TESTEO
F/2024/219	13/02/2024	A 107	08/02/2024	63,31	INFORSOL INFORMATICA SLU	DESPLAZAMIENTO A BENAMAHOMA / MANO DE OBRA-REPARACIÓN PROBLEMA DE RED AS.SOCIAL Y ALCALDÍ
F/2024/220	14/02/2024	752024199000200	14/02/2024	1.349,73	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS	AUTOMOVILES ""PÓLIZA"":0001147023325 ""RECIBO"":8553485758 ""MATRICULA/BASTIDOR"":6776CSC ""RIESG
F/2024/221	15/02/2024	MRO2024A02 35	11/02/2024	473,00	MINIBUSES RONDA SL	Grazalema-Pilas(Sevilla)-Grazalema ( M3427 )
F/2024/222	15/02/2024	ELECTRO 148	15/02/2024	33.710,35	CONSTRUALGODONALES SL	CERTIFICACIÓN Nº 10 OBRA: EDIFICIO USOS MÚLTIPLES MUNIPAL "" LAS COLMENILLAS "" DE GRAZALEMA FA
F/2024/223	19/02/2024	1 000032	31/01/2024	542,67	CORRALES GARCIA MANUEL	1 PAR ZAPATOS SEGURIDAD, 1 M2 AZULEJO, 1 VALVULA DE 40, 2 GAFAS DE SEGURIDAD, 1 KIT ABSORBE ENER
F/2024/224	19/02/2024	24-001	07/02/2024	559,00	RUIZ MONCAYO MARIA CONSOLACION	4 BILLETES DE TREN IDA Y VUELTA DESDE SEVILLA A MADRID PARA FCO JAVIER MORENO ROMAN, CRISTOBA
F/2024/225	19/02/2024	24-003	07/02/2024	308,00	RUIZ MONCAYO MARIA CONSOLACION	2 BILLETES DE TREN IDA Y VUELTA DESDE SEVILLA A MADRID PARA 2 PERSONAS AUN POR DETERMINAR DE
F/2024/226	19/02/2024	1	30/01/2024	277,03	GONZALEZ GUERRERO MARIA DEL CA	1 VESTIDO VIRGEN MARIA, 80 BALONES, 1 DECORACION SALON DE ACTOS, 1 SURTIDO DE GOMINOLAS
F/2024/227	19/02/2024	1/2023	12/01/2024	1.474,00	SOTO VAZQUEZ PILAR	400 KG CARAMELOS A 3,35
F/2024/228	19/02/2024	A-6892	12/02/2024	23,50	FERNANDEZ VALLE RODRIGO	4 TUBO, 1 ESTRELLA GALICIA, 2 REFRESCO, 1 RACION QUESO DE OVEJA
F/2024/229	19/02/2024	A2024 007	31/01/2024	5.606,03	BASICA S.A.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MES DE ENERO EN GRAZALEMA / SERVICIO DE
F/2024/230	19/02/2024	TA77Y0033794	19/02/2024	108,90	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956566004 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Disposi
F/2024/231	19/02/2024	TA77Y0033790	19/02/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956159468 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Mov
F/2024/232	19/02/2024	TA77Y0033793	19/02/2024	73,89	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132077 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regula
F/2024/233	19/02/2024	TA77Y0033792	19/02/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132941 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Mov
F/2024/234	19/02/2024	TA77Y0033797	19/02/2024	29,03	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956397123 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Mov
F/2024/235	19/02/2024	TA77Y0033796	19/02/2024	64,30	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956606080 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Mov
F/2024/236	19/02/2024	TA77Y0033791	19/02/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956724065 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Mov
F/2024/237	19/02/2024	TA77Y0033795	19/02/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132997 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Mov

F/2024/238	19/02/2024	TA77Y0033789	19/02/2024	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956727014 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Mo
F/2024/239	19/02/2024	TA77Y0033788	19/02/2024	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 956132028 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Línea I
F/2024/240	19/02/2024	A 116	19/02/2024	1.599,14	INFORSOL INFORMATICA SLU	SILLA CONFIDENTE TAPIZADA NEGRA
F/2024/241	20/02/2024	2024000189 283	15/02/2024	15,73	FENIE ENERGIA SA	P R cuota fija de servicio
