

GASTOS MENORES AYUNTAMIENTO VILLARROBLEDO 2018

Fecha Contabilizado	Importe	Ejercicio	Nif/Cif Adjudicatario	Nombre Adjudicatario	Concepto del Gasto
12/01/2018	30,45	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE CALIFICACION URBANISTICA DE MARIANO CASTELLANOS LOPEZ
28/02/2018	86,00	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA PARQUES Y JARDINES, MES DICIEMBRE.-
28/02/2018	26,33	2018	B16192379	COMERCIAL AGRICOLA LAS PEDROÑERAS, S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.-
28/02/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS - DICIEMBRE/17.-
28/02/2018	1.252,68	2018	B02177913	MATERIALES MONTERO LOPEZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DE OBRA PARA REPARACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.-
28/02/2018	34,67	2018	B02177913	MATERIALES MONTERO LOPEZ S.L.	IMPORTE CODO PVC PARA OBRA CRUZ DE PALO.-
28/02/2018	262,81	2018	B02559433	ROLME MUEBLE, S.L.	IMPORTE REPARACION HORNO TINAJERO.-
28/02/2018	514,88	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	IMPORTE ANALITICA EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR CORRESPONDIENTE TERCER TRIMESTRE.-
28/02/2018	43,03	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE ELECTRODOS PARA OBRAS PUBLICAS.-
28/02/2018	277,47	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE ESTADISTICA.-
28/02/2018	265,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE PRIMER TRIMESTRE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-
28/02/2018	255,70	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 1º TRIMESTRE DE LA CASA DE LA CULTURA.-
28/02/2018	255,70	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 1º TRIMESTRE DE LA CASA DE CULTURA.-

28/02/2018	255,70	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 1º TRIMESTRE DE LA UNED.-
28/02/2018	255,70	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 1º TRIMESTRE DEL C.S.P. VIRREY MORCILLO.-
28/02/2018	18,15	2018			IMPORTE RECOGER CARTELES DE LA DIPUTACION - ALCALDIA-PRESIDENCIA.-
28/02/2018	209,00	2018	B02215754	GRUAS VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE SERVICIO CONTENEDORES ESCOMBROS.-
28/02/2018	415,03	2018			IMPORTE ORGANIZACION DE JUEGOS EN RED Y VIDEOCONSOLAS EN BITLLARROBLEDO 3 - CONCEJALIA DE JUVENTUD.-
28/02/2018	121,00	2018			IMPORTE ORGANIZACION DE ZONA DE JUEGOS DE MESA EN BITLLARROBLEDO 3.-
28/02/2018	774,40	2018	B39761788	VIALINE GESTION, S.L.	IMPORTE PRESTACION GESTION SANCIONES CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE.-
28/02/2018	24,20	2018	B02181469	TALLERES CALERO DE VILLARROBLEDO S.L	IMPORTE REPARACION LUZ DEL CAMION DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
28/02/2018	3.603,79	2018	B78000049	EUROCOP TECHNOLOGIES, S.L.	IMPORTE SERVICIO MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO, ESTION MULTA E INTEGRACION D.G.T. - POLICIA MUNICIPAL.-
28/02/2018	324,28	2018	B02446565	SERVICIOS AGUSTIN TOMAS, S.L.U.	IMPORTE SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE.-
28/02/2018	21,68	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE CILIDRO Y LLAVES PARA EL C.P. JIMENEZ DE CORDOBA.-
28/02/2018	80,94	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS.-
28/02/2018	19,95	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE ESTUFA PARA EL REGISTRO GENERAL.-
28/02/2018	842,17	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MES DICIEMBRE.-
28/02/2018	790,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DICIEMBRE.-
28/02/2018	260,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO ELECTRICO, MES DICIEMBRE.-

28/02/2018	126,50	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, MES DICIEMBRE.-
28/02/2018	194,85	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DE LA MULTICOPISTERIA DEL AYUNTAMIENTO.-
28/02/2018	53,24	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE 700 FLYERS IMPRESOS A COLOR POR UNA CARA - JUVENTUD.-
28/02/2018	210,54	2018	B02210508	SERICAMAN S.L.	IMPORTE DOS CARTELES PAPEL Y DOS LONAS PARA BITLLARROBLEDO - CONCEJALIA DE JUVENTUD.-
28/02/2018	49,37	2018	B13106653	INGENIERIA DE ITV S.L.	IMPORTE INSPECCION VEHICULO AB-7937-N DE OBRAS PUBLICAS.-
28/02/2018	34,16	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE MANTENIMIENTO VEHICULO 6537BRD DE CULTURA.-
28/02/2018	151,63	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE MANTENIMIENTO VEHICULO AB-2911-P DE LA POLICIA MUNICIPAL.-
28/02/2018	375,58	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
28/02/2018	209,81	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.-
28/02/2018	32,89	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE LAMPARAS DIVERSAS PARA LA CASA CONSISTORIAL.-
28/02/2018	25,41	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.P. GINER DE LOS RIOS.-
28/02/2018	59,90	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD.-
28/02/2018	8,22	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
28/02/2018	26,61	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL GRAN TEATRO.-
28/02/2018	5,81	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE TUBO ELECTRICO PARA EL C.P. VIRREY MORCILLO.-
28/02/2018	18,76	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.P. GRACIANO ATIENZA.-
28/02/2018	13,14	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA EL C.P. BARRANCO CAFETERO.-

28/02/2018	1,50	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA EL C.P. GINER DE LOS RIOS.-
28/02/2018	12,11	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA LA CASA CONSISTORIAL.-
28/02/2018	11,07	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE LAMPARAS DIVERSAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
28/02/2018	155,26	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.-
28/02/2018	49,33	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE LAMPARAS DIVERSAS PARA LOS ARCOS DEL AYUNTAMIENTO.-
28/02/2018	20,80	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
28/02/2018	2.913,78	2018	B02187375	JOPECA VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE 688 SILLAS PLEGABLES DE MADERA PARA LA CASA DE LA CULTURA.-
28/02/2018	641,30	2018	B02187375	JOPECA VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE REPARACIONES SILLONES, MUEBLES Y BUCKS DE SERVICIOS GENERALES.-
28/02/2018	705,25	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE SUMINISTRO GAS EN EL C.S.P. VIRREY MORCILLO, 26/10/17 AL 28/12/18.-
28/02/2018	845,08	2018	A02020881	ANTONIO CABALLERO S.A.	IMPORTE SEMILLAS DIVERSAS PARA PARQUES Y JARDINES.-
28/02/2018	361,67	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.-
28/02/2018	378,90	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA CONTROL DE TRAFICO.-
28/02/2018	21,66	2018	B02303279	ALREVI S.L.	IMPORTE TONER PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO.-
28/02/2018	1.640,13	2018	B73726911	TRADICION EN RELOJES Y CAMPANAS, S.L.L.	IMPORTE REPARACION RELOJ DE LA CASA CONSISTORIAL.-
28/02/2018	431,39	2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	IMPORTE SUSCRIPCION ANUAL CONTRATACION ADMVA PRACTICA.-
28/02/2018	15,81	2018	B16192379	COMERCIAL AGRICOLA LAS PEDROÑERAS, S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS.-
28/02/2018	31,23	2018			SUMINISTRO PLETINAS PARA CRUZ DE PALO.- SERVICIO DE OBRAS.-

28/02/2018	23,14	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL MUSEO BIBLIOTECA.-
28/02/2018	70,88	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA LA CASA DE LA CULTURA.-
28/02/2018	205,70	2018	B02521607	PUERTAS AUTOMATICAS FERMAR, SLL	IMPORTE REPARACION PUERTA DE CRISTALES EN EL MERCADO MUNICIPAL.-
28/02/2018	3.328,71	2018	A79216651	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	IMPORTE SUSCRICION ANUAL EL DERECHO ADMINISTRACION PUBLICA MEMENTO SOCIAL Y FISCAL.-
28/02/2018	426,17	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL CENTRO DE JUVENTUD.-
28/02/2018	391,73	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA LA UNED.-
28/02/2018	5.753,11	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO GAS DE LA PISCINA MUNICIPAL, DESDE 02/12/17 AL 10/01/18.-
28/02/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA-IMPRESORAS DE NEGOCIADO DE PERSONAL, CATRASTO Y RENTAS.-
01/03/2018	2.558,90	2018	G45035045	FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE CUOTA ORDINARIA DE LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA LA MANCHA DEL AÑO 2018
01/03/2018	127,05	2018	B80068976	IBERPATENT, S.L.	PRESENTACION EN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS DEL ACUERDO DE NULIDAD DE LA MARCA VIÑAROCK A FAVOR DE MATARILE,
22/01/2018	17,21	2018			IMPORTE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS (PLUS-VALIA) DEL MES DICBRE 2017
09/03/2018	324,28	2018	B02446565	SERVICIOS AGUSTIN TOMAS, S.L.U.	IMPORTE SERVICIO GRUA EN EL MES DE DICIEMBRE.-
09/03/2018	1.637,76	2018	A79707345	SOLRED S.A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOBUSES URBANOS.-
09/03/2018	300,00	2018	B02348563	AUTOESCUELA VILLARROBLEDO, S.L.	IMPORTE CURSO CAP A M. ROSARIO BONILLA GRACIA.-

09/03/2018	22,00	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE CARGA BATERIA AUTOBUS 4421DVM.-
09/03/2018	1.872,50	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL CENTRO DE JUVENTUD.-
09/03/2018	146,49	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE RENOVACION/AMPLIACION MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA DE MUSICA.-
09/03/2018	2.246,99	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. JIMENEZ DE CORDOBA.-
09/03/2018	1.498,00	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. VIRREY MORCILLO.-
09/03/2018	1.185,80	2018	B39761788	VIALINE GESTION, S.L.	IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE GESTION SANCIONES INGRESOS EN DICIEMBRE.-
09/03/2018	420,00	2018	B02531895	CATERING IBERICO CASTILLA S.L.U.	IMPORTE INVITACION COMIDA ""V VISITA JUNTA DIRECTIVA DE FOLKLORE"".-
09/03/2018	25,77	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE RENTAS EN PERIODO 22/12/17 AL 24/01/18.-
09/03/2018	10,44	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.A.I. JUAN VALERO EN PERIODO 24/10/17 AL 16/01/18.-
09/03/2018	109,06	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL CATASTRO 22/12/17 AL 24/01/18.-
09/03/2018	129,41	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINA E6145BCC DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
09/03/2018	225,63	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINA E6145BCC DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
09/03/2018	67,54	2018			IMPORTE FARMACOS DIVERSOS C.A.I. JUAN VALERO.-
09/03/2018	67,68	2018			IMPORTE FARMACOS DIVERSOS PARA EL CAI SAN SEBASTIAN.-
09/03/2018	103,38	2018			IMPORTE FARMACOS DIVERSOS PARA EL C.A.I. BARRIO ASTURIAS.-

09/03/2018	65,73	2018	B02303279	ALREVI S.L.	IMPORTE TONER DIVERSOS PARA SERVICIOS GENERALES.-
09/03/2018	116,40	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AUTOBUSES URBANOS.-
09/03/2018	287,85	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE MANTENIMIENTO AUTOBUS 4429DVM.-
09/03/2018	515,60	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS 4429DVM.-
09/03/2018	76,23	2018			IMPORTE OBSEQUIO VINO PARA EL DIRECTOR DE MUSICA DE CASTELLON.-
09/03/2018	399,30	2018	B73726911	TRADICION EN RELOJES Y CAMPANAS, S.L.L.	IMPORTE TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA Y ENGRASE DE DISTINTOS ELEMENTOS Y PUESTA EN MARCHA DEL RELOJ.-
09/03/2018	1.640,13	2018	B73726911	TRADICION EN RELOJES Y CAMPANAS, S.L.L.	IMPORTE REPARACION RELOJ MECANICO DEL AYUNTAMIENTO.-
14/03/2018	87,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL CENTRO DE DIA DEL MENOR, MES DICIEMBRE.-
14/03/2018	42,02	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES, MES DICIEMBRE.-
14/03/2018	79,62	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA LA CASA TUTELADA.-
14/03/2018	97,14	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA LA VIVIENDA TUTELADA.-
14/03/2018	72,01	2018			IMPORTE REPARACION AMPLIFICADOR FENDER - ESCUELA DE MUSICA.-
14/03/2018	907,50	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE 75 TUBOS LED PARA CULTURA.-
14/03/2018	314,60	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	IMPORTE TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIARES.-
14/03/2018	657,03	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO 0660FGH DE OBRAS PUBLICAS.-
14/03/2018	65,34	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	IMPORTE CORREA AUXILIAR AB-7937-N DE OBRAS PUBLICAS.-
14/03/2018	1.452,00	2018	B80309891	GUADALQUIMICA	IMPORTE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-

14/03/2018	150,04	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO AB-0639-P DE OBRAS PUBLICAS.-
14/03/2018	236,19	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZAS FOTOCOPIADORA DE LA POLICIA MUNICIPAL.-
14/03/2018	124,29	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA CULTURA.-
14/03/2018	57,80	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL C.S.P. VIRREY MORCILLO, PERIODO 22/12/17 AL 24/01/18.-
14/03/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.-
14/03/2018	3.264,34	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	IMPORTE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL.-
14/03/2018	413,14	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	IMPORTE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL.-
14/03/2018	68,57	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS EN EL C.S.P. VIRREY MORCILLO, PERIODO 28/09/17 AL 29/01/18.-
14/03/2018	22,47	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.P PIO XII, PERIODO 05/10/17 AL 29/01/18.-
14/03/2018	78,04	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA LA CASA DE LA CULTURA.-
14/03/2018	29,05	2018			IMPORTE FARMACOS DIVERSOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
14/03/2018	151,53	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE RENOVACION DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA/IMPRESORA DEL C.S.P. VIRREY MORCILLO.-
14/03/2018	159,91	2018			IMPORTE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA UNED.-
14/03/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MES ENERO.-
14/03/2018	35,11	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-

14/03/2018	164,82	2018	B13106653	INGENIERIA DE ITV S.L.	IMPORTE INSPECCION TECNICA AUTOBUSES URBANOS.-
14/03/2018	163,35	2018	B02240992	PUBLIARTE GRAFIC S.L.	IMPORTE CARTELES DE PVC CELELAR IMPRESOS CON FOTOGRAFIAS DE LA ESCUELA DE MUSICA ""JOVEN ORQUESTA, BANDA JUVENIL Y BIG BA
14/03/2018	222,92	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO GAS REALIZADO EN EL C.P. VIRREY MORCILLO, PERIODO 28/10/17 AL 28/12/17.-
14/03/2018	66,66	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE ESTADISTICA.-
14/03/2018	1.075,00	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL MEDICINA DEL TRABAJO, NOVIEMBRE.-
14/03/2018	1.075,00	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL MEDICINA DEL TRABAJO, OCTUBRE.-
14/03/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, OCTUBRE.-
14/03/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, NOVIEMBRE.-
14/03/2018	1.075,00	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL MEDICINA DEL TRABAJO, MES DICIEMBRE.-
14/03/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, MES DICIEMBRE.-
14/03/2018	1.075,00	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL DE MEDICINA DEL TRABAJO, MES ENERO.-
14/03/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, ENERO.-
14/03/2018	1.075,00	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL DEL TRABAJO, FEBRERO.-
14/03/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, FEBRERO.-
14/03/2018	170,28	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE MANTENIMIENTO AUTOBUS URBANO 4429-DVM.-

14/03/2018	3.000,00	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	IMPORTE POLIZA SEMESTRAL DE SEGUROS AUTOBUSES URBANOS, PERIODO 12/02/18 AL 11/08/18.-
14/03/2018	194,85	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE CUOTA ALQUILER FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS GENERALES.-
14/03/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS-IMPRESORAS DEL CATASTRO, RENTAS Y PERSONAL.-
14/03/2018	2.191,25	2018	A79707345	SOLRED S.A.	IMPORTE SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOBUSES URBANOS, MES ENERO.-
14/03/2018	140,49	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
09/01/2018	11,44	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	TASA EXPEDICION CERTIFICADO DE CORRIENTE DE PAGOS CON LA JUNTA DE ALBERTO GONZALEZ GARCIA.-
14/03/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DICIEMBRE.-
16/03/2018	7,32	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE CEBADOR ESTANDAR PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
16/03/2018	94,74	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO 2993-FLR DEL SERVICIO ELECTRICO.-
16/03/2018	140,03	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	IMPORTE REPARACIÓN VEHICULO 2993-FLR DEL SERVICIO ELECTRICO.-
16/03/2018	62,62	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO AB-7937-N DEL SERVICIO ELECTRICO.-
16/03/2018	360,58	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO 2993-FLR DEL SERVICIO ELECTRICO.-
16/03/2018	387,32	2018			IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
16/03/2018	11,74	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE 6 LAMPARAS DIVERSAS PARA EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD.-
16/03/2018	9,56	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE MASILLA PARA EL C.P. VIRREY MORCILLO.-
16/03/2018	12,58	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE CONJUNTO CAMPANA UNIVERSAL PARA EL C.P. JIMENEZ DE CORDOBA.-

16/03/2018	11,43	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE CONJUNTO CAMPANA UNIVERSAL PARA LA CASA CONSISTORIAL.-
16/03/2018	25,59	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL C.A.I. SAN SEBASTIAN.-
16/03/2018	3.394,05	2018	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	IMPORTE PRUEBAS CONFIRMATORIAS DE DROGAS EN SALIVA EN LABORATORIO - CONTROL DE TRAFICO.-
16/03/2018	20,51	2018	B16192379	COMERCIAL AGRICOLA LAS PEDROÑERAS, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA .-
16/03/2018	62,81	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA REHABILITACION CENTRO JOVEN - P.E.23.-
16/03/2018	84,70	2018			IMPORTE ANALISIS CONTROL DE AGUAS EN PISCINA CLIMATIZADA.- MES ENERO.-
16/03/2018	6,13	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE PASADOR PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.-
16/03/2018	29,16	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA REHABILITACION CENTRO JOVEN - P.E.23.-
16/03/2018	87,45	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL.-
16/03/2018	14,69	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE GRAPAS PARA OBRAS PUBLICAS.-
16/03/2018	6,00	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA CASA DE CULTURA.-
16/03/2018	41,76	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
16/03/2018	20,64	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA CULTURA.-
16/03/2018	112,58	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO 6537BRD DE CULTURA.-
16/03/2018	363,00	2018	A25007832	SORIGUE, S.A.	IMPORTE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OBRAS PUBLICAS.-
16/03/2018	170,10	2018			IMPORTE REPARACION VEHICULO AB2911P DE LA POLICIA LOCAL.-
16/03/2018	486,42	2018	S2817035E	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	IMPORTE CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA DE ETILOMETRO.-

16/03/2018	271,04	2018			IMPORTE TINAJAS DE TEJA PARA OBSEQUIO EN ACTOS PROTOCOLARIOS - ALCALDIA-PRESIDENCIA.-
16/03/2018	229,90	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE 1.800 DIPTICOS DE PROGRAMACION DE ENERO DE LA PROGRAMACION CULTURAL DE ENERO.-
16/03/2018	18,15	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE 25 CARTELES IMPRESOS A COLOR DE NATACION.-
16/03/2018	583,46	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OBRAS PARA ALMACEN.-
16/03/2018	188,64	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE CEMENTO Y OTRO MATERIAL PARA OBRA PLAZA RAMON Y CAJAL.- P.E-9.-
16/03/2018	320,65	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	SUMINISTRO ARENA DEL PROVENCIO, MAS PORTE CAMION Y TAPA DE REGISTRO PARA OBRAS ASEOS CEMENTERIO MUNICIPAL.-
16/03/2018	80,83	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE BARDOS, YESOS Y LADRILLOS PARA FERIA.-
16/03/2018	42,11	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE TUBO PVC PARA VELODROMO, PISTA CICLOTURISMO - P.E.E.24.-
16/03/2018	76,79	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE PLACAS DE PLADUR PARA EL C.S. SAN ANTON-JUAN VALERO.-
16/03/2018	2.277,09	2018			IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
16/03/2018	123,42	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE ARIDO REVUELTO PILARES MAS PORTE CAMION PARA OBRAS PUBLICAS.-
16/03/2018	107,09	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE CEMENTO, ARIDO REVUELTO PARA OBRA ZONA INDUSTRIAL - P.E.E.22.-
16/03/2018	97,84	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	SUMINISTRO ARIDOS REVUELTO Y ARENA PARA OBRA BARRIO VIRGEN DE LA CARIDAD - P.E.E./8.-
16/03/2018	38,72	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE ARIDOS ARENA PARA EL DEPOSITO DEL AGUA - OBRAS PUBLICAS.-
16/03/2018	195,11	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS.-
16/03/2018	209,00	2018	B02215754	GRUAS VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE SERVICIO CONTENEDOR DE ESCOMBROS.- OBRAS PUBLICAS.-

16/03/2018	156,08	2018	B02564516	VENTANAS VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE REPARACION PUERTA C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD.-
16/03/2018	1.498,00	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA LA CASA DE CULTURA.-
21/03/2018	1.008,00	2018			IMPORTE 30 ARBOLES ALIBUSTRES JAPONICAS PARA PARQUES Y JARDINES.-
21/03/2018	32,67	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO PARA EL PABELLON FERIA.-
21/03/2018	12,89	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE CUADRO ELECTRICO NUM. CFI6-40/02/0003 DE 2P 40A 30MA PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
21/03/2018	937,87	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OBRA
21/03/2018	68,97	2018			IMPORTE LIMPIEZA SUPERFICIES EN EL CENTRO DE DIA DE LA INFANCIA.- MES ENERO.-
21/03/2018	131,89	2018			IMPORTE CONTROL SUPERFICIES Y PRODUCTOS EN VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES, ENERO.-
21/03/2018	377,25	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	IMPORTE RECIBO SEGURO VEHICULO 8078-DNY DE OBRAS PUBLICAS, PERIODO 09/01/18 AL 08/01/19.-
21/03/2018	217,80	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE TRABAJO REALIZADO EN CAMBIAR CARRILLO DE PLAZA DE ABASTOS.-
21/03/2018	447,70	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OBRA PARA BARRIO SAN ANTON.-
21/03/2018	74,67	2018	A30014831	GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	IMPORTE RECIBO SEGURO PLIS.-
21/03/2018	142,78	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DE OBRA PARA PLACETA SAN ANTON.- PER17.-
21/03/2018	397,04	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE CEMENTO Y PALETS PARA ACERADO PUBLICO.- PER17.-
21/03/2018	247,08	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	SUMINISTRO ARENA, CEMENTO MAS PORTE PARA ACERADO PUBLICO.- PER17.-
21/03/2018	323,55	2018			IMPORTE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/03/2018	1.966,20	2018	B02229920	CAFE BAR CAÑAS S.L.	IMPORTE SERVICIO COMIDAS EN EL CENTRO DE DIA DEL MENOR - ENERO.-

21/03/2018	774,46	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C. SOCIAL JUAN VALERO - SAN ANTON.-
21/03/2018	524,31	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.S. PIO XII.-
21/03/2018	374,50	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA C.S. CASAS DE BARATAS.-
21/03/2018	749,00	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA C.S. LUCAS BLAZQUEZ.-
21/03/2018	2.246,99	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA LA CASA CONSITORIAL.-
21/03/2018	106,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO ELECTRICO DURANTE EL MES ENERO.-
21/03/2018	679,88	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS DURANTE EL MES ENERO.-
21/03/2018	28,56	2018	B02303279	ALREVI S.L.	IMPORTE TONER PARA EL DEPARTAMENTO INFORMATICO.-
21/03/2018	600,43	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE SUMINISTRO CONSUMO GAS PARA LA VIVIENDA TUTELADA, PERIODO 30/12/17 AL 29/01/18.-
21/03/2018	519,09	2018	B02022093	PROSEIM S.L.	IMPORTE 3 PUERTAS GALVANIZADAS CORTAFUEGOS PARA ASEOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-
21/03/2018	262,57	2018			IMPORTE 31 TINAJAS DE TEJA PARA OBSEQUIOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS.-
21/03/2018	60,40	2018	B02336949	GESTORIA JIMENEZ MARTINEZ S.L.	IMPORTE HONORARIOS Y TASAS DE TRAFICO POR LA TRAMITACION DE DUPLICADO PERMISO DE CIRCULACION AUTOBUS 7929-FDH
21/03/2018	75,00	2018	B02278745	VILLA-HOTEL 2000 S.L.	IMPORTE INVITACION COMIDA CON MOTIVO VISITA DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA.-
21/03/2018	60,00	2018	B02278745	VILLA-HOTEL 2000 S.L.	IMPORTE INVITACION COMIDA CON MOTIVO CONCIERTO EN NAVIDAD CON EL DIRECTOR DE MUSICA INVITADO, D. SALVADOR SEBASTIAN LOPE
21/03/2018	1.355,54	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL EN LA POLICIA LOCAL, PERIODO 11/01/18 AL 13/02/18.-

21/03/2018	47,48	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(4.776 COPAS MÁQ. MOD. IR2870P, UBICADA EN RENTAS, PERIODO: 24/01/18 HASTA 22/02/18) INTERVENCIÓN GENERAL.-
21/03/2018	165,90	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(14.007 COPIAS MÁQUINA MOD. IR3045NE, UBICADA EN AYUNTAMIENTO, PERIODO: 27/12/17 HASTA 19/02/18) ADMÓN. GENERAL.-
21/03/2018	82,90	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(COPIAS VARIAS MÁQUINA MOD. IRC1028I, UBICADA EN EL CATASTRO, PERIODO: 24/01/18 HASTA 22/02/18) ADMÓN. GENERAL.-
21/03/2018	98,45	2018	B02343333	DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CABAÑERO S.L.	(20 CAJAS DE AGUA FUENTE LIVIANA 1/2 L.) ALCALDÍA-PRESIDENCIA.-
21/03/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	(ALQUILER VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/18) POLICIA MUNICIPAL.-
21/03/2018	1.089,00	2018	B39761788	VIALINE GESTION, S.L.	(PRESTACIÓN DE SERVICIOS-GESTIÓN SANCIONES INGRESOS ENERO/2018) ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.-
21/03/2018	5.342,72	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	(CONSUMO DE GAS, PERIODO: DESDE EL 11/01/18 HASTA 13/02/2018) PISCINAS MUNICIPALES.-
21/03/2018	74,73	2018	A30014831	GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	(RECIBO SEGURO PLIS) ADMÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-
21/03/2018	15,13	2018			(LLEVAR CARTA JUSTIF. PEEZRD 2017 Y RECOGER 5 ESCÁNER DIPUTACIÓN ALBACETE) INTERVENCIÓN GENERAL.-
21/03/2018	18,15	2018			(RECOGER CARTELES DIPUTACIÓN, SOBRE DE CIUDAD DEPORT. Y LLEVAR PAQUETES FOLLETOS DIPUT. ALBACETE) ALCALDÍA-PRESIDENCIA.-
21/03/2018	342,19	2018			IMPORTE VARIOS EJEMPLARES Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INGENIO@ACCION DE LA ADL.-
21/03/2018	10,90	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	FRAS. NUM. 708102968, 708103469 Y ABONO 807100007.- MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-

22/03/2018	21,78	2018			IMPORTE REPARACION CALDERIN Y REGULAR PRESOSTATO - CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.-
22/03/2018	369,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	IMPORTE SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION EN EL PABELLON BARRIO DE LOS PINTORES.-
22/03/2018	193,99	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA EL PABELLON BARRIO SOCUELLAMOS.-
22/03/2018	134,77	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	IMPORTE SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DEPORTES, MES DICIEMBRE.-
22/03/2018	29,65	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA PABELLONES BARRIO SOCUELLAMOS.-
22/03/2018	7,73	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA LOS PABELLONES DE LOS PINTORES.-
22/03/2018	54,27	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA EL PABELLON BARRIO ASTURIAS.-
22/03/2018	127,62	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES.-
22/03/2018	13,23	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	MATERIAL ELECTRICO PARA EL PABELLON BARRIO SOCUELLAMOS.-
22/03/2018	546,92	2018	B02295830	CARPINTERIA PRIETO Y LOSA	IMPORTE SUSTITUCION 2 PUERTAS MUEBLES Y REPARACION OTRAS, EN LA PISCINA MUNICIPAL.-
22/03/2018	11,50	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE ABRAZADERA MOZO APOYO PARA DEPORTES.-
22/03/2018	39,02	2018			IMPORTE BOTE DE PINTURA PARA CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.-
22/03/2018	9,56	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE MASILLA PARA EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.-
22/03/2018	474,99	2018	B02499770	AREA DE SERVICIO LOS VIÑEDOS, S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
22/03/2018	743,05	2018	B02499770	AREA DE SERVICIO LOS VIÑEDOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL PABELLON BARRIO DE LOS PINTORES.-
22/03/2018	605,22	2018	B02499770	AREA DE SERVICIO LOS VIÑEDOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL PABELLON BARRIO ASTURIAS.-

22/03/2018	768,46	2018	B02499770	AREA DE SERVICIO LOS VIÑEDOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL PABELLON BARRIO SOCUELLAMOS.-
22/03/2018	105,42	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN DEPORTE.-
22/03/2018	137,44	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES.-
22/03/2018	36,55	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PISTAS BARRIO VIRGEN DE LA CARIDAD.-
22/03/2018	22,75	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE TORNOS Y GOMAS PARA PISTA DE DEPORTES VII CENTENARIO.-
22/03/2018	45,53	2018	A50308139	MONDO IBERICA, S.A	IMPORTE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DEPORTES.-
22/03/2018	574,75	2018	B02289494	CARMEN E HIJOS S.L.L.	IMPORTE PETOS PARA CAMPEONATO FUTBOL SALA 2017-2018.-
22/03/2018	190,21	2018	B02289494	CARMEN E HIJOS S.L.L.	IMPORTE 36 PETOS CON MOTIVO CAMPEONATO FUTBOL SALA INVIERNO 2017/18.-
22/03/2018	801,50	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE ENERO.-
22/03/2018	197,02	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, MES ENERO.-
22/03/2018	2.212,76	2018	B87240602	WIACCESS TECHNOLOGIES SOLUTIONS	IMPORTE PLATAFORMA DE CONTROL Y GESTION DE LLAMADAS ENTRANTES DE LA POLICIA LOCAL.-
22/03/2018	38,36	2018	B02022093	PROSEIM S.L.	IMPORTE REVISION EXTINTORES EN LA POLICIA MUNICIPAL.-
22/03/2018	61,26	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE COPIAS FOTOCOPIADORA DE LA POLICIA LOCAL.-
22/03/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	(ALQUILER VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS, MES DE FEBRERO/18) MANTENIMIENTO DE EDIF. Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-
27/03/2018	80,73	2018	P0200000H	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	TASA INSERCIÓN ANUNCIO EN EL BOP.MOD.010 ANUNCIO PERIODO COBRANZA 1ºT/2018 TASAS SUMINIS.AGUA,ALCANTARILLADO Y RECOGIDA.

02/04/2018	85,86	2018	P0200000H	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	IMPORTE ANUNCIO EN EL B.O.P. SOBRE EXPOSICION DE PADRONES IMPUESTO SOBRE VEHICULOS, COTOS DE CAZA, ENTRADA VEHICULOS,ETC
02/04/2018	62,07	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO 0728-FGH DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	1.057,60	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE MANTENIMIENTO MAQUINARIA CU25126VE DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	796,22	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	31,46	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE LATA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO MAQUINAS DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	274,49	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINA DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	51,73	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MOTOSIERRO DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	184,55	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	80,47	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	89,14	2018	B02226850	PIMASA 85 S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	1,69	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE CINTA PARA EL PARQUE JOAQUIN ACACIO.-
02/04/2018	89,00	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINAS DE PARQUES Y JARDINES DURANTE EL MES ENERO.-
02/04/2018	377,41	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES DURANE EL MES DE ENERO.-
02/04/2018	92,76	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE 26 GUANTES PIEL PARA PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	1,63	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE COPIAS LLAVES PARA PARQUE Y JARDINES.-

02/04/2018	1.110,18	2018	B02494839	REFORTTRAN SERVICIOS, S.L.	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PLAN DE LEGIONELOSIS, 4º TRIMESTRE 2017.-
02/04/2018	3.174,60	2018	A02002947	COMERCIO INDUSTRIA MATERIAS AGRICOLAS, S.A.	SUMINISTRO SAL DESHIELO CON MOTIVO NEVADAS HABIDAS EN LA LOCALIDAD.-
02/04/2018	80,10	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE ACEITES PARA MANTENIMIENTO MAQUINAS DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	1.498,00	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD.-
02/04/2018	2.621,50	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA C.P. GRACIANO ATIENZA.-
02/04/2018	524,31	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.A.I. SAN SEBASTIAN.-
02/04/2018	1.123,50	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA LA CASA DE ACOGIDA.-
02/04/2018	2.597,53	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. GINER DE LOS RIOS.-
02/04/2018	2.022,30	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. VIRREY MORCILLO.-
02/04/2018	1.123,50	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.A.I BARRIO ASTURIAS.-
02/04/2018	569,24	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL CENTRO DE ASPRONA.-
02/04/2018	2.246,99	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD.-
02/04/2018	1.498,00	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. DIEGO REQUENA.-
02/04/2018	928,76	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. BARRANCO CAFETERO.-
02/04/2018	1.008,15	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.A.I. DEL POLIGONO.-
02/04/2018	67,81	2018	B16192379	COMERCIAL AGRICOLA LAS PEDROÑERAS, S.L.	IMPORTE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.-

02/04/2018	72,60	2018	B02171890	SERVITA S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO 0728FGH DE PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	450,73	2018	B02171890	SERVITA S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO AB9800G DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
02/04/2018	2.246,99	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. JIMENEZ DE CORDOBA.-
02/04/2018	64,74	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	(CAMBIO DE GRIFO FUENTE COLEGIO VIRREY MORCILLO) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/04/2018	2.822,16	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(3866 L. DE COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CEIP GRACIANO ATIENZA) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/04/2018	629,25	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN PARA ESCUELA INFANTIL SAN SEBASTIÁN) ENSEÑANZA INFANTIL.-
02/04/2018	298,52	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	(COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MES DE FEBRERO/18) PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	1.459,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 2000 L. DE GASÓLEO B PARA CALEFACCIÓN DE CEIP BARRANCO CAFETERO) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/04/2018	1.459,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 2000 L. DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN DE CENTRO E.E. ""INFANTA ELENA"" (ASPRONA)) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/04/2018	2.554,98	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 3500 L. DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN DE CEIP ""GINER DE LOS RÍOS"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/04/2018	2.189,98	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 3000 L. DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN DEL CEIP ""VIRREY MORCILLO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/04/2018	30,75	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(3 RECOGEDOR COMPATO BLANCO CINTA 20 MM EMPOTRAR PARA CEIP GRACIANO ATIENZA) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/04/2018	665,50	2018	B98498728	PRODUCCIONES STORM BOX, S.L.	(ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA CONCIERTO DE LA ESCUELA DE MUSICA PZA. RAMÓN Y CAJAL EN VERANO/17)

02/04/2018	103,74	2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	MANUAL PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD C. LOCALES PARA ALFREDO NAVARRO) INTERVENCIÓN GENERAL.-
02/04/2018	23,40	2018			(SELLO DE CAUCHO) CEMENTERIO.-
02/04/2018	106,20	2018			(PRENSA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017) ALCALDÍA-PRESIDENCIA.-
02/04/2018	154,88	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	(REPARACIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO EN PARQUE NTRA. SRA. DE LA CARIDAD Y MATERIALES) PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	1.075,00	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	(MEDICINA DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018) OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS.-
02/04/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	(SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018) OTRAS PREST. ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS.-
02/04/2018	489,11	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	(4 GUANTES PIEL, 3 AFILADO CADENA MOTOSIERRA Y OTRO MATERIAL DIVERSO) PARQUES Y JARDINES.-
02/04/2018	726,00	2018	B16110264	RADIO AZUL S.L.	CAMPAÑA PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO/18) ALCALDÍA-PRESIDENCIA.-
02/04/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	(CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS DEL CATASTRO, NEG. DE PERSONAL Y RENTAS) SERVICIOS INFORMÁTICOS.-
31/01/2018	10,65	2018			IMPORTE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS (PLUS-VALIA) DEL MES ENERO 2018
28/02/2018	5,03	2018			IMPORTE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS (PLUS-VALIA) DEL MES FEBRERO 2018
28/02/2018	4.691,02	2018	P5200010F	ORGANISMO AUTONOMO PROV.GESTION TRIBUTARIA-VILLARROBLEDO	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA SOBRE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES FEBRERO DE 2018

28/02/2018	35,29	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTELL VIVIENDA TUTELADA DICIEMBRE 2017.-
28/02/2018	35,42	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTELL VIVIENDA TUTELADA ENERO 2018.-
28/02/2018	35,48	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTELL VIVIENDA TUTELADA FEBRERO 2018.-
04/04/2018	12,00	2018	B02149094	BEEP INFORMATICA S.L.	ADQUISICION DE UNA CAJA DE ETIQUETAS PARA SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
04/04/2018	428,42	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL CENTRO JOVEN ALCAZUL.-
04/04/2018	400,72	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL CENTRO JOVEN ALCAZUL.-
04/04/2018	3.242,11	2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE MODALIDAD TAQUILLA OBTENCION INGRESOS CONCIERTO ANTONIO OROZCO EL DIA 17/08/17 - FERIA 17.-
04/04/2018	124,29	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE LA CASA DE LA CULTURA, MES FEBREROR.-
04/04/2018	442,65	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL CENTRO JOVEN.-
04/04/2018	36,36	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(1.678 COPIAS DE MÁQUINA MOD. IR2020I, UBICADA EN CENTRO JOVEN, PERIODO: 01/03/17 HASTA 21/02/18) CENTRO JOVEN.-
04/04/2018	148,61	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(8.956 COPIAS MÁQUINA MOD.: IR2230, UBICADA EN ESCUELA DE MÚSICA, PERIODO: 17/11/17 HASTA 22/02/18) ESCUELA DE MÚSICA.-
04/04/2018	20,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO, MES DE ENERO/18) ADMÓN. GENERAL DE CULTURA.-
04/04/2018	5,19	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(1 BLISTER TACOS FISCHER 15 PZAS. Y 1 FPF-SZ) ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
04/04/2018	99,80	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(PILAS, DESTORNILLADOR, MARTILLO, VARIAS COPIAS LLAVES Y OTRO MAT. DIVERSO DE FERRET.) ADMÓN. GENERAL DE CULTURAL.-
04/04/2018	14,07	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(VARIAS LLAVES ACERO Y 4 LLAVEROS PORTAETIQUETAS) MERCADOS ABASTOS Y LONJAS.-