F/2024/242	20/02/2024	2022000870 228	15/11/2022	23,60	FENIE ENERGIA SA	P R cuota fija de servicio
F/2024/243	20/02/2024	Rect-Emit- 1	29/12/2023	6.095,00	HOTELES CON ENCANTO SL	Rect. Emit- 1 / H131010072572023 ( Cena de gala servida para 115 personas en el Salón Encina del Hotel Fuerte Graza
F/2024/244	21/02/2024	SCV-2024 011369	21/02/2024	2.053,15	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002149001RR - CALLE PIE DE PALO CENTRO TRANSFORMADOR / Energía - ES0031102002149
F/2024/245	21/02/2024	690	12/02/2024	533,01	CRISTOBAL PORRAS PEREZ	SUSTITUCION DE CENTRALITA SOLAR EN GRUPO DE BOMBEO, SUSTITUCION DE SONDAS EN COLECTORES Y
F/2024/246	22/02/2024	Emit- 165	12/02/2024	19.500,00	ARCOTIERRA MEDIOAMBIENTAL SL	Instalación solar fotovoltaica en Edificios Municipales de Grazalema. Proindes 2023. Certificación primera y final (únic
F/2024/247	22/02/2024	Emit- 166	22/02/2024	19.500,00	ARCOTIERRA MEDIOAMBIENTAL SL	Instalación solar fotovoltaica en edificios municipales de Grazalema. Proindes 2023. Certificación Primera y última (úni
F/2024/248	22/02/2024	Emit- 240015	22/02/2024	559,02	COOPERATIVA DEL MUEBLE SAN ANTO	ARREGLO DE MESA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y BARNIZADO. / ARREGLO DE ATRIL, MATERIAL NUEVO, MANO
F/2024/249	22/02/2024	240828	22/02/2024	28,74	SHERRYCOPIER OFFICE SC	G145PB01648 Modelo: 417392-AFICIO MP2554SP ID: 566 Datos inst.: 4231 MP2554SP ARRIBA GRAZALEMA-PZA. ES
F/2024/250	22/02/2024	240827	22/02/2024	18,15	SHERRYCOPIER OFFICE SC	3290MC20532 Modelo: 418146-IM 2702 ID: 128 Datos inst.: 5193 IM2702 ESC.+G.R. BENAMAHOMA BENAMAHOMA-C
F/2024/251	22/02/2024	240829	22/02/2024	64,55	SHERRYCOPIER OFFICE SC	G145PB01650 Modelo: 417392-AFICIO MP2554SP ID: 567 Datos inst.: 4230 MP2554SP ABAJO ATT. CLIENTE GRAZA
F/2024/252	22/02/2024	240830	22/02/2024	7,05	SHERRYCOPIER OFFICE SC	W663K616561 Modelo: 416380.1-MP2352SP ID: 814 Datos inst.: 4563 MP2352SP ALQ. SIN CUOTA COSTE POR COP
F/2024/253	22/02/2024	Emit- 62	22/02/2024	495,00	ESCUADERIA SUR	DERECHOS DE INSCRIPCION A LA 3ªCRONOMETRADA DE BENAMAHOMA DE LOS SIGUIENTES PILOTOS: BORJA
F/2024/254	26/02/2024	Emit- 2024123	23/02/2024	156,10	TELLEZ CARDENAS JUAN CARLOS	GUANTE NITRILO TALLA M (CAJA 100 UNIDADES) / GUANTE NITRILO TALLA S (CAJA 100 UNIDADES)
F/2024/255	26/02/2024	A 24007	26/02/2024	530,90	BAENA NIÑO JUAN ANTONIO	Diseño bandera ""8 de Marzo"" / Bandera ""gota"" 245cm, estructura + impresión
F/2024/256	26/02/2024	A 24008	26/02/2024	269,00	BAENA NIÑO JUAN ANTONIO	Vinilo de corte escudo ""Ayto. de Grazalema"" 40x40cm - Instalación incluida / Vinilo de corte escudo ""Ayto. de Graza
F/2024/257	26/02/2024	A 24009	26/02/2024	45,80	BAENA NIÑO JUAN ANTONIO	Placa reapertura ""Casa de la Cultura"" - Panel Dibond 60x40cm + vinilo adhesivo
F/2024/258	26/02/2024	A2024 014	26/02/2024	795,82	BASICA S.A.U.	LIMPIEZA Y BALDEO EN ZONAS VARIAS ( DÍA 5 DE ENERO) ( MAQUINARIA, PRODUCTOS, Y PERSONAL ESPECIAL
F/2024/259	27/02/2024	1 135747	02/02/2024	2.018,28	PAPELERIA LAS CORTES SLL	AIRE ACONDICIONADO SPLIT DAIATSU DS12KDR2
F/2024/260	27/02/2024	A 123	27/02/2024	83,97	INFORSOL INFORMATICA SLU	PANEL ALUMINIO 3MM GROSOR COLOR NEGRO 100x60 / ROTULACIÓN EN VINILO 100x60
F/2024/261	27/02/2024	122	31/12/2023	623,78	MENACHO BAREA AMPARO	376,29 LITROS DE GASOIL A 1,370
F/2024/262	27/02/2024	123	30/01/2024	513,13	MENACHO BAREA AMPARO	321,27 LITROS DE GASOIL A 1,320
F/2024/263	27/02/2024	0503/2024	13/02/2024	415,39	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	1 HON. FESTEJOS POPULARES 1 Veterinario Benamahoma 31/03, 1 IMPRESOS FESTEJOS POPULARES (1 veterinario