04/04/2018	93,75	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE CINTA SEÑALIZACION Y OTRO MATERIAL PARA CONTROL DE TRAFICO.-
04/04/2018	57,06	2018			(2 LIBROS Hª CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA, PAPEL KRAF BLANCO Y OTRO ROJO) BIBLIOTECAS PÚBLICAS.-
04/04/2018	146,49	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA.-
04/04/2018	280,38	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	IMPORTE REPARACION FAROLAS - SERVICIO ELECTRICO.-
04/04/2018	229,90	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE IMPRESION DIPTICOS CON MOTIVO PROGRAMACION CULTURAL DE MARZO.-
04/04/2018	29,19	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
04/04/2018	93,62	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	(CUERDA EMPACAR BOBINA, 4 MANGOS CEPILLOS BARRENDERO Y OTRO MATERIAL DE FERRETERÍA DIVERSO) MANTEM. EDIF. Y OTRAS INST.-
04/04/2018	191,31	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	(CAMBIAR SENSOR PRESIÓN DE AIRE DE LA PUERTA Y SACAR PARAGOLPES Y POLEA COMPRESOS A AUTOBÚS4421-DVM)) TRANSP. COLECT. URB
04/04/2018	784,68	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18) POLICÍA MUNICIPAL.-
04/04/2018	324,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS SERV. ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018) ALUMBRADO PÚBLICO.-
04/04/2018	1.060,71	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/18) MANTENIM. EDIF. Y OTRAS INST. MUNIC.-
04/04/2018	254,51	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL, CORRESP. AL MES FEBRERO/18) PROTECCIÓN CIVIL.-
04/04/2018	50,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE CULTURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/18) ADMÓN. GENERAL DE CULTURA.-

04/04/2018	1.500,30	2018	G02294056	ASOCIACION MANGHEGA DE PLANIFICACION FAMILIAR Y SEXUALIDAD	(30 TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL EN INSTITUTOS, CHARLA A LAS AMPAS, COORDINACIÓN Y DESPLAZ) PREV. DROGODEPENDEN
04/04/2018	122,32	2018	B02454775	WISEVER FABRICACION, S.L.	(2 BOTES DE 27 KG. DE PINTURA ACRÍLICA AZUL DE CARRETERAS) ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.-
04/04/2018	330,45	2018	B02454775	WISEVER FABRICACION, S.L.	(10 SEÑALES CUADRADAS) ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DE ESTACIONAMIENTO.-
04/04/2018	1.990,43	2018	A79707345	SOLRED S.A.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18) TRANSP. COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.-
04/04/2018	493,68	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	(ALQUILER DE DUMPER Y COMBUSTIBLE PARA ALMACÉN DE OBRAS) MANTENIM. DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTAL. MUNICIPALES.-
04/04/2018	689,70	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	(ALQUILER DE MÁQUINA DUMPER AUTOCARGANTE PARA OBRAS, DESDE EL1/02/18 HASTA EL 28/02/18) MANTENIM. EDIF. Y OTRAS INST. MU
04/04/2018	89,54	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	(CAMBIAR MANGUITOS DE AGUA RADIADOR A AUTOBÚS MATRÍCULA: 4421DVM) TRANSPORTE COLECT. URBANO DE VIAJEROS.-
04/04/2018	33,40	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	(4 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBÚS) TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.-
04/04/2018	21,60	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	(COMPROBAR FALLO ARRANQUE EN AUTOBÚS MATRÍCULA: 4429DVM) TRANSPORTE COLECT. URBANO DE VIAJEROS.-
04/04/2018	96,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 120 L. DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN) ESCUELA DE MÚSICA.-
04/04/2018	438,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN) UNED.-
04/04/2018	248,75	2018	B02171890	SERVITA S.L.	(IR A CAMINO JUANACO, PONER BATERÍA NUEVA, MONTAR Y ARRANCAR RULO) CAMINOS VECINALES.-

04/04/2018	147,73	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	(REVISAR GRUPO ELECTRÓNICO, NO ARRANCA EN DPTO. DE OBRAS) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-
04/04/2018	490,05	2018	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	(20 PILONA TIPO BARCELONA 92 Y 1 PILONA BARCELONA TPU VERDE)
04/04/2018	171,19	2018			(3 PLACAS HOMENAJE FESTIVIDAD STA. CECILIA 2017 Y 1 CHAPA GRABADA PARA CUADRO STA. CECILIA) ALCALDÍA-PRESIDENCIA.-
04/04/2018	66,45	2018			(6 FECHADOR COLP, TALADRO, PORTARROLLOS PLUS 505 Y 3 GRAPADORAS PLUS 287 M) ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
04/04/2018	29,17	2018			(CARTERA PORTADOCUMENTOS, FUNDA MULTIT., SEPARADORES COLORES, REGLA Y TIPEX MILAN) TRANSPORTE COLECT. URBANO VIAJEROS.-
04/04/2018	104,06	2018	F20025318	ORONA, S. COOP	(APARATO RAE O PZA. DE STA. MARÍA S/N)
04/04/2018	1.620,19	2018			(315 M2 DE LOSETA 30X30 DE 18 TACOS GRIS, PALETS Y PORTES)
04/04/2018	44,76	2018	B02322915	MENSAJERIA VILLARROBLEDO S.L.	(ENTREGA 3 CARTAS URGENTES NACIONAL) POLICÍA MUNICIPAL.-
04/04/2018	840,95	2018	B39761788	VIALINE GESTION, S.L.	(PRESTACIÓN DE SERVICIOS-GESTIÓN SANCIONES INGRESOS FEBRERO/18) ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.-
04/04/2018	726,24	2018	A59630657	FUNDICION DUCTIL S.A.	(40 TAPA Y MARCO 40X40, 10 TAPA Y MARCO 30X30 Y PORTES)
04/04/2018	163,35	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(100 CAJAS ARCHIVADOR JASP. CLASICO FOLIO Y 100 DEF. ARCHIVADOR JASPEADO) ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
04/04/2018	726,00	2018	B16110264	RADIO AZUL S.L.	(IMPORTE CAMPAÑA PUBLICIDAD SERVICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO/18) ALCALDÍA-PRESIDENCIA.-
04/04/2018	176,97	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR DE BIBLIOTECA C/ CARRASCA, PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) BIBLIOTECAS PÚBLICAS.-

04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, PERIODO 1/01/18 HASTA 28/02/18) ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR, PERIODO: 1/1/18 HASTA EL 28/02/18) ESCUELA DE MÚSICA.-
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR, PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) CEMENTERIO.-
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO LOCAL, PERIODO: 1/101/18 HASTA 28/02/18) FOMENTO DEL EMPLEO.-
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA CUBIERTA, PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) POSCINAS MUNICIPALES.-
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR, PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES.-
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA C/ ALIQUE, PERÍODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) ADMÓN. GENERAL DE CULTURA
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA, C/ CARRASCA, 24, PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) ADMÓN. G. CULTURA.
04/04/2018	340,93	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR MERCADO DE ABASTOS, PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS.-
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR UNED, PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) UNED.-
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR C. S-C ""VIRREY MORCILLO"", PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) ADMÓN. G. DE SERV. SOCI
04/04/2018	135,71	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR CEMENTERIO, PERIODO 1/01/18 HASTA 28/02/18) CEMENTERIO.-

04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR C. S-C ""M. LUCAS BLÁZQUEZ"", PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) ADMÓN. G. SERV. SOCIA
04/04/2018	170,46	2018	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	(IMPORTE SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP ""VIRREY MORCILLO"", PERIODO: 1/01/18 HASTA 28/02/18) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
04/04/2018	139,39	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(72 YESO NORMAL) CEMENTERIO.-
04/04/2018	8,52	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(2,16 M2 PLACA ESCAYOLA DESMONTABLE 60X60) UNED.-
04/04/2018	168,00	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(BARRA ABATIBLE WC Y TAPA WC) CEMENTERIO.-
04/04/2018	125,00	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	(PÓLIZA SEGURO AUTOMÓVIL, VEHÍCULO MATRÍCULA AB-6655-M) MANTENIMIENTO DE EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-
06/04/2018	786,50	2018			IMPORTE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA RECEPCION DE LOS REYES MAGOS 2018
06/04/2018	871,20	2018			IMPORTE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS 2018
06/04/2018	450,00	2018	G02457927	ASOCIACION HAMELIN DE VILLARROBLEDO	IMPORTE ACTUACION DE LA CHARANGA HAMELIN EN LA CABALGATA DE REYES 2018
06/04/2018	450,00	2018	G02552354	ASOCIACION MUSICAL PISANDO FUERTE	IMPORTE ACTUACION DE LA CHARANGA PISANDO FUERTE EN LA CABALGATA DE REYES 2018
06/04/2018	500,00	2018	G02013860	A.M.E.V. - AGRUPACION MUSICAL Y DE ENSEÑANZA VILLARROBLEDO	PARTICIPACION DEL CORO INFANTIL Y JUVENIL DE LA A.M.E.V. EN LA CABALGATA DE REYES 2018
06/04/2018	3.682,03	2018			IMPORTE ACTUACION DE MASCOTAS DISNEY, CABALLOS GIGANTES LUMINOSOS Y CAÑÓN DE CONFETIS EN CABALGATA DE REYES 2018
06/04/2018	1.512,50	2018	B13593637	PROYECTO EMPRESARIAL LA MANCHA S.L.	IMPORTE 50% DE LA PARTICIPACION DEL TREN TURISTICO EN LA CABALGATA DE REYES 2018
06/04/2018	1.512,50	2018	B13593637	PROYECTO EMPRESARIAL LA MANCHA S.L.	IMPORTE 50% DE LA PARTICIPACION DEL TREN TURISTICO EN LA CABALGATA DE REYES 2018
06/04/2018	6.292,00	2018	G02473882	FUNDACION ASLA	IMPORTE ALQUILER DE 4 CARROZAS Y 1 PLATAFORMA PARA LA CABALGATA DE REYES 2018

06/04/2018	2.875,38	2018	S0200262D	INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA CENCIBEL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 12/07/17 AL 09/02/18 DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL.JGL 22/3/18
06/04/2018	110,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	IMPORTE SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA A.D.L.-
10/04/2018	472,26	2018	G02249480	MANCOMUNIDAD MANCHA-CENTRO	TRASPASO PARA PAGO IRPF 1º TRIMESTRE 2018.-
13/04/2018	1.752,55	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	IMPORTE REPARACION LIMPIEA FONDOS DE LA PISCINA MUNICIPAL.-
13/04/2018	25,89	2018	B02058303	REPUESTOS VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE CORREA OPTIBEL PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL.-
13/04/2018	15,50	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE PIZARRA BLANCA PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
13/04/2018	41,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA ADL, MES DICIEMBRE.-
13/04/2018	64,29	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE LAMPARAS DIVERSAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
13/04/2018	128,71	2018	B02567303	E.ROJAS INGENIERIA, S.L.	IMPORTE INTERRUPTOR HORARIOS MODULAR PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
13/04/2018	419,27	2018	B02343333	DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CABAÑERO S.L.	IMPORTE PASTILLAS DE SAL PARA LA PISCINA CLIMATIZADA.-
13/04/2018	130,12	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE MANTENIMIENTO MES SEPTIMBRE DE LA FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL.-
13/04/2018	24,08	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL, ENERO.-
13/04/2018	124,63	2018			IMPORTE LAMINADOS PARA LA A.D.L.-
13/04/2018	564,74	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.S. JUAN VALERO-SAN ANTON.-
13/04/2018	45,92	2018	B02210508	SERICAMAN S.L.	IMPORTE SELLO CAUCHO AUTOMATICO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES.-
13/04/2018	549,10	2018	B02002517	PRODUCTOS DETERGENTES LA PALOMA S.L.	IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
13/04/2018	729,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION EN EL C.S. LUCAS BLAZQUEZ.-

13/04/2018	511,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION EN EL C.S. PIO XII.-
13/04/2018	219,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.S VIRGEN DE LA CARIDAD.-
13/04/2018	365,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL CENTRO DE DIA DEL MENOR.-
13/04/2018	292,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.S.P. JUAN VALERO-SAN ANTON.-
13/04/2018	30,52	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(1.665 COPIAS MÁQUINA MOD. IR2200 UBICADA EN C. S-C ""M. LUCAS BLÁZQUEZ"", PERIODO: 17/11/17 HASTA1/02/18) SERV. SOCIALES.
13/04/2018	45,79	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(COPIAS VARIAS MÁQUINA MOD. IRC3580i, UBICADA EN C. S-C ""VIRREY MORCILLO"", PERIODO: 24/01/18 HASTA 22/02/18)SERV. SOCIAL
13/04/2018	238,13	2018			(40 SACOS SAL PASTILLAS VACUN ESPECIAL DESCALCIFICADOR) PISCINAS MUNICIPALES.-
13/04/2018	5,18	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(GRIFO FLOTADOR LATERAL PABELLÓN Bº PINTORES) MANTENIM. PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INST.-
13/04/2018	73,21	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(MONOM. VERT. FREG. VULCANO Y MANETA MEDICAL VULCANO) CENTRO DE DÍA DEL MENOR.-
13/04/2018	74,69	2018	A08015646	S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A.	(BOTELLA DE OXÍGENO) PISCINAS MUNICIPALES.-
13/04/2018	9,38	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(4 COPIAS DE LLAVES ACERO Y 10 LLAVEROS PORTAETIQUETAS) ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-
13/04/2018	94,10	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(3 RECOGEDOR PLÁSTICO, 2 CERRAD- SOBREP. Y 1 POMO RECUPERABLE NEGRO) ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.
13/04/2018	22,81	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(2 RECOGEDOR ABATIBLE MINI BLANCO Y 1 RECOGEDOR MINI PACK BLANCO 14 MM) VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES.-
13/04/2018	15,50	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(SUPERBARRA REPAR. MULTIUSOS CEYS,2 INTERRUPTOR DE PASO) PISCINAS MUNICIPALES.-

13/04/2018	74,25	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(10 DIN 965 ZINC, ASA ABATIBLE LISA,1 CINTA AMERICANA Y OTRO MATERIAL DIVERSO DE FERRET.) MANT. PABELLONES DEPORT Y OTRA
13/04/2018	8,57	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(HILO RAFIA 1 CABO 400 MTS. Y TRENCILLA POLI/8842) MANTENIMIENTO PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-
13/04/2018	28,80	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	(16 TORNILLOS FIJACIÓN Y PORTES) PISCINAS MUNICIPALES.-
13/04/2018	145,22	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL, PERIODO 30/09/17 AL 14/12/17.-
13/04/2018	375,00	2018			(SERVICIO SANITARIO PARA PRUEBA CICLITA EN VELÓDROMO DE VILLARROBLEDO EL DÍA 25/02/18) PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.-
13/04/2018	27,23	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL , PERIODO 14/12/17 AL 16/01/18.-
13/04/2018	24,08	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE CUOTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL, MES FEBRERO.-
13/04/2018	614,08	2018	A01018654	INTEMAN S.A. Laboratorios	(PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS) LIMPIEZA DE EDIFICIOS.-
13/04/2018	58,69	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	(PINZA MASA, BRIDA NYLON, 4 GUANTES Y OTRO MATERIAL DIVERSO DE FERRETERÍA) MANTENIM. PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-
13/04/2018	11,22	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	(2 MTS. TUBO 40X40X1.5 Y 1 M. TUBO 60X2 PARA PISTA DE CICLOTURISMO) MANTENIM. PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-
13/04/2018	9,68	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	(1 TUBO REDONDO DE 70X2X1500) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
13/04/2018	280,72	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	(SOLDAR PORTERÍAS DE PISTA DE 7º CENTENARIO Y PISTAS DE SAN ANTÓN) MANTENIM. DE PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-

13/04/2018	277,09	2018			(MÓDULO DE AMPLIFICACIÓN 450 W DE CAJA BHM FX, PORTE Y SUSTITUIR MÓDULO DE AJUSTES) MANTENIM. PABELLONES DEPORT. Y OTRAS
13/04/2018	120,00	2018	Q2866023A	CONSEJO GENERAL COSITAL	(CURSO COSITAL CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. ALUMNA: PILAR SOLANA PRIETO)
13/04/2018	43,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE SERV. SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18) ADMÓN. G. DE SERV. SOCI
13/04/2018	218,46	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE DEPORTES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/18) MANTENIM. PABELLONES DEPORT. Y OTR
13/04/2018	24,37	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA PISCINA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2018) PISCINAS MUNICIPALES.-
13/04/2018	24,38	2018	B02451110	FONTANERIA Y CALEFACCION JEREZ, S.L.	(MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL) INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL.-
13/04/2018	275,88	2018	B02451110	FONTANERIA Y CALEFACCION JEREZ, S.L.	(BOMBA CIRCULADORA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL) INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL.-
13/04/2018	23,81	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(VÁLVULA ESC., PLAFÓN Y OTRO MATERIAL DIVERSO PARA C. S-C ""M. LUCAS BLÁZQUEZ"") ADMÓN. GENERAL DE SERV. SOCIALES.-
13/04/2018	90,00	2018	G02473882	FUNDACION ASLA	(3 PRUNUS PISARDI (2,5 M) PARQUES Y JARDINES.-
13/04/2018	25,95	2018			(10 TALONARIOS MULTIUSOS DUPLICADOS) LIMPIEZA DE EDIFICIOS.-
13/04/2018	9,30	2018			(PORTARROLLOS PLUS Y TIJERAS OFICINA) ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.-
13/04/2018	1.497,38	2018	B02365948	SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES S.L.	(LIJAR Y PINTAR 10 JARDINERAS HEXAGONALES Y LIJAR Y PINTAR 4 JARDINERAS RECTANGULARES EN PLAZA VIEJA) PARQUES Y JARDINES
13/04/2018	3.025,00	2018	A03063963	LOKIMICA, S.A.	(MONITORIZACIÓN PROCESIONARIA Y TRATAMIENTO CONTRA PULGÓN Y NEGRILLA, MONITORIZACIÓN ESCARABAJO..) PARQUES Y JARDINES.-

13/04/2018	46,83	2018	B02309771	BAZAR DEL AGRICULTOR 2000 S.L.	(2 MANGO DE MADERA 90X38, 2 RUEDA CARRETILLA Y MANGO HACHA 60 CM) PARQUES Y JARDINES.-
13/04/2018	84,70	2018			(ANÁLISIS CONTROL DE AGUA DE PISCINA CLIMATIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18) PISCINAS MUNICIPALES.-
13/04/2018	87,98	2018	B45222866	ROVER-BAS S.L.	(REPARACIÓN INDICADOR DE PESO, MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO Y BATERÍA) MERCADOS ABASTOS Y LONJAS.-
13/04/2018	535,74	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	(CONSUMO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: DESDE EL 27/10/18 HASTA 28/12/2018) INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL.-
13/04/2018	533,97	2018			(120 FARDOS PAPEL HIGIÉNICO HOGAR, 10 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Y OTROS PRODUCTOS) LIMPIEZA DE EDIFICIOS.-
13/04/2018	39,32	2018			(PINTURA PLÁSTICA REVSTIMIENTO Rp-70 BLANCO, 20 KG) INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL.-
13/04/2018	48,04	2018	B02171890	SERVITA S.L.	(ARREGLAR CONTACTO DEL PILOTO DE LA LÁMPARA DE FRENO Y PONER LÁMPARA NUEVA) PARQUES Y JARDINES.-
13/04/2018	29,95	2018			(1 AGENDA) CENTRO DE DÍA DEL MENOR.-
13/04/2018	1.754,50	2018	A28318012	EUROCONTROL S.A.	(EVALUACIÓN DE LA EMISIÓN DE RUIDO POR ACTIVIDAD DE FÁBR. ALCOHOLES VDA. DE JOAQUÍN ORTEGA, S.A.) ADMÓN. G. M. AMBIENTE.
13/04/2018	484,71	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	(REPUESTOS Y MANO DE OBRA - MOTOR ARRANQUE BOSH EN VEHÍCULO NISSAN CABSTAR 0728-FGH) PARQUES Y JARDINES.-
13/04/2018	60,39	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	(IMPORTE COPIAS FOTOCOPIADORA) POLICÍA LOCAL.-
13/04/2018	49,50	2018	B02309771	BAZAR DEL AGRICULTOR 2000 S.L.	(8 SOBRES SEMILLAS Y 5 SACOS SUSTRATO) PARQUES Y JARDINES.-
13/04/2018	296,67	2018	B02309771	BAZAR DEL AGRICULTOR 2000 S.L.	(SOBRES SEMILLAS VARIOS, BANDEJA SEMILLERO VARIAS, GUANTES CUERO Y SUSTRATO UNIV.) PARQUES Y JARDINES.-