F/2024/264	27/02/2024	C/2024-01	16/01/2024	605,00	HIDALGO REDONDO FRANCISCO	Mantenimiento de la piscina correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2023
F/2024/265	27/02/2024	A/440	15/02/2024	605,19	SANCHEZ DIAZ MANUELA	6 polar jhk+bordado, 6 pantalon microfibra blanca, 12 blusa modelo arancha +bordado
F/2024/266	27/02/2024	184/2024	29/01/2024	242,00	ROMERO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	Campaña Cronometrada Benamahoma
F/2024/267	01/03/2024	2024 202405800	27/02/2024	902,80	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMIN	SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL / SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO SERVI
F/2024/268	01/03/2024	A 125	27/02/2024	52,65	INFORSOL INFORMATICA SLU	DESPLAZAMIENTO A BENAMAHOMA / MANO DE OBRA-REPARACIÓN PROBLEMA DE TELEFONO DESPACHO A.S
F/2024/269	01/03/2024	MRO2024A02 64	29/02/2024	374,00	MINIBUSES RONDA SL	Grazalema-Los Palacios y Villafranca(Sevilla)-Grazalema ( M3544 )
F/2024/270	01/03/2024	1D23367M	29/02/2024	173,27	OTIS MOBILITY SA	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2
F/2024/271	01/03/2024	A 60	29/02/2024	1.531,50	MARQUEZ & DOMINGUEZ 98 SL	A. A. HISSENSE CA70BT1ARW 6000FG / METROS DE INSTALACION ADICIONAL
F/2024/272	01/03/2024	28-C4DD-031652	01/03/2024	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 12 - Lineas Facturadas: 648325357 - Peri
F/2024/273	01/03/2024	28-C4U1-008745	01/03/2024	405,68	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 26 - Lineas Facturadas: 606830795 607237763 - F
F/2024/274	01/03/2024	TA78Y0057292	01/03/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028362 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Conectividad
F/2024/275	01/03/2024	TA78Y0057289	01/03/2024	238,37	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028309 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regula
F/2024/276	01/03/2024	TA78Y0057291	01/03/2024	350,09	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028312 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regula
F/2024/277	01/03/2024	TA78Y0057288	01/03/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028308 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Conectividad

F/2024/278	01/03/2024	TA78Y0057290	01/03/2024	106,48	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028307 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Conectividad
F/2024/279	01/03/2024	TA78Y0057287	01/03/2024	94,38	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028221 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Conectividad
F/2024/280	01/03/2024	TA78Y0057293	01/03/2024	93,17	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856029256 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Conectividad
F/2024/281	01/03/2024	TA78Y0057285	01/03/2024	79,86	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028310 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Conectividad
F/2024/282	01/03/2024	TA78Y0057286	01/03/2024	130,68	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 856028311 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regula
F/2024/283	01/03/2024	42044453 202402	27/02/2024	32,59	FENIE ENERGIA SA	Termino Energia variable P1 (0,229303€/kWh * 0,14kWh) / Termino Energia variable P2 (0,170393€/kWh * 0,14kWh) / Ter
F/2024/284	01/03/2024	A2024 020	29/02/2024	5.606,03	BASICA S.A.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES YJARDINES DEL MES DE FEBRERO EN GRAZALEMA / SERVICIO D
F/2024/285	01/03/2024	R24 30883	29/02/2024	133,37	A. EMBARBA, S.A.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE FEBRERO.
F/2024/286	01/03/2024	N 043	01/03/2024	4.923,11	NUPREN SL	CERTIFICACION NUMERO 13 DE LAS OBRAS DENOMINADAS SALA DE DUELOS EN BENAMAHOMA. Nº EXPEDIEN
F/2024/287	01/03/2024	Emit2024- 31	05/02/2024	363,00	EME EDITORIAL COMUNICACIÓN GADIT	Campaña de publicidad en la revista Recursos Turísticos de la Provincia de Cádiz, 12000 ejemplares en inglés, español y
F/2024/288	04/03/2024	Emit- 24038	29/02/2024	350,00	NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO	Viaje en autobus con salida desde Benamahoma y Grazalema para ir a los Chozos de Benahocaz y regreso al finalizar las
F/2024/289	05/03/2024	SCV-2024 012350	05/03/2024	182,14	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002149001RR - CALLE PIE DE PALO CENTRO TRANSFORMADOR / Energía - ES0031102002149
F/2024/290	07/03/2024	2023 -246	06/03/2024	2.188,89	FRANSPORT DISTRIBUCIONES DEPORT	CAMISETA PERSONALIZADA, DISEÑO EXCLUSIVO / SHORT PERSONALIZADO, DISEÑO EXCLUSIVO / MADIAS CL
F/2024/291	07/03/2024	SCV-2024 013572	07/03/2024	63,83	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001743001NC - CALLE CORRALES TERCEROS, MERCADO ABASTOS GIMNASIO / Energía - E
F/2024/292	07/03/2024	SCV-2024 013575	07/03/2024	173,90	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102602420002LM - CALLE REAL 44 LOCAL MOROS Y CRISTIANOS / Energía - ES00311026024200
F/2024/293	07/03/2024	SCV-2024 013579	07/03/2024	91,50	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002103001WR - CALLE LAS PIEDRAS S/N ALMACEN / Energía - ES0031102002103001WR - CA
F/2024/294	07/03/2024	SCV-2024 013646	07/03/2024	3,39	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102636092002TM - CALLE ANGELES 25 NAVE 2 ALMACEN AYUNTAMIENTO / Energía - ES003110
F/2024/295	07/03/2024	SCV-2024 013705	07/03/2024	47,16	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102656835001QV - FINCA HUERTO GAIDOVAR S/N ESTACION REPETIDOR TV / Energía - ES0031
F/2024/296	07/03/2024	SCV-2024 013706	07/03/2024	10,03	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104737668001XV - FINCA LOS ALAMILLOS CENTRO FLORA Y FAUNA / Energía - ES003110473766
F/2024/297	07/03/2024	SCV-2024 013694	07/03/2024	12,03	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102636092001TG - CALLE ANGELES 23 NAVE 1 ALMACEN AYTO. / Energía - ES003110263609200
F/2024/298	07/03/2024	SCV-2024 013666	07/03/2024	44,88	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104889120001AF - CALLE LOS ANGELES TANATORIO / Energía - ES0031104889120001AF - CALL
F/2024/299	07/03/2024	SCV-2024 013651	07/03/2024	18,06	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105207677001YS - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N. INF TURISMO BENAMAHOMA / Energía - E
F/2024/300	07/03/2024	SCV-2024 013711	07/03/2024	118,09	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102667090001PF - PLAZA ESPAÑA 16 CASA DE LA JUVENTUD / Energía - ES0031102667090001P
F/2024/301	07/03/2024	SCV-2024 013849	07/03/2024	84,25	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001956001GV - CALLE LAGUNETA PEÑA DEL TORO / Energía - ES0031102001956001GV - CA
F/2024/302	07/03/2024	SCV-2024 013550	07/03/2024	40,33	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002102004GQ - CALLE LAS PIEDRAS S/N PLAZA DE ABASTOS / Energía - ES00311020021020
F/2024/303	07/03/2024	SCV-2024 013714	07/03/2024	152,88	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA) / Energía - ES00311020
F/2024/304	07/03/2024	SCV-2024 013740	07/03/2024	44,66	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002397001LS - CALLE CASA EXTRAMUROS S/N MATADERO NAVE POLICIA / Energía - ES003
F/2024/305	07/03/2024	SCV-2024 013661	07/03/2024	492,45	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104529894001EJ - CALLE SAN DANIEL S/N GUARDERIA / Energía - ES0031104529894001EJ - CAL