13/04/2018	1.546,42	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO REALIZADO DE GAS EN LA POLICIA LOCAL , PERIODO 23/12/16 AL 20/02/17.-
13/04/2018	2.616,38	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO REALIZADO DE GAS EN LA PISCINA CLIMATIZADA , PERIODO 09/11/17 AL 01/12/17.-
13/04/2018	738,68	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO REALIZADO DE GAS EN LA POLICIA LOCAL , PERIODO 09/11/17 AL 01/12/17.-
13/04/2018	1.469,63	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO REALIZADO DE GAS EN LA POLICIA LOCAL , PERIODO 02/12/17 AL 10/01/18.-
13/04/2018	778,89	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO REALIZADO DE GAS EN LA POLICIA LOCAL , PERIODO 02/12/17 AL 10/01/18.-
13/04/2018	4.168,57	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO GAS EN LA PISCINA CLIMATIZADA EN EL PERIODO 13/01/17 AL 13/02/18.-
13/04/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE RENTING DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MES MARZO.-
13/04/2018	1.468,21	2018	B02240992	PUBLIARTE GRAFIC S.L.	IMPORTE VESTUARIO DIVERSO CON LOGO PARA EL SERVICIO DE DEPORTES.-
18/04/2018	6.256,46	2018			GRATIFICACIONES VARIO AÑOS APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO 7/02/2018
19/04/2018	163,54	2018	A28229599	MAPFRE VIDA	IMPORTE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO DE LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA XIV MEDIA MARATON DE VILLARROBLEDO
19/04/2018	1.000,00	2018	G13240072	ACEVIN - ASOCIACION DE PEQUEÑAS Y M. CIUDADES VITIVINICOLAS	IMPORTE CUOTA ORDINARIA COMO SOCIO DE ACEVIN DEL AÑO 2018
20/04/2018	35,29	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTEL VIVIENDA TUTELADA MES DE MARZO DE 2018.-
23/04/2018	813,46	2018	B02177913	MATERIALES MONTERO LOPEZ S.L.	IMPORTE SERVICIO PRESTADOS MAS TUBOS PVC PARA OBRA AVDA OESTE.-
23/04/2018	569,05	2018	B02177913	MATERIALES MONTERO LOPEZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DE OBRA PARA ASEOS DEL CEMENTERIO.-
23/04/2018	17,76	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS.-

23/04/2018	234,26	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE LAMPARAS DIVERSAS PARA EL SERVICIO ELECTRICO.-
23/04/2018	7,32	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE CEBADOR STANDAR PARA EL CENTRO DE DIA DEL MENOR.-
23/04/2018	243,79	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	IMPORTE TRABAJO INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUAS PLUVIALES NAVE DE RAYSE.-
23/04/2018	128,24	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DE OBRA PARA CENTROS SOCIALES.-
23/04/2018	108,90	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	(ALQUILER DUMPLER AUTOCARGANTE, DESDE EL 29/01/18 HASTA 31/01/2018) MANTENIM. DE EDIF. Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIP.-
23/04/2018	38,72	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(2 M3 ÁRIDO REVUELTO PILARES PARA EL KIOSCO ROTONDA HOSPITAL).- OBRAS PUBLICAS.-
23/04/2018	39,06	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(COPIAS MÁQUINA MOD. IR2870P, UBICADA EN RENTAS, PERIODO: 22-02-18 HASTA 23-03-18) INTERVENCIÓN GENERAL.-
23/04/2018	90,67	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(COPIAS MÁQUINA MOD. IRC3580i, UBICADA EN C/ V. MORCILLO PERIODO: 22-02-18 HASTA 23/03/18) ADMÓN. G. DE SERV. SOCIALES.-
23/04/2018	6,18	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(COPIAS MÁQUINA MOD. IR600, UBICADA EN C. S-C PÍO XII, PERIODO: 29-01-18 HASTA 2-03-18) ADMÓN. G. SERV. SOCIALES.-
23/04/2018	57,75	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.P VIRREY MORCILLO, PERIODO 29/01/18 AL 12/03/18.-
23/04/2018	10,25	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S. JUAN VALERO-SAN ANTON, PERIODO 20/12/17 AL 16/02/18.-
23/04/2018	93,21	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL CATASTRO, PERIODO 22/02/18 AL 23/03/18.-
23/04/2018	189,84	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL FOTOCOPIADORA DEL CENTRO DE DIA DEL MENOR, PERIODO 15/03/18 AL 14/03/19.-

23/04/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE CUOTA RENTING VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, MES MARZO.-
23/04/2018	3,27	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA C.S. LUCAS BLAZQUEZ.-
23/04/2018	286,90	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	IMPORTE SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.-
23/04/2018	3.675,38	2018	B02446565	SERVICIOS AGUSTIN TOMAS, S.L.U.	IMPORTE PRESTACION SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA, PRIMER TRIMESTRE 2018.-
23/04/2018	390,41	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	IMPORTE TRABAJO ANALISIS GRIFO DEL CONSUMIDOR.-
23/04/2018	114,42	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL REGISTRO.-
23/04/2018	125,00	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	IMPORTE RECIBO 2º SEMESTRE DEL VEHICULO M-7179-SD DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
23/04/2018	194,85	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE CUOTA ARRENDAMIENTO IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS DE PERSONAL, RENTAS Y CATASTRO.-
23/04/2018	1.264,75	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO GAS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, PERIODO 29/12/17 AL 27/02/18.-
23/04/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE CUOTA ARRENDAMIENTO IMPRESORAS DE PERSONAL, CATASTRO Y RENTAS.-
23/04/2018	1.612,45	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	FRA. NUM. 18321259994411 Y FRA ABONO AE18322002602482 - SUMINISTRO GAS EN EL C.P. VIRREY MORCILLO.-
24/04/2018	150,00	2018	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	IMPORTE CUOTA COMO ASOCIADO A LA RED DEL CLIMA DEL AÑO 2018
31/03/2018	2.803,09	2018	P5200010F	ORGANISMO AUTONOMO PROV.GESTION TRIBUTARIA-VILLARROBLEDO	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA SOBRE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES MARZO DE 2018
26/04/2018	141,50	2018	P0200000H	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE TERRENO Y MARGENES DE LA CARRETERA DE VILLARROBLEDO A LAS MESAS PARA FESTIVAL VIÑA ROCK

30/04/2018	4.346,85	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL MES DICIEMBRE DE 2017
30/04/2018	4.723,27	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL MES ENERO DE 2018
30/04/2018	4.776,63	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL MES FEBRERO DE 2018
30/04/2018	856,14	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE ADSL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2017
30/04/2018	856,14	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE ADSL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES ENERO DE 2018
30/04/2018	856,14	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE ADSL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES FEBRERO DE 2018
30/04/2018	856,14	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE ADSL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES MARZO DE 2018
30/04/2018	29,04	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE ADSL DEL CENTRO SOCIAL LUCAS BLAZQUEZ DEL MES DICIEMBRE DE 2017
30/04/2018	29,04	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE ADSL DEL CENTRO SOCIAL LUCAS BLAZQUEZ DEL MES ENERO DE 2018
30/04/2018	29,04	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE ADSL DEL CENTRO SOCIAL LUCAS BLAZQUEZ DEL MES FEBRERO DE 2018
30/04/2018	29,04	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE ADSL DEL CENTRO SOCIAL LUCAS BLAZQUEZ DEL MES MARZO DE 2018
30/04/2018	31,18	2018			ADQUISICION DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA BOCADILLOS OFRECIDOS A PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA MATEMATICA
30/04/2018	28,97	2018			ADQUISICION DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA BOCADILLOS OFRECIDOS A PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA MATEMATICA
02/05/2018	4,79	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD.-
02/05/2018	187,55	2018	B06350748	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.	IMPORTE SIRENA ELECTRICA PARA EL C.P. BARRANCO CAFETERO.-

02/05/2018	28,55	2018			(PAPEL KRAF, GLITTER BRILLO, 3 FOTOCOPIAS A3, BOLSA ESTRELLA ADHESIVAS, CARTULINAS, PAPEL SEDA) CASA DE ACOGIDA.-
02/05/2018	52,89	2018			(LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA PARA ALUMNOS DE CENTROS: EL REINO DE LAS TRES LUNAS Y OTROS 4 MÁS) CASA DE ACOGIDA.-
02/05/2018	51,79	2018			(LIBROS INFANTILES: CERDITA CLEA SM Y OTROS 3 MÁS PARA E.I. ""JUAN VALERO-SAN ANTÓN"") ENSEÑANZA INFANTIL.-
02/05/2018	143,75	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(12 M2 PAV PORC ALCALAGRES RESTO) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/05/2018	63,50	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(GRIPO PULSADOR URINARIO) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/05/2018	126,45	2018	B02022093	PROSEIM S.L.	(COLOCAR EXTINTORES Y CAMBIAR PULSADOR INCENDIO EN E.I. POLÍGONO INDUSTRIAL) ENSEÑANZA INFANTIL.-
02/05/2018	170,56	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL FOTOCOPIADORA DEL C.A.I. JUAN VALERO, PERIODO 15/03/18 AL 14/03/19.-
02/05/2018	24,14	2018			IMPORTE PELICULA ZOOTOXICOLOGIA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-
02/05/2018	101,40	2018			IMPORTE SERVICIO PRENSA PARA ALCALDIA-PRESIDENCIA, EN LOS MESES ENERO Y FEBRERO.-
02/05/2018	55,37	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO 4611-JXG DE LA POLICIA LOCAL.-
02/05/2018	912,82	2018	A01316637	A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.	IMPORTE TRATAMIENTO BIOLÓGICO LIXIVIADOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.-
02/05/2018	1.050,90	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO GAS EN LA POLICIA MUNICIPAL, PERIODO 14/02/17 AL 13/03/18.-
02/05/2018	108,90	2018	A02235786	IMPRESA VILLARROBLEO S.A.L.	IMPORTE 6 TALONARIOS PARA SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-
02/05/2018	788,07	2018	B87006847	PETROCORN RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, MES MARZO.-

02/05/2018	122,02	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, MES MARZO.-
02/05/2018	1.967,45	2018	A79707345	SOLRED S.A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOBUSES URBANOS DURANTE EL MES DE MARZO.-
02/05/2018	583,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 800 L DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN) ESCUELA DE MÚSICA.-
02/05/2018	2.189,98	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 3000 L. DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN CEIP ""VIRGEN DE LA CARIDAD"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/05/2018	2.189,98	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 3000 L. DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN DE CASA CONSISTORIAL) ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
02/05/2018	438,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 600 L. DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN DE C. S-C ""JUAN VALERO-S. ANTÓN) ADMÓN. GENERAL DE SERV. SOCIALES.-
02/05/2018	649,98	2018			(MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA) LIMPIEZA DE EDIFICIOS.-
02/05/2018	365,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 500 L. DE GASÓLEO B PARA CALEFACCIÓN DE PABELLÓN Bº PINTORES) MANTENIM. PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-
02/05/2018	219,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 300 L DE GASÓLEO B PARA CALEFACCIÓN DE PABELLÓN Bº ASTURIAS) MANTENIM. DE PABELL. DEPORT. Y OTRAS INST.-
02/05/2018	580,80	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(1000 ARCHIVADORES DEFINITIVOS) ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
02/05/2018	1.146,01	2018			(INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS)
02/05/2018	31,94	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	(ESCOBILLAS Y MANO DE OBRA PARA NISSAN X-TRAIL 9074-GKK) CAMINOS VECINALES.-
02/05/2018	199,44	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	(FILTRO DE ACEITE, FILTRO GASÓIL, LÍQUIDO LIMPIAPAR. Y OTROS REPUESTOS DE NISSAN X-TRAIL 9074-GKK) CAMINOS VECINALES.-

02/05/2018	2.189,98	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 3000 L. DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN DE CEIP ""JIMÉNEZ DE CÓRDOBA"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
02/05/2018	365,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 500 L. DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN DE C. S-C ""M. LUCAS BLÁZQUEZ"") ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-
02/05/2018	365,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	(SUMINISTRO DE 500 L. DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN) CENTRO DE DÍA DEL MENOR.-
02/05/2018	131,68	2018	B16192379	COMERCIAL AGRICOLA LAS PEDROÑERAS, S.L.	(1 GRUPO SOLD INVERTER 120AMP/30% Y 1 BOSCH BANDA LIJA) MANTENIMIENTO Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-
02/05/2018	3.630,00	2018	A03063963	LOKIMICA, S.A.	(TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA PROCESIONARIA Y PULGÓN) PARQUES Y JARDINES.-
02/05/2018	98,62	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	(SUSTITUIR GRIPO DE FUENTE MUNICIPAL EN PLAZA DE CONSTITUCIÓN)
02/05/2018	2,47	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE TAPON HEMBRA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.-
02/05/2018	0,82	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE DOS TORNOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL.-
02/05/2018	14,27	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FONTANERIA PARA PLAZA DE TOROS.-
02/05/2018	133,10	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE HOJAS DE EXAMEN DUPLICADAS Y PEGADAS PARA SECRETARIA GENERAL.-
02/05/2018	84,00	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE 30 TALONARIOS IMPRESOS A UNA TINTA PARA AUTOBUSES URBANOS.-
02/05/2018	283,14	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE 450 CARPETAS DE BOLSILLO PARA LA POLICIA LOCAL.-
02/05/2018	1.480,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA ASPRONA.-
02/05/2018	34,29	2018	B02322915	MENSAJERIA VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE ENVIO URGENTE PAQUETE DE SERVICIOS GENERALES.-
02/05/2018	346,06	2018	B02559433	ROLME MUEBLE, S.L.	IMPORTE REPARACION PUERTAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL.-
02/05/2018	246,84	2018	B02364784	AME ALBACETE S.L.	IMPORTE 40 LAMPARAS DE MERCURIO.-

02/05/2018	185,13	2018	B02364784	AME ALBACETE S.L.	IMPORTE 30 LAMPARAS DE MERCURIO.- ALUMBRADO PUBLICO.-
02/05/2018	188,35	2018	B02364784	AME ALBACETE S.L.	IMPORTE REPARACION INSTALACION EN EL C.P. GINER DE LOS RIOS.-
02/05/2018	1.089,84	2018	B86361714	PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES, S.L.	IMPORTE BATERIAL PARA DESFIBRILADORES DE PROTECCION CIVIL.-
02/05/2018	181,50	2018	B02521607	PUERTAS AUTOMATICAS FERMAR, SLL	IMPORTE REPARACION PUERTAS CRISTALES MAS DESPLAZAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.-
02/05/2018	740,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	IMPORTE SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION C.S. PIO XII.-
02/05/2018	2.220,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	IMPORTE SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA C.P. GRACIANO ATIENZA.-
02/05/2018	1.499,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. DIEGO REQUENA.-
02/05/2018	547,44	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 4421- DVM.-
02/05/2018	16,70	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	SUMINISTRO PAPEL A3 A LA POLICIA MUNICIPAL.-
02/05/2018	28,44	2018			IMPORTE RECOGER SELLO Y CARTELES EN LA DIPUTACION.-
02/05/2018	160,93	2018			IMPORTE 19 TINAJAS DE TEJA PARA ACTOS PROTOCOLARIOS - ALCALDIA-PRESIDENCIA.-
02/05/2018	1.499,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. VIRREY MORCILLO.-
02/05/2018	123,20	2018			IMPORTE ARBOLES DIVERSOS PARA REFORESTACION DE PARQUES Y JARDINES.-
02/05/2018	1.499,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. GINER DE LOS RIOS.-
02/05/2018	1.125,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.P. GINER DE LOS RIOS.-
02/05/2018	29,04	2018	B02303279	ALREVI S.L.	IMPORTE 2 TONER PARA SECRETARIA GENERAL.-
08/05/2018	220,97	2018			IMPORTE INDEMNIZACION POR DAÑOS OCASIONADOS EN NEUMATICO DE SU COCHE POR BACHE EXISTENTE EN AVDA. DE BARRAX

08/05/2018	907,50	2018			IMPORTE INDEMNIZACION POR DAÑOS OCASIONADOS EN VEHICULO MATRICULA 4961-CTY EN CRTA. OSSA DE MONTIEL, S/N
08/05/2018	291,82	2018			IMPORTE INDEMNIZACION POR DAÑOS OCASIONADOS EN VEHICULO MATRICULA 9041-FCY EN AVDA. REYES CATOLICOS
17/05/2018	84,70	2018			IMPORTE ANALISIS CONTROL DE AGUA EN LA PISCINA CLIMATIZADA, MES DICIEMBRE/17.-
17/05/2018	372,95	2018	B02280535	POPULAR LIBROS S.L.	EJEMPLARES DIVERSOS.- PARA LA BIBLIOTECA CONOCIMIENTO DEL SILO.-
17/05/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, ABRIL.-
17/05/2018	2.059,00	2018	B02229920	CAFE BAR CAÑAS S.L.	IMPORTE SERVICIO COMIDAS DURANTE EL MES DE MARZO EN EL CENTRO DE DIA.-
17/05/2018	4.084,95	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO GAS EN LA PISCINA MUNICIPAL, PERIODO 14/02/18 AL 13/03/18.-
17/05/2018	677,60	2018	B39761788	VIALINE GESTION, S.L.	IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION SANCIONES EN EL MES DE MARZO.-
17/05/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.-
17/05/2018	84,70	2018			IMPORTE CONTROL ANALISIS AGUA EN LA PISCINA CLIMATIZADA, MARZO.-
17/05/2018	164,33	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DEL CENTRO DE DIA DEL MENOR, MES MARZO.-
17/05/2018	25,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES., MES MARZO.-
17/05/2018	536,25	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.S.P. JUAN VALERO-SAN ANTON.-
17/05/2018	3.055,86	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	IMPORTE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE LA PISCINA CLIMATIZADA.-
17/05/2018	116,47	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE CADENA MOTOSIERRO Y OTRO MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.-
17/05/2018	84,63	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL CATASTRO, PERIODO 23/03/18 AL 23/04/18.-

17/05/2018	210,24	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIADORA DIGITAL PARA EL CAI.-
17/05/2018	77,56	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 4429DVM.-
17/05/2018	432,33	2018			IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
17/05/2018	1.284,48	2018	G02473882	FUNDACION ASLA	IMPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYTO, LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL.-
22/05/2018	341,13	2018			IMPORTE HONORARIOS COMO NOTARIO EN LA FORMALIZACION DE ESCRITURAS DE DONACION DE TERRENOS PARA ZONAS VERDES
22/05/2018	369,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	IMPORTE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL PABELLON BARRIO SOCUELLAMOS.-
22/05/2018	518,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	IMPORTE SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION EN EL CAMPO DE FUTBOL ARTIFICIAL.-
22/05/2018	136,86	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO 2978-FKC DE LA ADL.-
22/05/2018	198,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DEPORTES, MES ENERO.-
22/05/2018	239,58	2018	B02343333	DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CABAÑERO S.L.	IMPORTE SAL PASTILLAS PARA PABELLON BARRIO DE LOS PINTORES.-
22/05/2018	299,48	2018	B02343333	DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CABAÑERO S.L.	IMPORTE SAL PASTILLAS PARA PCAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL.-
22/05/2018	149,39	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(10.176 COPIAS MÁQUINA MOD. IR3045NEM, UBICADA EN AG. DESARROLLO LOCAL, PERIODO: 22/12/17 HASTA 22/02/18) A. DES. LOCAL.
22/05/2018	85,37	2018	B02343333	DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CABAÑERO S.L.	(12 CAJAS DE AGUA FUENTE LIVIANA PARA CONCENTRACIÓN DE JUEGOS DE RAQUETA CON COLEGIOS) PROMOCIÓN Y F. DEL DEPORTE.-
22/05/2018	506,26	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	(ALQUILER MÁQUINA, SEGURO, CONSUMIBLES, SEGURO..., PARA PISTA CICLISMO) MANTENIM. PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-

22/05/2018	250,54	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(TAPÓN C/ROSCA PVC 125 M/M, TUBO PVC 125 ML Y OTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN) PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO.-
22/05/2018	603,79	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(2 M3 DE ÁRIDO REVUELTO PILARES, PORTES Y OTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN) P. E. EMPLEO-OBRA ZONAS INDUSTRIALES.-
22/05/2018	357,49	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(56 SACOS CEMENTO GRIS Y OTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN) P. E. EMPLEO-OBRA REHABILITACIÓN CENTRO JOVEN.-
22/05/2018	330,87	2018	A50004209	D.K.V. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	IMPORTE POLIZA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL.-
22/05/2018	46,13	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL, PERIODO 16/01/18 AL 25/01/18.-
22/05/2018	130,68	2018	B02177913	MATERIALES MONTERO LOPEZ S.L.	IMPORTE SUMINISTRO ARENA DEL PROVENCIO PARA CESPED ARTIFICIAL.-
22/05/2018	270,05	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES.-
22/05/2018	52,39	2018	B02257301	RIEGOS NEWRAIN. S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE RIEGO PARA PABELLON BARRIO ASTURIAS.-
22/05/2018	481,58	2018	B02332385	EXCAVACIONES Y DERRIBOS FERNANDEZ S.	IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS CON EXCAVADORA EN ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS - P.E.17.-
22/05/2018	718,74	2018	B02332385	EXCAVACIONES Y DERRIBOS FERNANDEZ S.	IMPORTE TRABAJO REALIZADO CON RETROEXCAVADORA EN OBRA ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS - P.E./16.-
22/05/2018	254,34	2018			IMPORTE CHAPAS Y TUBOS PARA PABELLON DE DEPORTES.-
22/05/2018	24,37	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE CUOTA MES ABRIL DE LA FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL.-
22/05/2018	466,24	2018			IMPORTE REPARACION 4 CAJAS DE SONIDO DE PABELLONES.-

22/05/2018	40,98	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL, PERIODO 25/01/18 AL 27/03/18.-
22/05/2018	4.862,32	2018	B41632332	SAGE AYTOS, S.L. AYTOS. SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU.	IMPORTE MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE ENERO Y FEBRERO.-
22/05/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE CUOTA DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DE PERSONAL, CATRASTO Y RENTAS, MES MAYO.-
22/05/2018	1.450,00	2018			IMPORTE TRABAJOS PROFESIONALES DE ENSAYOS DE OBRAS MUSICALES CON LA BANDA MUNICIPAL PARA CONTRATACION DIRECTOR
24/05/2018	450,00	2018			IMPORTE SERVICIO SANITARIO CARRERA MEDIO MARATON - DEPORTES.-
24/05/2018	220,61	2018	B02202190	ABONOS Y DERIVADOS LOS POCEROS S.L.	IMPORTE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA DEPORTES.-
24/05/2018	1.109,99	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA LA CASA DE ACOGIDA.-
24/05/2018	180,05	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	IMPORTE ALQUILER MAQUINA PARA EL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO PARA ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS.-
24/05/2018	121,00	2018			IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS CON CAMION PLUMA EN ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS - P.E.17.-
24/05/2018	164,21	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DEPORTES, MES MARZO.-
24/05/2018	7,89	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.A.I. SAN SEBASTIAN, PERIODO 30/05/17 AL 16/04/18.-
24/05/2018	88,00	2018	B02303279	ALREVI S.L.	IMPORTE RECOGIDA RESIDUOS CARTUCHOS TONER -
24/05/2018	1.864,50	2018	A02020881	ANTONIO CABALLERO S.A.	IMPORTE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES.-
24/05/2018	281,93	2018			IMPORTE AMPLIFICACION PARA PABELLONES.-

24/05/2018	125,82	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OBRA PARA PABELLONES.-
24/05/2018	439,62	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.-
24/05/2018	239,58	2018	B02406452	FUNDI-TROF S.L.	IMPORTE TROFEOS DIVERSOS PARA CAMPEONATO FUTBOL SALA.-
24/05/2018	601,72	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION CORTACESPED DEL CAMPO DE FUTBOL.-
24/05/2018	36,91	2018	B02309771	BAZAR DEL AGRICULTOR 2000 S.L.	IMPORTE FREGADERO PLASTICO Y FERTILIZANTE UNIVERSAL PARA PARQUES Y JARDINES.-
24/05/2018	79,86	2018	B02309771	BAZAR DEL AGRICULTOR 2000 S.L.	IMPORTE SUSTRATO UNIVERSAL PARA PARQUES Y JARDINES.-
24/05/2018	84,70	2018			IMPORTE ANALISIS CONTROL AGUA EN LA PISCINA MUNICIPAL, MES ABRIL.-
24/05/2018	4.045,89	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUSMO GAS EN LA PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL, PERIODO 14/03/18 AL 11/04/18.-
24/05/2018	124,78	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.-
24/05/2018	23,61	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
24/05/2018	124,01	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES DE DEPORTE.-
24/05/2018	6,05	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE DOS LLAVES DE ALUMINIO PARA EL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.-
24/05/2018	28,80	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE CABRE ELECTRICA MAS LAMPARA PARA PABELLONES .-
24/05/2018	137,94	2018			IMPORTE REPARACION DESCALCIFICADOR DE LA PISCINA MUNICIPAL.-
24/05/2018	238,13	2018			IMPORTE 40 SACOS DE PASTILLA VACUL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADOR DE LA PISCINA MUNICIPAL.-
24/05/2018	238,13	2018			IMPORTE 40 SACOS DE PASTILLA VACUL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADOR DE LA PISCINA MUNICIPAL.-

24/05/2018	167,00	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINARIA DE CAMINOS.-
24/05/2018	261,39	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO DE DEPORTES.-
28/05/2018	277,70	2018	B02333888	MAISON TRAINING, S.L.U.	IMPORTE LAMPARAS STANDAR CLARAS .-
28/05/2018	234,40	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE 40 LAMPARAS DIVERSAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
28/05/2018	318,41	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA LA CASA CONSISTORIAL.-
28/05/2018	243,94	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE 33 LAMPARAS PARA LOS ARCOS DEL AYUNTAMIENTO.-
28/05/2018	16,30	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA EL C.P. GRACIANO ATIENZA.-
28/05/2018	8,75	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE TRES LAMPARAS PARA LOS ARCOS DEL AYUNTAMIENTO.-
28/05/2018	426,04	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(ÁRIDO ARENA, PORTES Y OTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN)
28/05/2018	345,09	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(56 SACOS CEMENTO GRIS DE 25 KG Y OTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN) MANTENIMIENTO EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-
28/05/2018	526,11	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(1 M3 ÁRIDO REVUELTO PILARES Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)
28/05/2018	62,80	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(306 LADRILLOS 24X12X7 Y PALET) PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO.-
28/05/2018	28,86	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(1 BEYEM VITREO MORTERO COLA SACO 25 KG Y 1,50 M2BLANCO BRILLO 20X20) MANTENIMIENTO EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-
28/05/2018	52,51	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(BOLSA LECHADA 5 KG Y OTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN) MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-
28/05/2018	151,54	2018	B02116465	HORMIGONES EDUARDO MORENO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO CEMENTO GRIS Y OTRO MATERIAL PARA ACERADO PUBLICO.-
28/05/2018	41,26	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO AB-7937-N DE OBRAS PUBLICAS.-

28/05/2018	79,93	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS SOCIALES, PERIODO 23/03/18 AL 23/04/18.-
28/05/2018	1.033,79	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUSMO GAS EN LA POLICIA LOCAL, PERIODO 14/03/18 AL 11/04/18.-
28/05/2018	272,25	2018	B02446565	SERVICIOS AGUSTIN TOMAS, S.L.U.	IMPORTE SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS DEL MES DE ABRIL.- CONTROL DE TRAFICO.-
28/05/2018	6.534,00	2018	B02446565	SERVICIOS AGUSTIN TOMAS, S.L.U.	IMPORTE SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS LOS DIAS DEL VIÑAROCK.- CONTROL DE TRAFICO.-
29/06/2018	1.336,00	2018	B02233948	VIMOD VILLARROBLEDO S.L	IMPORTE VESTUARIOS DIVERSOS PARA CONDUCTORES DE LOS AUTOBUSES URBANOS.-
29/06/2018	276,30	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 4429DVM.-
29/06/2018	189,50	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 4421 DVM.-
29/06/2018	2.183,31	2018	A79707345	SOLRED S.A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOBUSES URBANOS DURANTE EL MES DE MAYO.-
29/06/2018	81,00	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	SUMINISTRO TALONARIOS DE 100 HOJAS PARA EL SERVICIO DE AUTOBUSES.-
29/06/2018	28,05	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA AUTOBUSES URBANOS.-
29/06/2018	28,35	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 4421DVM.-
29/06/2018	246,30	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 4429DVM.-
29/06/2018	223,21	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 4429DVM.-
29/06/2018	91,29	2018			IMPORTE VARIOS EJEMPLARES PARA EL CURSO MODALIDAD II ""FPTD/2017/002/105 OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS""
29/06/2018	678,98	2018			IMPORTE VARIOS EJEMPLARES PARA EL CURSO MODALIDAD II ""FPTD/2017/002/005 ENTRE-BAR-RES.-""

29/06/2018	490,61	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO DE ESTETICOS, PERIODO 11/04/18 AL 26/10/18.-
29/06/2018	370,01	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO DE ACTIVIDADES AUX. ALMACEN, PERIODO 11/04/18 AL 11/09/18.-
29/06/2018	370,01	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO DE ACTIVIDADES AUX. COMERCIO, PERIODO 11/04/18 AL 26/09/18.-
29/06/2018	490,61	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO DE PELUQUERIA, PERIODO 11/04/18 AL 26/11/18.-
29/06/2018	1.817,63	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(4 ELECTROVÁLVULA, 3 BONINA 220 V, CONECTORES, VARIAS VÁLVULAS Y OTRO MATERIAL DIVERSO) FOMENTO DEL EMPLEO.-
29/06/2018	274,07	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO PARA EL ALUMNOS DEL CURSO ""OPERARIOS DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS"".-
29/06/2018	193,84	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO PARA EL ALUMNOS DEL CURSO ""OPERARIOS DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS"".-
29/06/2018	673,20	2018	B02596500	WORKWEAR DICAST S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA ENTREBARES.-
29/06/2018	859,56	2018			(13 PACK DE LIBROS PARA CURSO SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE) PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	486,27	2018			(LIBROS: 12 DE TECNOLOGÍA DE PELUQUERÍA I Y 12 DE T. DE PELUQUERÍA II PARA CURSO DE PELUQUERÍA) PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	43,51	2018			(1 LIBRO: ENGLISH FILE ELEMENTARY + WB PARA CURSO DE INGLÉS) PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	44,93	2018	B02210508	SERICAMAN S.L.	(IMPRIMIR 13 BATAS A 1 TINTA, ALBARÁN VT/18-26843 PARA CURSO SERV. EST. DE HIG., DEPILACIÓN Y MAQ.) PROYECTO PALANTE.-

29/06/2018	44,93	2018	B02210508	SERICAMAN S.L.	(IMPRIMIR 13 BATAS A 1 TINTA, ALBARÁN VT/18-26844 DE 7-05-18 CURSO PELUQUERÍA) PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	507,67	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	(11 ZAPATOS CORDONES VARIOS NÚMEROS Y OTRO MATERIAL. PARA EL CURSO ACTIV. AUX. DE ALMACÉN) PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	205,22	2018			(12 CARPETAS ANILLAS Y OTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL CURSO: ACTIV. AUXILIARES DE ALMACEN) PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	205,22	2018			(12 CARPETAS ANILLAS Y OTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO PARA CURSO ""COMERCIO"") PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	205,22	2018			(12 CARPETAS ANILLAS Y OTRO MATERIAL DE IMPRENTA DIVERSO PARA CURSO DE ""PELUQUERÍA"") PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	205,22	2018			(12 CARPETAS ANILLAS Y OTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO PARA CURSO ""ESTÉTICA"") PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	205,22	2018			(12 CARPETAS DE ANILLAS Y OTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO PARA CURSO DIRECC. Y COORD. ACTIV T. LIBRE ..) P. PALANTE.-
29/06/2018	205,22	2018			(12 CARPETAS ANILLAS Y OTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO PARA CURSO CONF. Y PUBL. PÁGINAS WEB) PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	277,97	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	(8 CARTUCHOS TÓNER DIVERSOS Y 1 TAMBOR BROTHER PARA CURSO DISEÑO Y PUBLICACIÓN PÁGINAS WEB) PROYECTO PALANTE.-
29/06/2018	1.004,30	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	(DISEÑO Y MAQU. DE TRÍPTICO E IMPR. DE 2000 TRIP. PARA C. DE GRABACIÓN Y TRAT. DATOS Y DOCUM.) CURSO FPTD/2017/002/105.-
29/06/2018	324,00	2018			(16 LIBROS ""MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLA"" PARA PLUS 2017/02/00008) CURSO FORMACIÓN PLUS AMYTIA.-

29/06/2018	965,58	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	(DISEÑO Y MAQUET. DE TRÍPTICO E IMPRESIÓN DE 1900 TRÍPTICOS, CURSO PLUS/017/02/00008) CURSO FORMACIÓN PLUAS AMYTIA.-
31/05/2018	2.915,87	2018	P5200010F	ORGANISMO AUTONOMO PROV.GESTION TRIBUTARIA-VILLARROBLEDO	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA SOBRE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES MAYO DE 2018
29/06/2018	154,48	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	IMPORTE QUITAR SILICONA DE CRISTALERA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA TERRAZA EN PABELLON BARRIO ASTURIAS.-
29/06/2018	603,79	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	IMPORTE REPARACION PORTONES DEL PABELLON FERIAL.-
29/06/2018	1.077,53	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	IMPORTE HACER CAPOTA A CARRO CON CHAPA PLEGADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
29/06/2018	290,40	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	IMPORTE REPARACION FAROLAS.-
28/06/2018	19.678,75	2018			IMPORTE ALQUILER DEL GRAN TEATRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
28/06/2018	6.559,58	2018			IMPORTE ALQUILER DEL GRAN TEATRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
06/07/2018	7.260,00	2018	B98498728	PRODUCCIONES STORM BOX, S.L.	IMPORTE ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018
06/07/2018	533,61	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	IMPORTE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018
06/07/2018	450,00	2018	G02604478	LAS MOJIGANCAS	IMPORTE SEGUNDO PREMIO DEL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL 2018 A ""LAS MOJIGANCAS""
06/07/2018	300,00	2018			IMPORTE TERCER PREMIO DEL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL 2018 A ""NO ME TOQUES LAS PALMAS QUE ME CONOZCO""
06/07/2018	360,00	2018	G02604478	LAS MOJIGANCAS	IMPORTE SUBVENCION DEL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL 2018 A ""LAS MOJIGANCAS""

06/07/2018	360,00	2018			IMPORTE SUBVENCION DEL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL 2018 A ""NO ME TOQUES LAS PALMAS QUE ME CONOZCO""
06/07/2018	2.349,00	2018	B02410744	MISQUERI, S.L.	IMPORTE SUBVENCION DE COMPARSAS INFANTILES DEL CARNAVAL 2018 A ""ESCUELA INFANTIL TUCAN""
06/07/2018	300,00	2018	B02410744	MISQUERI, S.L.	IMPORTE SUBVENCION CARROZAS DE COMPARSAS INFANTILES DEL CARNAVAL 2018 A ""ESCUELA INFANTIL TUCAN""
06/07/2018	500,00	2018	G13035795	FEDERACION DE BALONCESTO CLM	IMPORTE ORGANIZACION DEL ""MINI QUIJOTE BASKET"" EL DIA 9 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION
06/07/2018	500,00	2018	G13035795	FEDERACION DE BALONCESTO CLM	IMPORTE ORGANIZACION DE ""CONCENTRACION SELECCIONES PROVINCIALES"" EL DIA 16 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONVENIO COLABORACION
06/07/2018	300,00	2018	G13035795	FEDERACION DE BALONCESTO CLM	IMPORTE ORGANIZACION DE ""CLINIC REGIONAL DE ENTRENADORES"" EL DIA 23 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONVENIO COLABORACION
19/06/2018	329,02	2018	A30014831	GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	IMPORTE SEGURO MOTONIVELADORA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS, PERIODO 16-06-2018 AL 16-06-2019
16/07/2018	1.241,07	2018			IMPORTE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015
19/07/2018	11,44	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS (PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA JCCLM)
20/07/2018	35,95	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE CALIFICACION URBANISTICA DE BODEGAS Y VIÑEDOS ARENAS SE
20/07/2018	24,17	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE LICENCIA IMPACTO AMBIENTAL DE VALLADO A JESUS C.ORTIZ D
25/07/2018	36,30	2018			IMPORTE RECOGER Y DEVOLVER MARCADORES PARA COMPETICION EN LA PISCINA.-

25/07/2018	90,75	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	IMPORTE REPARACION AVERIA EN EL RIEGO DE CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.-
25/07/2018	26,84	2018	B02177640	SANORLO S.L.	IMPORTE DOS VALVULAS ESPERA PARA PABELLONES DEPORTIVOS.-
25/07/2018	6,46	2018	B16192379	COMERCIAL AGRICOLA LAS PEDROÑERAS, S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPORTES.-
25/07/2018	327,29	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO DE DEPORTES.-
25/07/2018	58,20	2018	B02406452	FUNDI-TROF S.L.	IMPORTE TROFEOS DIVERSOS PARA CAMPEONATOS DIVERSOS.-
25/07/2018	271,77	2018			IMPORTE ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO MAS BATERIA PARA EL PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES.-
25/07/2018	198,20	2018			IMPORTE CABLES Y OTRO MATERIAL PARA PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES.-
25/07/2018	75,50	2018			(CHAPA PARA PORTONES PARQUE BARRIO ASTURIAS) MANTENIMIENTO PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
25/07/2018	184,00	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(2 CILINDRO LINCE, 3 CANDADOS, CERRADURA, LLAVES VARIAS Y LLAVEROS) MANTENIM. PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-
25/07/2018	63,31	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(CORDÓN PARA ESTOR, AGUJA SAQUERA RECTA, PACK 100 BRIDAS Y KABLEFIX) MANTENIM. DE PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-
25/07/2018	251,56	2018	B02343333	DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CABAÑERO S.L.	IMPORTE SAL PASTILLA 25 KG. PARA DESCALCIFICADOR DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.-
25/07/2018	299,48	2018	B02343333	DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CABAÑERO S.L.	IMPORTE SAL PASTILLA 25 KG. PARA DESCALCIFICADOR DEL PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DEL BARRIO DE LOS PINTORES.-
25/07/2018	7,63	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(1 RACORD MANGUERA, ABRAZADERAS Y 2 JUSTAS PLANA CARTÓN) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INST.-