F/2024/306	07/03/2024	SCV-2024 013744	07/03/2024	187,65	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102700646001ML - CALLE LAS PIEDRAS 33 BIBLIOTECA / Energía - ES0031102700646001ML - CA
F/2024/307	07/03/2024	SCV-2024 013703	07/03/2024	89,82	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102734399001NJ - CALLE EL TAJO S/N TAJO-ALUMBRADO / Energía - ES0031102734399001NJ -
F/2024/308	07/03/2024	SCV-2024 013864	07/03/2024	126,18	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105356681001PX - CALLE POLIGONO 14 CAMPO DE FUTBOL / Energía - ES0031105356681001PX
F/2024/309	07/03/2024	SCV-2024 013723	07/03/2024	62,72	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102662061001VA - CALLE JEREZ S/N POSTE HORMIGON / Energía - ES0031102662061001VA - C
F/2024/310	07/03/2024	SCV-2024 013826	07/03/2024	96,79	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002573001NL - CALLE REAL 60 EDIF USOS MULTIPLES/GIMNASIO / Energía - ES00311020025
F/2024/311	07/03/2024	SCV-2024 013770	07/03/2024	31,84	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002358001AT - PLAZA ASOMADEROS S/N OFICINA DE TURISMO / Energía - ES003110200235
F/2024/312	07/03/2024	SCV-2024 013868	07/03/2024	1,46	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105207677001YS - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N. INF TURISMO BENAMAHOMA / Energía - E
F/2024/313	07/03/2024	SCV-2024 014398	07/03/2024	5,09	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102700646001ML - CALLE LAS PIEDRAS 33 BIBLIOTECA / Energía - ES0031102700646001ML - CA
F/2024/314	07/03/2024	SCV-2024 014163	07/03/2024	21,56	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102602420002LM - CALLE REAL 44 LOCAL MOROS Y CRISTIANOS / Energía - ES00311026024200
F/2024/315	07/03/2024	SCV-2024 014294	07/03/2024	1,42	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104889120001AF - CALLE LOS ANGELES TANATORIO / Energía - ES0031104889120001AF - CALL
F/2024/316	07/03/2024	SCV-2024 014681	07/03/2024	1.106,62	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001840001KY - CALLE EMIGRANTES GRAZALEMEÑOS S/N / Energía - ES0031102001840001K
F/2024/317	07/03/2024	SCV-2024 014343	07/03/2024	1,78	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102734399001NJ - CALLE EL TAJO S/N TAJO-ALUMBRADO / Energía - ES0031102734399001NJ -

F/2024/318	07/03/2024	SCV-2024 014286	07/03/2024	29,40	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104529894001EJ - CALLE SAN DANIEL S/N GUARDERIA / Energía - ES0031104529894001EJ - CAL
F/2024/319	07/03/2024	SCV-2024 014374	07/03/2024	215,82	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002592001XK - CALLE REAL 40 AYUNTAMIENTO BENAMAHOMA / Energía - ES0031102002592
F/2024/320	07/03/2024	SCV-2024 014271	07/03/2024	0,23	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102636092002TM - CALLE ANGELES 25 NAVE 2 ALMACEN AYUNTAMIENTO / Energía - ES003110
F/2024/321	07/03/2024	SCV-2024 014341	07/03/2024	69,55	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105507160001QS - ROTONDA DEL BUJIO (BENAMAHONA) / Energía - ES0031105507160001QS - F
F/2024/322	07/03/2024	SCV-2024 014323	07/03/2024	0,73	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102636092001TG - CALLE ANGELES 23 NAVE 1 ALMACEN AYTO. / Energía - ES003110263609200
F/2024/323	07/03/2024	SCV-2024 014355	07/03/2024	4,47	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102667090001PF - PLAZA ESPAÑA 16 CASA DE LA JUVENTUD / Energía - ES0031102667090001P
F/2024/324	07/03/2024	SCV-2024 015541	07/03/2024	26,36	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102664478001VW - CARRETERA DEL OLIVAR S/N ANTIGUO MATADERO / Energía - ES003110266
F/2024/325	07/03/2024	SCV-2024 014814	07/03/2024	971,80	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002052002SQ - CALLE LAS PARRAS CENTRO DE TRANSFORMADOR / Energía - ES003110200
F/2024/326	07/03/2024	SCV-2024 015295	07/03/2024	20,63	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031101918599001NP - CALLE REAL 48 C211 BENAMAHOMA / Energía - ES0031101918599001NP - CA