25/07/2018	17,64	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(0,81 M. POLICARBONATO CELULAR 8 MM.) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
25/07/2018	7,53	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(2 ABRAZADERA MANGUERA SUPER) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
25/07/2018	9,31	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(1 TE LATÓN R/H Y3 MACHÓN LATÓN) INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL.-
25/07/2018	30,00	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(1 GRIFO MONOMANDO LAVABO) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
25/07/2018	29,92	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(1 GRIFO MONOMANDO LAVABO) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
25/07/2018	50,92	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FONTANERIA PARA EL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.-
25/07/2018	54,62	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(4 MANGUITOS COBRE, 4 CODOS 90º Y OTRO MATERIALDE FONTANERÍA) MANTENIM. DE PABELLONES DEPORT. Y OTRAS INST.-
25/07/2018	81,16	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(DESCARGA CISTERNA BAJA, JUEGO TORNILLOS, 6 JUSTA PLANA, 3 JUNTA GOMA Y 5 JUNTA BRIDA) MANT. PABELLONES DEPORT. Y OTRAS
25/07/2018	9,08	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FONTANERIA PARA PABELLON MUNICIPAL DEL BARRIO DE DEPORTES.-
25/07/2018	18,79	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL.-
25/07/2018	38,50	2018	B02309771	BAZAR DEL AGRICULTOR 2000 S.L.	IMPORTE CESPED TODO USO PARA CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.-
25/07/2018	68,80	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL, PERIDO 27/03/18 AL 12/04/18.-
25/07/2018	19,88	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	2 LÁMPARAS ECO-HALÓGENA Y 1 CANDADO) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INST.-

25/07/2018	162,93	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(TIJERAS PODAR, PILAS ALCALINAS, SERRUCHO PODAR, TIJERA CORTASETOS Y MACETA ALBAÑIL) INSTALACIONES CAMPO FÚTBOL.-
25/07/2018	84,45	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES DE DEPORTES.-
25/07/2018	169,97	2018	B02177640	SANORLO S.L.	(TAPA CLORIMAX) PISCINAS MUNICIPALES.-
25/07/2018	192,39	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DEPORTES, MES MAYO.-
25/07/2018	196,63	2018	B02606002	SPORT LOZANO VDO, SLU	IMPORTE BAÑADORES Y CHANCLAS PARA MONITORES DE LA PISCINA MUNICIPAL.-
25/07/2018	67,76	2018	B02606002	SPORT LOZANO VDO, SLU	IMPORTE JUEGOS REDES DE BALONCESTO PARA PABELLONES.-
25/07/2018	3.826,33	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS QUIMICOS PARA LA PISCINA DE VERANO.-
25/07/2018	471,27	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS QUIMICOS PARA LA PISCINA DE VERANO.-
30/06/2018	2.256,03	2018	P5200010F	ORGANISMO AUTONOMO PROV.GESTION TRIBUTARIA-VILLARROBLEDO	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA SOBRE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES JUNIO DE 2018
30/07/2018	2.433,99	2018	B02173474	RIFRANJO S.L.	(ADQUISICIÓN DE EMISORA Y OTRO MATERIAL INFORMÁTICO POR ADQUIS. NUEVO SIST. DE RED DE COMUNICACIÓN) POLICÍA LOCAL.-
30/07/2018	29,77	2018			IMPORTE TUBO REDONDO PARA EL ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS.-
30/07/2018	123,86	2018	B16192379	COMERCIAL AGRICOLA LAS PEDROÑERAS, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS.-
30/07/2018	46,23	2018			IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS.-
30/07/2018	64,78	2018			IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS.-
30/07/2018	23,37	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE CILINDRO LOGO PARA EL C.P. GINER DE LOS RIOS.-
30/07/2018	387,50	2018	B02223139	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL C.S.P. JUAN VALERO.-

30/07/2018	97,55	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS SOCIALES, PERIDODO 23/04/18 AL 25/05/18.-
30/07/2018	44,00	2018	B02365484	ALSAN DIGITAL S.L.	IMPORTE SEÑALIZACION EN VINILO DE DOS PARADAS DE AUTOBUSES, EN PARQUE INFANTIL DE TRAFICO Y ALCALDE FRCO SEGOVIA
30/07/2018	2.076,40	2018	B02229920	CAFE BAR CAÑAS S.L.	IMPORTE SERVICIO COMIDAS EN EL CENTRO DE MENOR DURANTE EL MES DE ABRIL.-
30/07/2018	39,14	2018			(2 LASUR TINTE CASTAÑO, BROHN PRENSADO, PINCEL, 8 LIJAS, AGUARRÁS PARA HORNO TINAJERO) ORDENACIÓN Y P. TURÍSTICA.-
30/07/2018	264,25	2018			(ALBARANES Nº 25 Y 26: DISOLVENTE, ESMALTE SINTÉTICO, LASUR MADERA Y OTRO MATERIAL) PISCINAS MUNICIPALES.-
30/07/2018	126,64	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	(REVISAR FUGAS DE ACEITE: TORNILLO, FORMADOR JUNTAS Y OTRO MATERIAL Y M. DE OBRA) MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
30/07/2018	50,70	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(CERRADURA Y LLAVES) ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-
30/07/2018	3,27	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(LLAVES ACERO) ALUMBRADO PÚBLICO.-
30/07/2018	7,13	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(CONEXIÓN FLEX 40 INOX) TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.-
30/07/2018	3,25	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(4 ABRAZADERAS IN FIN""L"" INOX) PISCINAS MUNICIPALES.-
30/07/2018	41,26	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	(JUNTA BOMBA Y JUNTA PLATO FILTRACIÓN CHRONO) PISCINAS MUNICIPALES.-
30/07/2018	133,32	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE AMPLIACION / RENOVACION IMPRESORA DEL C.S.P. JUAN VALERO-SAN ANTON, 29/05/18 AL 29/05/19.-
30/07/2018	2,49	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	IMPORTE MATERIAL DE RIEGO PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
30/07/2018	64,59	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FONTANERIA PARA EL C.S. LUCAS BLAZQUEZ.-

30/07/2018	10,99	2018	B02322915	MENSAJERIA VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE MENSAJERIA URGENTE PARA LA POLICIA LOCAL.-
30/07/2018	39,65	2018	B02564516	VENTANAS VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE FABRICACION METALICA PLETINAS EN RECINTO FERIAL.-
30/07/2018	170,56	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE RENOVACION/AMPLIACION DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL C.S. LUCAS BLAZQUEZ, PERIDO 26/05/18 AL 25/05/19.-
30/07/2018	19,12	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE 4 LAMPARAS MINIGLOBO PARA C.S.P. VIRREY MORCILLO.-
30/07/2018	115,71	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS.-
30/07/2018	141,62	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	(IMPORTE COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORA DE BIBLIOTECA) BIBLIOTECAS PÚBLICAS.-
30/07/2018	23,12	2018			(21 ÁNGULO DE 45 PARQUE Bº ASTURIAS) PARQUES Y JARDINES.-
30/07/2018	81,32	2018	B02454775	VISEVER FABRICACION, S.L.	(SEÑAL RECTANGULAR, POSTE Y ABRAZADERA) ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.-
30/07/2018	579,59	2018			(2 OXÍGENO INDUSTRIAL, 1 ACETILENO GRANDE Y 1 BOQUILLA CORTE DE ACETILENO)
30/07/2018	423,50	2018	B02183796	PINTURAS DECOMAN S.L.	(RASPAR DESCONCHADOS, TAPAR RAYAS Y PINTAR TESTEROS) POLICÍA MUNICIPAL.-
30/07/2018	858,18	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(IMPORTE DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018) POLICÍA MUNICIPAL.-
30/07/2018	235,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO ELECTRICO, MES MAYO.-
30/07/2018	195,71	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS, MES MAYO.-
30/07/2018	110,30	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA A.D.L., MES MAYO.-
30/07/2018	95,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL CENTRO DE DIA DEL MENOR, MES MAYO.-

30/07/2018	45,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES, MES MAYO.-
30/07/2018	116,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL PROTECCION CIVIL, MES MAYO.-
30/07/2018	51,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DEL VIGILANTE DE OBRAS, MES MAYO.-
30/07/2018	329,02	2018	A30014831	GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	(SEGURO MOTONIVELADORA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, VEHÍCULO INDUSTRIAL) CAMINOS VECINALES.-
30/07/2018	52,27	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	IMPORTE CHAPAS Y TUBOS PARA PORTERIAS DE DEPORTES.-
30/07/2018	121,00	2018	B02527489	METALICAS BLAS Y MANOLO S.L.	IMPORTE CORTAR CHAPAS PARA PABELLONES.-
30/07/2018	443,64	2018	E02514974	CASBO CB	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PELUQUERIA PARA CURSO DE LA A.D.L.-
30/07/2018	584,27	2018	B02273985	ROSMEN COSMETICA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE ESTETICA PARA CURSO ESTETICA DEL PROYECTO PALANTE - ADL.-
30/07/2018	15,23	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
31/07/2018	36,33	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE TASAS EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA ALUMBRADO EXTRAORDINARIO CON MOTIVO DE LA FERIA 2018
31/07/2018	36,33	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE TASAS EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA ALUMBRADO EXTRAORDINARIO CON MOTIVO DE LA FERIA 2018 ""JARDINILLOS""
31/07/2018	300,00	2018			IMPORTE FRANQUICIA PARA INDEMNIZACION DAÑOS SUFRIDOS POR SU HIJA CLARA RAMIREZ ARRIBAS EN PARQUE DE CALLE MIGUEL ESCUDER
31/07/2018	11,44	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	TASA POR EXPEDICIÓN CERTIFICADOS TRIBUTARIOS (SOLICITAR CERTIFICAO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA JCCLM)
02/08/2018	7.140,00	2018	G02109635	CLUB D. AMIGOS DEL BALONMANO DE VILLARROBLEDO	IMPORTE SERVICIOS DE ORGANIZACION, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL CAMPUS DE VERANO ""MENUDAS VACACIONES"" 2018

07/08/2018	227,96	2018	S2800214E	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	IMPORTE TASAS POR RENOVACION RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO NUMERO EXPEDIENTE ABAB-00001, DEL AÑO 2018
07/08/2018	2.613,60	2018	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES.-
07/08/2018	147,80	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(1 CERROJO FAC, 1 CERROJO FAC Y 1 FLEXÓMETRO CINTA) MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS.-
07/08/2018	1.122,48	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN CAMPO DE FÚTBOL, PERIODO: 28/02/18 A 26/04/18) INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL.-
07/08/2018	694,59	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	(IMPORTE SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN C. S-C. VIRREY MORCILLO, PERIODO: DESDE 28/02/18 HASTA 25/04/18) ADMÓN. G. SERV.
07/08/2018	216,57	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICAS.-
07/08/2018	871,20	2018	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	IMPORTE SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL MERCADO MUNICIPAL.-
07/08/2018	24,20	2018	B02181469	TALLERES CALERO DE VILLARROBLEDO S.L	IMPORTE REPARACION CAMION AB9800G DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
07/08/2018	309,59	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINA DE PARQUES Y JARDINES.-
07/08/2018	1.566,22	2018	B02288322	E.S.V. EL VIEJO ALBEITAR DE LA MANCHA S.L.	(ALIMENTACIÓN PARA PERROS DIVERSA) ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.-
07/08/2018	3.418,78	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	(BROMIX Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA) PISCINAS MUNICIPALES.-
07/08/2018	588,93	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	(P-MINUS LIQUID. REDUCTOR PH 25 KG Y OTROS PRODUCTOS PARA LA PISCINA) PISCINAS MUNICIPALES.-
07/08/2018	97,94	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(CONJUNTO CAMPANA UNIVERSAL, SIFÓN, JUEGO TORNILLOS Y OTRO MATERIAL DE FONTANERÍA) PARQUES Y JARDINES.-
07/08/2018	49,37	2018	B13414826	ENTIDAD IDV CLM S.L.U.	(INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULO MATRÍCULA: AB-7937-N) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-

07/08/2018	1.110,18	2018	B02494839	REFORTTRAN SERVICIOS, S.L.	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PLAN DE LEGIONELOSIS, 2º TRIMESTRE.-
07/08/2018	103,72	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.-
07/08/2018	849,14	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	IMPORTE SEGURO ANUAL VEHICULO AB-9800-G DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS, PERIODO 29/11/17 AL 15/11/18.-
07/08/2018	311,00	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	IMPORTE RECIBO SEGURO VEHICULO 8078-DNY DE OBRAS PUBLICAS.-
07/08/2018	198,00	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	IMPORTE RECIBO SEGURO VEHICULO AB-0639-P DE OBRAS PUBLICAS.-
07/08/2018	274,00	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	IMPORTE SEGURO CICLOMOTORES C-4474-BTT Y C-4473-Y DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERIODO 25/04/18 AL 15/11/18.-
07/08/2018	56,84	2018	V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	IMPORTE SEGURO VEHICULO CU-25126VE.-
07/08/2018	19,94	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FONTANERIA PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
07/08/2018	118,81	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA DE LA CASA CONSISTORIAL, PERIODO 21/05/18 AL 20/06/18.-
07/08/2018	90,75	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL CATASTRO, PERIODO 25/05/18 AL 26/06/18.-
07/08/2018	30,02	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS RALIZADAS FOTOCOPIADORA DE RENTAS, PERIODO 23/05/18 AL 25/06/18.-
07/08/2018	52,36	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA LA CASA CONSISTORIAL.-
07/08/2018	156,45	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.-
07/08/2018	117,15	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
07/08/2018	11,74	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.P. JIMENEZ DE CORDOBA.-

07/08/2018	8,98	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILO.-
07/08/2018	77,01	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES.-
07/08/2018	53,57	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN CASA CONSITORIAL.-
07/08/2018	134,94	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO CON MOTIVO CELEBRACION CARNAVAL.-
07/08/2018	56,79	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
07/08/2018	7,72	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.P. GRACIANO ATIENZA.-
07/08/2018	18,10	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD.-
07/08/2018	6,92	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.P. GIMENEZ DE CORDOBA.-
07/08/2018	121,10	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS.-
07/08/2018	24,20	2018	B02181469	TALLERES CALERO DE VILLARROBLEDO S.L	IMPORTE MANTENIMIENTO VEHICULO AB9800G DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
07/08/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO. OTRAS PRESTACIONES
07/08/2018	853,93	2018	B02204667	TALLERES ELECTRICOS LOS MUDOS S.L.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ""OBRAS PÚBLICAS"".-
07/08/2018	291,22	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 7929FDH.-
07/08/2018	480,07	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	IMPORTE REPARACION AUTOBUS URBANO 4421DVM.-
08/08/2018	24,10	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE ANUNCIO EN DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE LICENCIA DE CONSTRUCCION NAVE AGRICOLA DE ANT.TOMAS SERRAN
08/08/2018	55,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, MES FEBRERO/18) FOMENTO DEL EMPLEO.-

08/08/2018	65,96	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA A.D.L., PERIODO 22/02/18 AL 23/03/18.-
08/08/2018	223,21	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA A.D.L., PERIDO 23/03/18 AL 02/04/16.-
09/08/2018	300,00	2018	J00000052	JUZGADO CONTENCIOSO-ADTVO. NUM. 1 DE ALBACETE	IMPORTE FRANQUICIA POR INDEMNIZACION A LINEA DIRECTA ASEGURADORA Y ALVARO PINOS VALERO SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
09/08/2018	851,98	2018	S0200262D	INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA CENCIBEL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 9/02/18 AL 09/04/18 DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL. JGL 25/7/18
09/08/2018	614,54	2018	S0200262D	INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA CENCIBEL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 9/04/18 AL 05/06/18 DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL. JGL 25/7/18
09/08/2018	6,78	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE LLAVE DE ACERO PARA LA A.D.L.-
09/08/2018	261,36	2018			IMPORTE MESA DE MEZCLA WORK PARA PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES.-
10/08/2018	227,48	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OBRA PARA ACERADO PUBLICO.-
10/08/2018	72,96	2018			(2 ENVASES DE 4 L. ESMALTE SINTÉTICO BRILLO MARRÓN PARA BANCOS JARDINILLOS Y PLAZA VIEJA)
10/08/2018	32,19	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(2 JUEGOS TORNILLO ANCLAJE TAZA WC, 4 VÁLVULAS ESCUADRA, 1 ROLLO TEFLÓN Y 1 HOJA DE SIERRA) MANT. EDIFICIOS Y OTRAS INST.
10/08/2018	16,60	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(FLEX TAQU. SUPER Y DESATASCADOR PARA COLEGIO P. GINER DE LOS RÍOS) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
10/08/2018	27,62	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL HORNO TINAJEROS.-
10/08/2018	35,58	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
10/08/2018	209,00	2018	B02215754	GRUAS VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE SERVICIO CONTENEDOR DE ESCOMBROS PARA OBRAS PUBLICAS.-
10/08/2018	209,00	2018	B02215754	GRUAS VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE SERVICIO CONTENEDOR ESCOMBROS.-

10/08/2018	44,12	2018	B02303279	ALREVI S.L.	IMPORTE TONER DIVERSOS PARA SERVICIOS GENERALES.-
10/08/2018	43,44	2018			IMPORTE MATERIAL DE PINTURA PARA BARRIO CASAS BARATAS.-
10/08/2018	55,84	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA BANCOS JARDINILLOS Y PLAZA VIEJA.-
10/08/2018	110,69	2018			IMPORTE PINTURA DIVERSA PARA REPARACIONES EN EL MUSEO HORNO TINAJERO.-
10/08/2018	269,98	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-
10/08/2018	120,64	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA PARQUES Y JARDINES.-
10/08/2018	20,28	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA REPARACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL.-
10/08/2018	53,51	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA REPARACION MERCADO DE ABASTOS.-
10/08/2018	45,99	2018			IMPORTE ESMALTA SINTETICO PARA PARQUES Y JARDINES.-
10/08/2018	135,22	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA LA PLAZA DEL MERCADO MUNICIPAL.-
10/08/2018	389,57	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.-
10/08/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE CUOTA ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES JUNIO.-
10/08/2018	58,08	2018	B02494839	REFORTTRAN SERVICIOS, S.L.	IMPORTE REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE INFORMATICA.-
10/08/2018	30,25	2018			IMPORTE RECOGER CARTELES, ENTRADAS Y OTROS EN DIPUTACION.-
10/08/2018	98,55	2018	B02322915	MENSAJERIA VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE MENSAJERIA URGENTE DE SERVICIOS GENERALES.-
10/08/2018	53,95	2018			IMPORTE REPARACION VALLA FERIA.-
10/08/2018	512,35	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA SERVICIOS GENERALES.-

10/08/2018	251,17	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.-
10/08/2018	20,16	2018			IMPORTE SEMILLAS DIVERSAS PARA PARQUES Y JARDINES.-
10/08/2018	78,77	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES.-
10/08/2018	3,75	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE CINTA POLITROPILENO PARA EL C.A.I. JUAN VALERO-SAN ANTON.-
10/08/2018	66,55	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
10/08/2018	22,70	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.-
10/08/2018	145,20	2018	B04241261	GRUAS Y TRANSPORTES DIAZ GRANERO S.L.	CAMINOS VECINALES. SERVICIO DE GRUA
10/08/2018	214,53	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	SERVICIOS GENERALES
10/08/2018	12,71	2018	E16014623	PASCASIA PEÑA Y OTROS C.B.	PARQUES Y JARDINES. ARENA FINA
10/08/2018	785,25	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	PLAN CONCERTADO CON GAS NATURAL SOBRE SU CONSUMO Y EL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS
10/08/2018	440,17	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE GAS NATURAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA POLICIA LOCAL
10/08/2018	84,73	2018	B02303279	ALREVI S.L.	MATERIAL DEL ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO SL
10/08/2018	145,00	2018			(REPARACIÓN MARCADOR PABELLÓN Bº PINTORES) MANTENIMIENTO PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
10/08/2018	23,26	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	(IMPORTE CUOTA MAYO FOTOCOPIADORA COLOR SHARP) PISCINAS MUNICIPALES.-
10/08/2018	42,35	2018			IMPORTE RECOGER CARTELES Y TROFEOS DE LA DIPUTACION.-
10/08/2018	44,36	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL PABELLON BARRIO ASTURIAS.-
10/08/2018	98,24	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL PABELLON BARRIO SOCUELLAMOS.-
10/08/2018	130,68	2018	B02606002	SPORT LOZANO VDO, SLU	IMPORTE 5 BALONES PARA PABELLONES.-

10/08/2018	233,53	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	IMPORTE CORTACESPED MAS LLAVE PARA EL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.-
10/08/2018	840,95	2018	B02606002	SPORT LOZANO VDO, SLU	IMPORTE 35 BALONES PARA DEPORTES.-
10/08/2018	244,81	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE DOS LAMPARAS HALOGENAS PARA PABELLONES.-
10/08/2018	93,81	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE 50 LAMPARAS DIVERSAS PARA PABELLONES.-
10/08/2018	678,69	2018	B02406452	FUNDI-TROF S.L.	IMPORTE TROFEOS DIVERSOS PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS.-
10/08/2018	170,10	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES.-
10/08/2018	80,53	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES.-
10/08/2018	78,23	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA EL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.-
10/08/2018	95,70	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA REPARACION CANASTA PABELLON FERIA.-
10/08/2018	147,26	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	SUMINISTRO PASTILLAS RACTIVAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
10/08/2018	282,78	2018	A01316637	A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.	IMPORTE INSECTICIDA INSTANTANEO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.-
10/08/2018	204,49	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES DEPORTIVOS.-
10/08/2018	22,08	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PABELLONES DEPORTIVOS
10/08/2018	5,63	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	LLAVES Y LLAVEROS PARA PABELLONES DEPORTIVOS
10/08/2018	223,55	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
10/08/2018	17,45	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	SUMINISTRO ALARCON PARA PISCINA MUNICIPAL
10/08/2018	38,50	2018	B02309771	BAZAR DEL AGRICULTOR 2000 S.L.	INSTALACIONES DE CAMPO DE FUTBOL. CESPED TODO USO 5K
10/08/2018	411,64	2018	A01316637	A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.	PISCINAS MUNICIPALES. MERCANCIA PARA LA PISCINA CLIMATIZADA

10/08/2018	371,17	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	PISCINAS MUNICIPALES. PETROCORNER RETAIL S.L.U.
10/08/2018	23,26	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	PISCINAS MUNICIPALES CUOTA JUNIO 2018
10/08/2018	20,41	2018	B16192379	COMERCIAL AGRICOLA LAS PEDROÑERAS, S.L.	INSTALACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS COMERCIAL AGRCIOLA LAS PEDROÑERAS SL
10/08/2018	1.268,85	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE GAS NATURAL EN LA QUIMICA DEL CENTRO S.A.U.
10/08/2018	7.811,03	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA QUIMICA DEL CENTRO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
10/08/2018	192,39	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES A TRAVES DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA QUIMICA DEL CENTRO S.A.U
10/08/2018	68,21	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA REPARACIONES EN CASA DE LA CULTURA.-
10/08/2018	198,17	2018			MATERIAL PINTURAS CASA DE LA CULTURA.-
10/08/2018	128,27	2018			MATERIAL DE PINTURA Y LIMPIEZA DE EDIF. BIBLIOTECA.-
10/08/2018	105,69	2018			MATERIAL DE PINTURA CAMPO DE FUTBOL - VIRGEN DE LA CARIDAD.-
10/08/2018	85,91	2018			REVESTIMIENTO LISO PARA PABELLON ""BARRIO ASTURIAS"".-
10/08/2018	262,25	2018			MATERIAL PINTURA PARA EL PABELLON BARRIO SOCUELLAMOS.-
10/08/2018	18,40	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA EL GRAN TEATRO.-
10/08/2018	14,88	2018			IMPORTE PINTURA DIVERSA PARA LA CASA DE CULTURA.-
10/08/2018	225,71	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA EL C.P. DIEGO REQUENA.-
10/08/2018	52,28	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA LA CASA DE CULTURA.-

23/08/2018	400,00	2018	G02607646	ASOCIACION CULTURAL PEÑA DESKOLOKE	IMPORTE SEGUNDO PREMIO DE GRUPOS LOCALES DE ADULTOS DEL CARNAVAL 2018 A ""PEÑA DESKOLOKE""
23/08/2018	456,00	2018	G02607646	ASOCIACION CULTURAL PEÑA DESKOLOKE	IMPORTE SUBVENCION GRUPO LOCALES DE ADULTOS DEL CARNAVAL 2018 A ""PEÑA EL DESKOLOKE""
23/08/2018	672,00	2018	G02604510	ASOCIACION CULTURAL TRIPI-TAKA CARNAVAL DE VILLARROBLEDO	IMPORTE SUBVENCION COMPARSAS LOCALES DE ADULTOS DEL CARNAVAL 2018 A ""PEÑA TRIPITAKA""
23/08/2018	300,00	2018	G02604510	ASOCIACION CULTURAL TRIPI-TAKA CARNAVAL DE VILLARROBLEDO	IMPORTE SUBVENCION CARROZAS DE COMPARSAS LOCALES DE ADULTOS DEL CARNAVAL 2018 A ""PEÑA TRIPITAKA""
23/08/2018	360,00	2018	G02604510	ASOCIACION CULTURAL TRIPI-TAKA CARNAVAL DE VILLARROBLEDO	IMPORTE SUBVENCION DEL CONCURSO DE BODAS DEL CARNAVAL 2018 A ""PEÑA TRIPITAKA""
30/07/2018	1.094,74	2018	P5200010F	ORGANISMO AUTONOMO PROV.GESTION TRIBUTARIA-VILLARROBLEDO	IMPORTE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS (PLUS-VALIA) DEL AÑO 2017
28/08/2018	3.994,03	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL DEL MES MARZO DE 2018
31/07/2018	3.107,20	2018	P5200010F	ORGANISMO AUTONOMO PROV.GESTION TRIBUTARIA-VILLARROBLEDO	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA SOBRE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES JULIO 2018
03/09/2018	1.765,00	2018	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL VILLARROBLEDO	IMPORTE CESION DE LA VENTA DE ENTRADAS DEL CONCURSO DE TALENTOS CELEBRADO EL DIA 13 DE AGOSTO 2018
03/09/2018	566,65	2018	G02361244	ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA DE VDO. Y REGION	IMPORTE CESION POR LA COLABORACION EN LA VENTA DE ENTRADAS DEL CONCIERTO SOLIDARIO DE SERAFIN ZUBIRI EL DIA 19-08-18
03/09/2018	893,91	2018	G02009009	ASPRONA - VILLARROBLEDO (ASOCIACION ATENCION A P. DISCAP.INT	IMPORTE CESION POR LA COLABORACION EN LA VENTA DE ENTRADAS DEL CONCIERTO SOLIDARIO DE SERAFIN ZUBIRI EL DIA 19-08-18
03/09/2018	1.133,29	2018	G02286870	ASO.FAMILIARES Y ENF.DE PARKINSON Y OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENARITAS	IMPORTE CESION POR LA COLABORACION EN LA VENTA DE ENTRADAS DEL CONCIERTO SOLIDARIO DE SERAFIN ZUBIRI EL DIA 19-08-18

03/09/2018	283,32	2018	G45239753	CONFEDERACION DE MINUSVALIDOS FISICOS DE C-LM. - COCEMFE	IMPORTE CESION POR LA COLABORACION EN LA VENTA DE ENTRADAS DEL CONCIERTO SOLIDARIO DE SERAFIN ZUBIRI EL DIA 19-08-18
03/09/2018	544,67	2018	G02534550	ASOCIACION PRO BIENESTAR FAMILIAR DE VILLARROBLEDO	IMPORTE CESION POR LA COLABORACION EN LA VENTA DE ENTRADAS DEL CONCIERTO SOLIDARIO DE SERAFIN ZUBIRI EL DIA 19-08-18
03/09/2018	4.469,07	2018	G02291128	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER - VILLARR	IMPORTE CESION POR LA COLABORACION EN LA VENTA DE ENTRADAS DEL CONCIERTO SOLIDARIO DE SERAFIN ZUBIRI EL DIA 19-08-18
07/09/2018	128,99	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA POLICIA LOCAL.-
07/09/2018	702,25	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA A.D.L., PERIODO 02/04/18 AL 18/06/18.-
07/09/2018	1.331,00	2018	B39761788	VIALINE GESTION, S.L.	IMPORTE RESTACION DE SERVICIOS GESTION DE SANCIONES E INGRESOS DEL MES DE MAYO.-
07/09/2018	625,81	2018			IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
07/09/2018	27,10	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL.-
07/09/2018	680,99	2018	A01018654	INTEMAN S.A. Laboratorios	LIMPIEZA DE EDIFICIOS
07/09/2018	614,98	2018	B02002517	PRODUCTOS DETERGENTES LA PALOMA S.L.	LIMPIEZA DE EDIFICIOS
07/09/2018	1.450,07	2018			IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.-
07/09/2018	152,94	2018	B02257301	RIEGOS NEWRAIN. S.L.	MATERIAL DE RIEGO DE LA EMPRESA ``RIEGOS NEWRAIN``
07/09/2018	1.548,98	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE GAS NATURAL EN LA PISCINA MUNICIPAL
07/09/2018	564,41	2018	B02499770	AREA DE SERVICIO LOS VIÑEDOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA VESTUARIO CESPED ARTIFICIAL.-
07/09/2018	433,96	2018	B02499770	AREA DE SERVICIO LOS VIÑEDOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA EL PABELLON BARRIO ASTURIAS.-
07/09/2018	434,86	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO.-

07/09/2018	33,28	2018	A79216651	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	CLAVES PRACTICAS PARA LA PROTECCION DE DATOS RELACION LABORAL
07/09/2018	99,23	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	COPIAS DE MAQUINAS PARA SERVICIOS GENERALES
07/09/2018	35,19	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	COPIA DE MAQUINA PARA INTERVENCION GENERAL
07/09/2018	457,16	2018			PLACAS HOMENAJE A LOS JUBILADOS. OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS
07/09/2018	307,99	2018			CERTAMEN REGIONAL DE AGRUPACIONES MUSICALES DE SEMANA SANTA
07/09/2018	1.136,53	2018			UTENSILIOS Y PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS
07/09/2018	598,95	2018	B02446565	SERVICIOS AGUSTIN TOMAS, S.L.U.	IMPORTE CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DEL MES DE JULIO 2018.-
07/09/2018	713,40	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO GAS EN LA POLICIA LOCAL, DESDE 12/04/18 AL 10/05/18.-
07/09/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MES JULIO.-
07/09/2018	600,93	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPORTE CONSUMO GAS DESDE EL 27/04/18 AL 21/06/18 EN LA VIVIENDA TUTELADA.-
07/09/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS IMPRESORAS DE RENTAS, CATASTRO Y PERSONAL, AGOSTO.-
07/09/2018	8.593,76	2018	G02473882	FUNDACION ASLA	IMPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
11/09/2018	37,46	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTEL VIVIENDA TUTELADA MES DE ABRIL DE 2018.-
11/09/2018	38,65	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTEL VIVIENDA TUTELADA MES DE MAYO DE 2018.-
11/09/2018	38,61	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTEL VIVIENDA TUTELADA MES DE JUNIO DE 2018.-
11/09/2018	39,35	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTEL VIVIENDA TUTELADA MES DE JULIO DE 2018.-

11/09/2018	38,29	2018	A82009812	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. - ORANGE-	CUOTA JAZZTEL VIVIENDA TUTELADA MES DE AGOSTO DE 2018.-
17/09/2018	65,75	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(GRIFO PARA C. SOCIO-CULTURAL VIRREY MORCILLO) ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-
17/09/2018	163,91	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.P. VIRREY MORCILLO, PERIODO 12/03/18 AL 20/06/18.-
17/09/2018	137,01	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.P. VIRREY MORCILLO, PERIODO 25/05/18 AL 25/06/18.-
17/09/2018	61,08	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS RALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S. LUCAS BLAZQUEZ, PERIODO01/02/18 AL 11/06/18.-
17/09/2018	128,34	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO PARA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO.- P.E/18.-
17/09/2018	14,64	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL MERCADO DE ABASTOS.-
17/09/2018	72,37	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.-
17/09/2018	319,25	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA OBRAS P.E./07 PARKING CARAVANAS.-
17/09/2018	665,50	2018			IMPORTE ALQUILER HINCHABLES TERRESTRES CON MOTIVO CELEBRACION MARCHA DE ASPRONA EL DIA 16/06/18.-
17/09/2018	2.291,00	2018	B02229920	CAFE BAR CAÑAS S.L.	IMPORTE SERVICIO COMIDAS AL CENTRO DE DIA DEL MENOR, MES MAYO.-
17/09/2018	19,83	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA SERVICIOS SOCIALES.-
17/09/2018	180,81	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS.-
17/09/2018	90,56	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA. SERVICIO DE INTEGRACION, TALLER DE PINTURA

17/09/2018	528,00	2018	B02497774	GES RESIDUOS D&C, S.L.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL COLEGIO VIRGEN DE LA CARIDAD
17/09/2018	50,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
17/09/2018	156,20	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	PLAN CONCERTADO DIESEL
17/09/2018	196,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	PROTECCION CIVIL. DIESEL
17/09/2018	1.583,40	2018	B02229920	CAFE BAR CAÑAS S.L.	COMIDAS DE CAFE BAR CAÑAS S.L
17/09/2018	275,11	2018	B13555594	SUMINISTROS Y TRANSPORTES INRA S.L.	PUERTA CIEGA DE SUMINISTROS Y TRANSPORTES INRA, S.L.
17/09/2018	23,22	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	COPIAS DE MAQUINAS. ADEMNISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
17/09/2018	77,98	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	COPIAS DE MAQUINAS CON EL PLAN CONCERTADO
17/09/2018	15,20	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	COPIA DE MAQUINA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
17/09/2018	387,94	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	RADIADOR DE ACEITE PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
17/09/2018	76,58	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	FILTRO, ARANDELA Y FILTRO DE CAMBIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
17/09/2018	102,00	2018			CAJA DE GUANTES. AYUDAS A DOMICILIO
17/09/2018	278,11	2018	B02494839	REFORTTRAN SERVICIOS, S.L.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO
17/09/2018	169,40	2018	B39761788	VIALINE GESTION, S.L.	IMPORTE GESTION SANCIONES MES JUNIO.-
17/09/2018	277,50	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA EL CURSO DE FORMACION DE GRABACION - ADL.-
17/09/2018	326,82	2018	E02514974	CASBO CB	IMPORTE MATERIAL DIVERSO PARA EL PROYECTOS PARA JOVENES ""PALANTE"".-
17/09/2018	251,57	2018	E02514974	CASBO CB	IMPORTE MATERIAL PARA PROYECTO PALANTE - ADL.-
17/09/2018	561,60	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICNA PARA EL TALLER DE OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS.-ADL.-
17/09/2018	445,97	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA TALLER DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS.-

17/09/2018	2.000,00	2018	B02208304	HOTEL IDEAL VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE ALQUILER INSTALACION PROGRAMA DUAL EMPLEO ENTRE-BAR-RES.-
19/09/2018	22.110,00	2018	A45477122	TELECOM CASTILLA LA MANCHA, S.A.	ACUERDO PLENARIO 18-06-2018. PTO 6.- RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO DE DEUDA
25/09/2018	52,39	2018			(10 CAJAS GRAPAS , ROTULADORES, ETIQUETAS PARA TEJUELOS, PLÁSTICOS A-4 Y TINTA SELLAR) BIBLIOTECAS PÚBLICAS.-
25/09/2018	142,36	2018			("LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA" Y OTROS NUEVE LIBROS MÁS") BIBLIOTECAS PÚBLICAS.-
25/09/2018	212,64	2018			(LIBRO "PEQUEÑA GRANDE AUDREY HEPBURN" Y OTROS 16 LIBROS MÁS) BIBLIOTECAS PÚBLICAS.-
25/09/2018	19,00	2018			(LIBROS LECTURAS PARA CENTROS ESCOLARES: "VERNE Y LA VIDA SECRETA DE LAS MUJERES PLANTA Y OTRO MÁS) BIBLIOTECAS PÚBLICAS
25/09/2018	260,80	2018			(SERVICIO DE PRENSA MESES DE ENERO Y FEBRERO/2018) BIBLIOTECAS PÚBLICAS.-
25/09/2018	229,90	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE 1.000 DIPTICOS DE PROGRAMACION DEL MES ABRIL DE CULTURA.-
25/09/2018	272,42	2018			IMPORTE SERVICIO PRENSA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EN LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/17.-
25/09/2018	14,64	2018			IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-
25/09/2018	52,30	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA A.D.L., MES MARZO.-
25/09/2018	592,98	2018	B86694809	INDEYDE, S.L.	IMPORTE ARMARIO GRC CDU MAS MONTAJE.-
25/09/2018	43,49	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE TRES ROLLOS ESCAYOLA DE ESPARTO PARA III JORNADAS CERVANTINAS.-
25/09/2018	10,89	2018	B02309771	BAZAR DEL AGRICULTOR 2000 S.L.	IMPORTE ESPARTO CON MOTIVO JORNADAS CERVANTINAS.-
25/09/2018	29,80	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA LA CASA DE LA CULTURA.-

25/09/2018	88,40	2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE TASAS A LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES CON MOTIVO CONCIERTOS DEL FESTIVAL DEL ROCINANTE.-
25/09/2018	169,40	2018	B02518074	AUDING CONTROL Y VERIFICACION, S.L.	IMPORTE INSPECCION REGLAMENTARIA DE LOS ASCENSORES DE LA CASA DE LA CULTURA.-
25/09/2018	15,00	2018			IMPORTE PREMIO MATERIAL DIDACTICO A JAVIER OREA CON MOTIVO XII CERTAMEN LOCAL DE CUENTOS DE NAVIDAD.-
25/09/2018	435,60	2018	A02116010	GRAFICAS VILLARROBLEDO S.A.L.	IMPORTE IMPRESION DIPTICOS DE PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE MAYO.-
25/09/2018	931,94	2018	B02210508	SERICAMAN S.L.	IMPORTE PLACAS MAS LA COLOCACION EN EL CENTRO DE ALCAZUL.-
25/09/2018	63,89	2018	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	IMPORTE REPARACION ASCENSOR DEL MERCADO MUNICIPAL.-
25/09/2018	326,70	2018	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	DESARROLLO EMPRESARIAL. REVISIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. MARZO 2018
25/09/2018	580,80	2018	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	DESARROLLO EMPRESARIAL. REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. MARZO 2018
25/09/2018	20,67	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL C.P. VIRREY MORCILLO.-
25/09/2018	197,10	2018			REPARACION DE PARQUES Y JARDINES DEL BARRIO ASTURIAS
25/09/2018	102,85	2018	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	INSTALACION Y TRABAJOS REALIZADOS PARA LOS SERVICIOS GENERALES POR THYSSENKRUPP ELEVADORES
25/09/2018	73,68	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL CATASTRO, PERIDO 24/07/18 AL 27/08/18.-
25/09/2018	4,49	2018	A30014831	GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	IMPORTE AMPLIACION SEGURO DEL PLAN DE INTEGRACION SOCIAL 2018.-
25/09/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA, MES AGOSTO.-
25/09/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DE RENTAS, CATASTRO Y PERSONAL, SEPTIEMBRE.-