F/2024/327	07/03/2024	SCV-2024 014427	07/03/2024	1,04	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002358001AT - PLAZA ASOMADEROS S/N OFICINA DE TURISMO / Energía - ES003110200235
F/2024/328	07/03/2024	SCV-2024 014500	07/03/2024	55,47	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001620001RR - CALLE ARRIBA 20 CASA DE LA CULTURA / Energía - ES0031102001620001RR
F/2024/329	07/03/2024	SCV-2024 014746	07/03/2024	47,53	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002400001NW - CALLE EXTRAMUROS S/N KIOSCO INFORMACION GRAZALEMA / Energía - E
F/2024/330	07/03/2024	SCV-2024 014690	07/03/2024	741,74	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001857001RD - PLAZA ESPAÑA S/N AYUNTAMIENTO / Energía - ES0031102001857001RD - PL
F/2024/331	07/03/2024	SCV-2024 014561	07/03/2024	96,78	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002649002MM - CALLE SAN ANTONIO S/N / Energía - ES0031102002649002MM - CALLE SAN A
F/2024/332	07/03/2024	SCV-2024 015163	07/03/2024	3,14	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002473001NT - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL / Energía - ES003110200247300
F/2024/333	07/03/2024	SCV-2024 015550	07/03/2024	334,24	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031105076373001JW - CALLE EL OLIVAR POLIDEPORTIVO / Energía - ES0031105076373001JW - CAL
F/2024/334	07/03/2024	SCV-2024 015764	07/03/2024	44,96	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104680697001HV - CALLE CUESTA DE LA VENTA S/N BUJIO REPETIDOR ENDESA / Energía - ES0
F/2024/335	07/03/2024	SCV-2024 015930	07/03/2024	1,30	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102662061001VA - CALLE JEREZ S/N POSTE HORMIGON / Energía - ES0031102662061001VA - C
F/2024/336	07/03/2024	SCV-2024 015616	07/03/2024	69,89	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102616999001PV - PLAZA ESPAÑA 11 OFICINA DEL AGUA / Energía - ES0031102616999001PV - F
F/2024/337	07/03/2024	SCV-2024 016002	07/03/2024	4,27	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002102004GQ - CALLE LAS PIEDRAS S/N PLAZA DE ABASTOS / Energía - ES003110200210200
F/2024/338	07/03/2024	SCV-2024 014863	07/03/2024	130,55	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104350146001QA - CALLE SAN DANIEL S/N GUADALINFO / Energía - ES0031104350146001QA - C
F/2024/339	07/03/2024	SCV-2024 016005	07/03/2024	8,54	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002477001RK - FINCA HUERTO GAIDOVAR ESCUELA RURAL TERRONA / Energía - ES003110
F/2024/340	07/03/2024	SCV-2024 015889	07/03/2024	6,40	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001743001NC - CALLE CORRALES TERCEROS, MERCADO ABASTOS GIMNASIO / Energía - E
F/2024/341	07/03/2024	SCV-2024 015922	07/03/2024	1,14	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102656835001QV - FINCA HUERTO GAIDOVAR S/N ESTACION REPETIDOR TV / Energía - ES0031
F/2024/342	07/03/2024	SCV-2024 015314	07/03/2024	211,65	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002523001TK - CALLE NACIMIENTO CENTRO TRANSFORMACION BENAMAHOMA / Energía -
F/2024/343	07/03/2024	SCV-2024 015671	07/03/2024	24,37	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002723001WJ - CALLE CASA EXTRAMUROS COLEGIO BENAMAHOMA / Energía - ES00311020
F/2024/344	07/03/2024	SCV-2024 016029	07/03/2024	0,33	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031104737668001XV - FINCA LOS ALAMILLOS CENTRO FLORA Y FAUNA / Energía - ES003110473766
F/2024/345	07/03/2024	SCV-2024 016147	07/03/2024	2,98	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102001929001AL - AVENIDA JUAN DE LA ROSA (DEPURADORA PISCINA) / Energía - ES00311020
F/2024/346	07/03/2024	SCV-2024 016130	07/03/2024	1,00	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002397001LS - CALLE CASA EXTRAMUROS S/N MATADERO NAVE POLICIA / Energía - ES003
F/2024/347	07/03/2024	SCV-2024 016139	07/03/2024	5,82	SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL	Potencia - ES0031102002103001WR - CALLE LAS PIEDRAS S/N ALMACEN / Energía - ES0031102002103001WR - CA
F/2024/348	07/03/2024	Emit- 240006	01/02/2024	5.804,37	SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA E	TRABAJOS Y SUMINISTROS DE CARPINTERÍA DE MADERA EN EL TEATRO DE GRAZALEMA.SUELO DE TABLERO
F/2024/349	08/03/2024	A 240318	07/03/2024	110,00	ARTESANIA TEXTIL DE GRAZALEMA, S.	MANTA ESTRIB VELLORI TB PEÑ BL
F/2024/350	08/03/2024	42341871 202403	07/03/2024	63,45	FENIE ENERGIA SA	Termino Energia variable P1 (0,274810€/kWh * 0,43kWh) / Termino Energia variable P2 (0,254324€/kWh * 0,33kWh) / Ter
F/2024/351	11/03/2024	07/2024	29/02/2024	60,00	GARCIA GUERRERO ANA BELEN	1 Centro floral DIA DE ANDALUCIA y 8 MARZO
F/2024/352	11/03/2024	1	02/01/2024	450,12	GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN	310 UNIDADES CONO DE CHUCHERIAS SURTIDAS
F/2024/353	11/03/2024	XXIII-134	02/10/2023	350,90	MARQUEZ CARRILLO DIEGO	12 CARTELES, 65 CARTELES, 32 LAMINAS, 1 DISEÑO CARTEL Y RETOQUE LAMINAS, 32 PINTURAS DE RECREAC
F/2024/354	11/03/2024	1 000072	29/02/2024	144,35	CORRALES GARCIA MANUEL	2 CANALETA + REJILLA GALVANIZADA, 1 JGO RODILLERAS, 6 PUNTAS TACO QUIMICO, 2 BOTES SILICONA, 3 BO
F/2024/355	11/03/2024	1 004001	03/03/2024	1.514,92	GUERRERO GARCIA PABLO ALBERTO	5 ARREGLO DE VENTANAS, 4 ARREGLO DE PUERTAS, DIAGNOSIS Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS E
F/2024/356	11/03/2024	A 176	11/03/2024	35,70	INFORSOL INFORMATICA SLU	MANO DE OBRA - CONFIGURACIÓN EDGE JUZGADO DE PAZ + UPDATE
F/2024/357	12/03/2024	752024199000200	12/03/2024	216,68	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGU	MULTIRRIESGO EMPRESARIAL  "PÓLIZA":0781182071157  "RECIBO":8542799358  "RIESGO":SEGUN CONSTA

F/2024/358	12/03/2024	08975MH 6022886	10/03/2024	12,00	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 02/2024
F/2024/359	12/03/2024	A 52	12/03/2024	3.617,90	SOCOMETAL, S.C.A.	2 CAJONES PARA TOROS DE 160X229X80 CM. FORMADOS POR
F/2024/360	15/03/2024	124	29/02/2024	515,75	MENACHO BAREA AMPARO	313,411 LITROS DE GASOIL A 1,36
F/2024/361	15/03/2024	INV0002	26/02/2024	100,00	ROMAN PALMERO FRANCISCO JAVIER	16 MOLLETE CON JAMON + CAFE, INFUSION O REFRESCO DIA DE ANDALUCIA, 20 CAFE
F/2024/362	15/03/2024	30 / 24	07/02/2024	218,08	FUNDACION BANCARIA UNICAJA	ALQUILER FEBRERO 2024 CAU EN GRAZALEMA
F/2024/363	15/03/2024	17 / 24	30/01/2024	86,30	FUNDACION BANCARIA UNICAJA	LUZ 201123 A 231223 CAU EN GRAZALEMA
F/2024/364	15/03/2024	003/2024	22/01/2024	137,50	SELLEZ FAJARDO JESUS	12 LANA COLOR VERDE, 2 LANA COLOR BLANCA, 500 IMPERDIBLES, 1 SACO DE 5 KILOS DE ESPONJAS DE ALM
F/2024/365	15/03/2024	24 0000024	05/03/2024	102,25	GONZALEZ VALLE JUAN BAUTISTA	REVISAR Y REPARAR PERDIDA LIQUIDO REFRIGERANTE, CAMBIAR MANGUITO ROTO, BRIDAS ... MATRICULA 76
F/2024/366	22/03/2024	5/2024	18/03/2024	700,00	ASOCIACIÓN TEATRO DIDÁCTICO Y ED	REPRESENTACION DE METANOIA EN GRAZALEMA EL 090324, ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR EL PACTO DE
F/2024/367	22/03/2024	2	08/03/2024	7.193,45	GARCIA QUIROS EMILIO	28 VIAJE ESCOMBROS, 22 HORA RETRO MIXTA, 15 HORA MARTILLO - OBRA BANCO LOS FLOJOS
F/2024/368	22/03/2024	4	08/03/2024	10.504,25	GARCIA QUIROS EMILIO	1626 MACIZO DE 10 CM, 5 VIAJE DE GRAVA, 6 VIAJE DE SUBBASE FINA DE BORNOS ... OBRA BANCO LOS FLOJOS
F/2024/369	22/03/2024	1 221	18/03/2024	93,83	LAMELA SALGUERO MANUEL	3 QUESO SEMICURADO DE CABRA PAJARETE 1 KG, 4 VINO TINTO ENTRECHUELOS TIERRA DE CADIZ
F/2024/370	22/03/2024	302	15/03/2024	10,93	FENOR DE LA MAZA LOPEZ-OLMEDO C	3 NOTA SIMPLE
			<b>TOTAL</b>	<b>379.972,95</b>		



**Informe Trimestral Ley de Morosidad**

**1er Trimestre 2024**

**Anexo 3**

- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago a fecha 31.03.2024.

<b>FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO 31-03-2024</b>						
<b>Nº de Entrada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nº de Documento</b>	<b>Fecha Dto.</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Tercero / Razón Social</b>	<b>Texto Explicativo</b>
F/2024/90	19/01/2024	Emit24- 8	18/01/2024	3.920,40	VIRUEZ GOMEZ ANTONIO	EBW49 PROYECTOR EPSON / SOPORTE TELESCOPICO PROYECTOR 82 / PANTALLA PRO
F/2024/199	08/02/2024	1 213	09/01/2024	74,55	LAMELA SALGUERO MANUEL	8 POLVORON ALMENDRA EL PRIMITIVO, 1 VASOS CAFE 100 UD, 1 MANTEL PAPEL
F/2024/226	19/02/2024	1	30/01/2024	277,03	GONZALEZ GUERRERO MARIA DEL	1 VESTIDO VIRGEN MARIA, 80 BALONES, 1 DECORACION SALON DE ACTOS, 1 SURTIDO D
F/2024/255	26/02/2024	A 24007	26/02/2024	530,90	BAENA NIÑO JUAN ANTONIO	Diseño bandera ""8 de Marzo"" / Bandera ""gota"" 245cm, estructura + impresión
F/2024/271	01/03/2024	A 60	29/02/2024	1.531,50	MARQUEZ & DOMINGUEZ 98 SL	A. A. HISENSE CA70BT1ARW 6000FG / METROS DE INSTALACION ADICIONAL
F/2024/286	01/03/2024	N 043	01/03/2024	4.923,11	NUPREN SL	CERTIFICACION NUMERO 13 DE LAS OBRAS DENOMINADAS SALA DE DUELOS EN BENAM
F/2024/290	07/03/2024	2023 -246	06/03/2024	2.188,89	FRANSPORT DISTRIBUCIONES DEPO	CAMISETA PERSONALIZADA, DISEÑO EXCLUSIVO / SHORT PERSONALIZADO, DISEÑO EXC
F/2024/348	07/03/2024	Emit- 240006	01/02/2024	5.804,37	SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA	TRABAJOS Y SUMINISTROS DE CARPINTERÍA DE MADERA EN EL TEATRO DE GRAZALEMA
F/2024/349	08/03/2024	A 240318	07/03/2024	110,00	ARTESANIA TEXTIL DE GRAZALEMA,	MANTA ESTRIB VELLORI TB PEÑ BL
F/2024/351	11/03/2024	07/2024	29/02/2024	60,00	GARCIA GUERRERO ANA BELEN	1 Centro floral DIA DE ANDALUCIA y 8 MARZO
F/2024/352	11/03/2024	1	02/01/2024	450,12	GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN	310 UNIDADES CONO DE CHUCHERIAS SURTIDAS
F/2024/353	11/03/2024	XXIII-134	02/10/2023	350,90	MARQUEZ CARRILLO DIEGO	12 CARTELES, 65 CARTELES, 32 LAMINAS, 1 DISEÑO CARTEL Y RETOQUE LAMINAS, 32 PIM
F/2024/355	11/03/2024	1 004001	03/03/2024	1.514,92	GUERRERO GARCIA PABLO ALBERTO	5 ARREGLO DE VENTANAS, 4 ARREGLO DE PUERTAS, DIAGNOSIS Y REPARACION DE PUE
F/2024/356	11/03/2024	A 176	11/03/2024	35,70	INFORSOL INFORMATICA SLU	MANO DE OBRA - CONFIGURACIÓN EDGE JUZGADO DE PAZ + UPDATE
F/2024/359	12/03/2024	A 52	12/03/2024	3.617,90	SOCOMETAL, S.C.A.	2 CAJONES PARA TOROS DE 160X229X80 CM. FORMADOS POR
F/2024/360	15/03/2024	124	29/02/2024	515,75	MENACHO BAREA AMPARO	313,411 LITROS DE GASOIL A 1,36
F/2024/363	15/03/2024	17 / 24	30/01/2024	86,30	FUNDACION BANCARIA UNICAJA	LUZ 201123 A 231223 CAU EN GRAZALEMA
F/2024/364	15/03/2024	003/2024	22/01/2024	137,50	SELLEZ FAJARDO JESUS	12 LANA COLOR VERDE, 2 LANA COLOR BLANCA, 500 IMPERDIBLES, 1 SACO DE 5 KILOS D
F/2024/366	22/03/2024	5/2024	18/03/2024	700,00	ASOCIACIÓN TEATRO DIDÁCTICO Y	REPRESENTACION DE METANOIA EN GRAZALEMA EL 090324, ACTIVIDAD SUBVENCIONAD
F/2024/367	22/03/2024	2	08/03/2024	7.193,45	GARCIA QUIROS EMILIO	28 VIAJE ESCOMBROS, 22 HORA RETRO MIXTA, 15 HORA MARTILLO - OBRA BANCO LOS F
F/2024/368	22/03/2024	4	08/03/2024	10.504,25	GARCIA QUIROS EMILIO	1626 MACIZO DE 10 CM, 5 VIAJE DE GRAVA, 6 VIAJE DE SUBBASE FINA DE BORNOS ... OB
F/2024/369	22/03/2024	1 221	18/03/2024	93,83	LAMELA SALGUERO MANUEL	3 QUESO SEMICURADO DE CABRA PAJARETE 1 KG, 4 VINO TINTO ENTRECHUELOS TIERR
F/2024/370	22/03/2024	302	15/03/2024	10,93	FENOR DE LA MAZA LOPEZ-OLMEDO	3 NOTA SIMPLE
			<b>TOTAL</b>	<b>44.632,30</b>		