25/09/2018	347,68	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE SEGURO CURSO AUXILIAR DE ALMACEN DEL PROYECTO PALANTE -
25/09/2018	318,39	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE SEGURO CURSO ""OPERARIOS AUXILIARES MANTENIMIENTO CARROCERIAS DE VEHICULOS-, PERIODO 25/07/18 AL 07/08/18.-
25/09/2018	210,65	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE SEGURO ANUAL MOTONIVELADORA AB35695VE DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.-
25/09/2018	412,38	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE POLIZA SEGURO CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DE HIQUIENE, DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE.-
25/09/2018	348,00	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE SEGURO CURSO MODALIDAD II ""OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERIAS DE VEHICULOS"".-
02/10/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES ABRIL.-
02/10/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, MES DE MAYO.-
02/10/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES JUNIO.-
02/10/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE CUOTA VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, MES JULIO.-
08/10/2018	324,54	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMA R. CIVIL GENERAL Y FONDO MUT. R. CIVIL G., DESDE 9-02-18 HASTA 20-08-18 CURSO OPERACIONES BÁSICAS DE BAR CON PRÁ)
08/10/2018	200,01	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	IMPORTE 8 TONERS PARA EL PROGRAMA INGENIA ACCION, CURSO MARKETING COMERCIO ELECTRONICO E INGLES TECNOLÓGICO.-
08/10/2018	283,04	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MARKETING DIGITAL.-
08/10/2018	1.010,83	2018	B02319820	TRADE CONTRACT S.L.U.	IMPORTE ALQUILER MESAS Y SILLAS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MARKETING DIGITAL - A.D.L.
08/10/2018	264,78	2018	B02319820	TRADE CONTRACT S.L.U.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION EMPRENDIMIENTO DEL INGENACCION.-

08/10/2018	912,61	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	IMPORTE ALQUILER DE PROYECTOR MAS ASESORAMIENTO INDIVIDULIZADO - PROGRAMA IN- GENIA.-
08/10/2018	600,01	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	IMPORTE ALQUILER PANTALLA CON TRIPODE PARA C.P. DINAMIZACION DE ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE - PROGRAMA IN-GENIA.-
08/10/2018	663,96	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	(PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS: DISEÑO DE IMÁGENES PARA PUBLICACIONES WEB) Programa In-gei@ Acción 8.2.2.6.-
08/10/2018	235,22	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	(FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA: 3 TÓNER) Programa In-gei@ Acción 8.2.3.1.-
08/10/2018	500,00	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	ASESORAM. AL AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPR: 3 CAJAS PAPEL A4 Y OTRO MATERIALDE OFICINA)Programa In-gei@ Acción 8.2.3.2.
08/10/2018	4.500,00	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	(ALQUILER ORDENADOR PORTÁTIL, DESDE 8-05-18 HASTA EL 06-11-18) TALLER DE EMPLEO EDUCA-TE.-
08/10/2018	1.100,00	2018	B02331734	INSTITUTO CEFA, S.L.	(ALQUILER MAQUINARIA PARA 2º PLAN FORMACIÓN EMPL. PÚBLICOS DEL AYTO. CURSO: ""CARRETILLAS ELLEVADORAS"") FOMENTO DEL EMPLE
08/10/2018	1.100,00	2018	B02331734	INSTITUTO CEFA, S.L.	(ALQUILER MAQUINARIA PARA 2º PLAN FORM. EMPL. PÚBLICOS DEL AYTO. C: ""CARRETILLAS ELLEVADORAS PEMP"") FOMENTO DEL EMPLEO.-
08/10/2018	800,00	2018	B02331734	INSTITUTO CEFA, S.L.	(2º PLAN FORM. EMPL. PÚBLICOS DEL AYTO. CURSO: ""CARRETILLAS ELLEVADORAS"" , 20 H.) FOMENTO DEL EMPLEO.-
08/10/2018	800,00	2018	B02331734	INSTITUTO CEFA, S.L.	(2º PLAN FORM. EMPL. PÚBLICOS DEL AYTO. CURSO: ""CARRETILLAS ELLEVADORAS PEMP"" , 20 H.) FOMENTO DEL EMPLEO.-
08/10/2018	335,21	2018	B02319820	TRADE CONTRACT S.L.U.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA PROGRAMA ""ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO"" DE LA A.D.L.-

08/10/2018	1.050,00	2018	B54948856	INSTITUTO MEDITERRANEO DE CARDIOPROTECCION S.L.	IMPORTE ALQUILER DISFIBRILADOR DURANTE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO.-
08/10/2018	335,00	2018	B54948856	INSTITUTO MEDITERRANEO DE CARDIOPROTECCION S.L.	IMPORTE PLAN DE FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS ""USO DEL DESFIBRILADOR Y SOPORTE VITAL BASICO"", JUNIO 2018.-
08/10/2018	300,00	2018	B02255313	ROLEBUS S.L.	IMPORTE VIAJE REALIZADO A ALBACETE EL DIA 24/05/18 CON EL TALLER DE EMPLEO ""EDUCATE"".-
08/10/2018	450,00	2018	B02210508	SERICAMAN S.L.	IMPORTE CARTEL TALLER DE EMPLEO ""EDUCATE"".-
08/10/2018	255,00	2018	B02070449	ATALAYA DE ALCARAZ, S.L.	IMPORTE ESTANCIA DE LA GRANJA ESCUELA LA ATALAYA CON MOTIVO PROYECTO INGENIA-CURSO DINAMIZACION DE ACTIVIDADES.-
08/10/2018	600,00	2018			IMPORTE PRACTICAS Y EJERCICIOS DE TIRO POLICIA CON FUEGO REAL - PLAN DE FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS.-
08/10/2018	2.170,05	2018	B02385417	REPRO-ALBA 2005 S.L.	IMPORTE ALQUILER DISCO DURO PARA CURSO DE OPERACIONES DE GRABACION DE DATOS Y DOCUMENTOS.-
08/10/2018	811,66	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS, MES ENERO.-
08/10/2018	816,68	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE CAMINOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/18) CAMINOS VECINALES.-
08/10/2018	990,00	2018			IMPORTE DOS PLACAS CALLES CONMEMORATIVAS.-
08/10/2018	26,11	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE RENTAS, PERIODO 24/07/18 AL 27/08/18.-
08/10/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, AGOSTO.-
08/10/2018	678,41	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	SUMISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES EN JULIO.-
08/10/2018	570,94	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	SUMISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES EN AGOSTO.-

08/10/2018	1.520,57	2018	A79707345	SOLRED S.A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOBUSES URBANOS MES AGOSTO.-
08/10/2018	55,37	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE COPIAS DIVERSAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA POLICIA LOCAL.-
09/10/2018	35,39	2018	G58899998	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA	GASTOS COBRO TPV SEPTIEMBRE 2018.-
30/09/2018	141.547,04	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	IMPORTE PRESTACION DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 3 TRIMESTRE DE 2018
30/09/2018	1.439,26	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	IMPORTE PRESTACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DEL GRUPO SOBREPRESOR DE LA URBANIZACION MOLINO VIENTO DE 3 TRIMESTRE 2018
30/09/2018	38.667,64	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS POR GESTION DEL SANEAMIENTO DEL 3 TRIMESTRE DE 2018
11/10/2018	1.097,73	2018	S2813600J	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA- VILLARROBLEDO	TASACION DE COSTAS E INTERESES NUMERO 120/2017 SEGUIDA A INSTANCIA DE SEGUR CAIXA ADESLAS CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO
16/10/2018	100,00	2018	S2800214E	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	IMPORTE TASAS POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO PARA LA EMISORA MUNICIPAL DEL AÑO 2018
16/10/2018	22,92	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE LICENCIA PARA BODEGA DE JUAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ
16/10/2018	23,06	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE LICENCIA PARA VALLADO CINEGETICO DE JOSE NICOLAS MELERO
16/10/2018	640,66	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.-
16/10/2018	147,02	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.-
16/10/2018	64,26	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.-

16/10/2018	24,38	2018	B02451011	TALLERES RODENSES DE LA RODA, S.L.L.	IMPORTE REPARACION MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.-
16/10/2018	139,10	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMA R. CIVIL GENERAL Y FONDO MUT. R. CIVIL G., DESDE 7-02-18 HASTA 23-03-18 CURSO DE MARKETING)
16/10/2018	100,18	2018	B02171932	AGROMECANICA JULIAN ORTEGA E HIJO S.L.	IMPORTE REPARACION VEHICULO 0660-FG DE OBRAS PUBLICAS.-
16/10/2018	84,80	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA BIBLIOTECA DEL SILO.-
16/10/2018	532,42	2018	A50004209	D.K.V. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	IMPORTE RECIBO SEGURO ALUMNOS DEL CURSO DINAMIZACION DE LA A.D.L.-
16/10/2018	3.811,50	2018	B02373892	ANASTASIO TERUEL, S.L.U.	IMPORTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES CALEFACCION, AGUA CALIENTE SANITARIA Y CLIMATIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES.-
16/10/2018	418,66	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	IMPORTE ALQUILER MAQUINARIA PARA QUITAR ESCUDOS EN EL MONUMENTO DEL PARQUE DE LOS CAIDOS.-
16/10/2018	268,09	2018	B13555594	SUMINISTROS Y TRANSPORTES INRA S.L.	IMPORTE LAMPARAS LED PARA LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO.-
16/10/2018	232,61	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	IMPORTE SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO ELECTRICO, MES JULIO.-
16/10/2018	300,00	2018	B02255313	ROBLEBUS S.L.	IMPORTE FIAJE REALIZADO PARA EL PROYECTO INGENIO-CURSO DINAMIZACION ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE A LA GRANJA ESCUELA.-
16/10/2018	648,38	2018	B02149094	BEEP INFORMATICA S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA CURSO DE GRABACION DE DATOS Y DOCUMENTOS - A.D.L.
16/10/2018	1.308,00	2018	B02596500	WORKWEAR DICAST S.L.	IMPORTE VESTUARIO DIVERSO PARA PERSONAL DEL TALLER DE EMPLEO EDUCATE - A.D.L.-
16/10/2018	29,42	2018			IMPORTE SESION FORMATIVA Y YOGA Y RELAJACION CURSO DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE- A.D.L.-

29/10/2018	625,59	2018	A50004209	D.K.V. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	IMPORTE SEGURO ALUMNOS DE FORMACION CURSO ""OPERACIONES AUXIL. DE MANTENIMIENTO DE CARROCERIAS DE VEHICULOS"".-
29/10/2018	87,93	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.POLIVALES VIRREY MORCILLO, PERIDO 25/07/18 AL 26/08/18.-
29/10/2018	34,26	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S. LUCAS BLAZQUEZ, PERIODO 11/06/18 AL 23/08/18.-
29/10/2018	503,26	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA A.D.L., PERIODO 18/06/18 AL 13/08/18.-
29/10/2018	56,35	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA A.D.L. EN JULIO.-
29/10/2018	45,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	IMPORTE SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN JULIO.-
29/10/2018	92,49	2018			IMPORTE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CENTRO DE DIA DEL MENOR.-
29/10/2018	30,00	2018	B02596500	WORKWEAR DICAST S.L.	(IMPORTE 2 BATAS TALLER DE TEATRO) UNIVERSIDAD POPULAR.-
29/10/2018	12,33	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	(IMPORTE SPRAY 400 ML. ESMALTE BLANCO MATE Y SPRAY 400 ML. ESMALTE ROJO VIVO) UNIVERSIDAD POPULAR.-
29/10/2018	44,82	2018	B02149094	BEEP INFORMATICA S.L.	(TONER BROTHER) UNIVERSIDAD POPULAR.-
29/10/2018	6,17	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(20 LLAVEROS Y 20 RIEL POLIETILENO TRENZADO) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
29/10/2018	302,50	2018	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	(INSPECCIÓN TRIENAL POR UN O.C.A. SEGÚN PRESUPUESTO Nº 0076676) BIBLIOTECAS PÚBLICAS.-
29/10/2018	342,01	2018	B02524106	VILLAMANCHA MOTOR, S.L.	(CAMBIAR ACEITE Y FILTROS. CAMBIAR CORREA AUX. Y REV.A LUCES Y NIVELES A VEHÍCULO: FORD TRANSIT 8659-GKV) C. DE DÍA DEL
29/10/2018	9,01	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(5 COPIAS DE LLAVES) ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-

29/10/2018	253,81	2018	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	(PARTE Nº 9365426 DE FECHA /08/2018 DE C. S-C ""MAESTRO LUCAS BLÁZQUEZ"") ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-
29/10/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MES JUNIO DE SEGURIDAD, HIGUIENE Y ERGONOMIA.-
29/10/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MES JULIO DE SEGURIDAD, HIGUIENE Y ERGONOMIA.-
29/10/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MES AGOSTO DE SEGURIDAD, HIGUIENE Y ERGONOMIA.-
29/10/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MES SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD, HIGUIENE Y ERGONOMIA.-
29/10/2018	4,69	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE PARTE INDIVIDUAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN JULIO.-
29/10/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE.-
29/10/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, MES MAYO.-
31/10/2018	183,80	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	IMPORTE GRIFO URINARIO PARA EL C.A.I. ALFONSO XIII.-
31/10/2018	155,26	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA C.S.POLIVALENTE.-
31/10/2018	117,59	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA EL C.S. LUCAS BLAZQUEZ.-
31/10/2018	128,26	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(2 DESCARGADOR UNIVERSAL GALA, TUBO PVC)
31/10/2018	156,09	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	(SUSTITUCIÓN BOMBA DE ACHIQUE EN ZONA DEL ARCHIVO MUNICIPAL) ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
31/10/2018	411,40	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	(SUTITUIR REJILLAS DE PLUVIALES POR CANALETAS DE FUNDICIÓN EN C/ CRUZ DE PALO CON C/ SAN CLEMENTE) SANEAMIENTO Y DEP. AG
31/10/2018	209,00	2018	B02215754	GRUAS VILLARROBLEDO S.L.	(SERVICIO CONTENEDOR) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-
31/10/2018	9,99	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(VÁLV. GRIFO ESF 1/2"" AVDA. BARRAX, 7) PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.-

31/10/2018	36,48	2018			(ESMALTE SINTÉTICO MARRÓN PARA BANCOS PLAZA DE RAMÓN Y CAJAL)
31/10/2018	191,95	2018			(2 PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA GLORIETAS-AVENIDAS) PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.-
31/10/2018	63,28	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(CINTAS PERSIANAS VARIAS, CARGA 907 BUTANO Y 1 LLAVE ACERO PARA NAVE-ALMACÉN) MANT. EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-
31/10/2018	18,00	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(2 CINTAS ANTIDESLIZANTE PARA MERCADO MUNICIPAL) MERCADO ABASTOS Y LONJA.-
31/10/2018	38,24	2018	B02104784	RECAMBIOS PENRY S.L.	(CABEZAL AK-7 C-60 C/DISP.750 KG) MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-
31/10/2018	78,65	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	(COMPROBAR FUSIBLES, CAMBIAR RELE, REVISAR Y SANEAR INSTALACIÓN DE INTERMITENCIA EN AB-7937-N) ALUMBRADO PÚBLICO.-
31/10/2018	155,81	2018	B02596500	WORKWEAR DICAST S.L.	(2 GAFAS, 3 KIT DE ARNES, 10 GUANTES Y 2 CASCO DELTA PLUS) ALUMBRADO PÚBLICO.-
31/10/2018	457,38	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ACERADO PÚBLICO)
31/10/2018	219,74	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ACERADO PÚBLICO)
31/10/2018	234,38	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MUNICIPALES.-
31/10/2018	194,30	2018			(MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZA DE TOROS)
31/10/2018	7,99	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	(VARILLAS ROSCADA ZINCADA Y TUERCA HEXAGONAL)
31/10/2018	294,82	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	(REPARACIÓN VEHÍCULO AB-5002-S KM 115753) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-
31/10/2018	35,82	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	(COMPROBAR Y REPARAR LUCES EN VEHÍCULO AB-7937-N) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIP.-

31/10/2018	191,79	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	(DESMONTAR BOMBA, REPARAR EJE, MONTAR Y CAMBIAR ACEITE)
31/10/2018	11,40	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	2 (PLACA 2 ELEM., 4 MEC. INT. UNIP. Y 4 TECLA INT.I) ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
31/10/2018	22,39	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(DETECTOR C/BRAZO) MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS.-
31/10/2018	2,80	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(CAJA MECANISMOS PARA E.I. ""MAESTRO LUCAS BLÁZQUEZ"") ENSEÑANZA INFANTIL.-
31/10/2018	12,58	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(CONJUNTO CAMPANA UNIVERSAL PARA PLAZA DE ABASTOS)
31/10/2018	34,53	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(MATERIAL DE FONTANERÍA DIVERSO PARA JARDINILLOS MUNICIPALES) PARQUES Y JARDINES.-
31/10/2018	248,68	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
31/10/2018	598,89	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO .-
31/10/2018	427,02	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
31/10/2018	29,65	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
31/10/2018	926,54	2018	B13555594	SUMINISTROS Y TRANSPORTES INRA S.L.	SUMINISTROS Y TRANSPORTE INRA
31/10/2018	138,42	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(3 DESCARGADOR, 3 TIRADOR, Y OTRO MATERIAL PARA C. V. DE LA CARIDAD Y DIEGO REQUENA) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	94,38	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	(REPARAR GENERAL DE POLIETILENO DE 63"" EN C. P. GINER DE LOS RÍOS) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	128,91	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(TUBO PVC, SOPORTE RAD Y OTRO MATERIAL DIVERSO) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	9,99	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(VÁLVULA GRIFO PARA C.P. GINER DE LOS RÍOS) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	9,99	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(VÁLVULA GCRM GRIFO PARA C.P. BARRANCO CAFETERO) EDUCACIÓN PRIMARIA..-
31/10/2018	17,45	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(SIFÓN VALV. LAV/BIDÉ PARA C.P. JIMÉNEZ DE CÓRDOBA) EDUCACIÓN PRIMARIA.-

31/10/2018	7,24	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(5 JUEGOS TORNILLOS Y ENCHUFE GOMA WC PARA C.P. JIMÉNEZ DE CÓRDOBA) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	51,12	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(VÁLVULA DE COMPUERTA PARA C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	11,39	2018			(ESMALTE SINTÉTICO BRILLO BLANCO Y AGUARRÁS PARA C.P. VIRREY MORCILLO) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	109,99	2018			(3 PINTURA PLÁSTICA BLANCO 13 L. Y COLORANTE OCRE PARA C.P. GINER DE LOS RÍOS) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	811,56	2018			(MATERIAL DE PINTURA DIVERSO PARA COLEGIO PÚBLICO GRACIANO ATIENZA) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	5,75	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(1 LLAVE ACERO Y 1 TORNO BROCA C/ALOMADA) ALUMBRADO PÚBLICO.-
31/10/2018	4,83	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(1 LLAVE ACERO Y 1 EMPALME RÁPIDO PARA COLEGIOS) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	15,89	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(3 CARTUCHOS SILICONA BLANCA PARA C.P. ""JIMÉNEZ DE CÓRDOBA"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	162,96	2018	B02333888	MAISON TRAINING, S.L.U.	(REGLETAS VARIAS, 2 BORNAS, BRIDAS NYLON NEGRA) ALUMBRADO PÚBLICO.-
31/10/2018	62,52	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(MATERIAL DE FONTANERÍA, COLA SACO, YESO SACO PARA CEIP ""VIRREY MORCILLO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	221,37	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(MATERIAL DE FONTANERÍA PARA CEIP ""GRACIANO ATIENZA"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	67,16	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(MATERIAL DE FONTANERÍA PARA CEIP ""VIRREY MORCILLO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	83,49	2018			(REVESTIMIENTO PARA CEIP ""GINER DE LOS RÍOS) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	243,94	2018	B02364784	AME ALBACETE S.L.	((LAMP.-VM HPL-N 125W)
31/10/2018	1,60	2018			(1,5 CORRUGADO DE 6 EN 5000 PARA CEIP ""VIRREY MORCILLO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-

31/10/2018	181,65	2018			(90 REDONDO LISO DE 16 Y 36 TUBO RECTANGULAR) FOMENTO DEL EMPLEO.-
31/10/2018	3,19	2018			(3 CORRUGADO DE 6 EN 5000 EN CEIP ""VIRREY MORCILLO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	20,47	2018			(ÁNGULO DE 30 PARA CEIP ""VIRREY MORCILLO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	167,84	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(10 CINTA AISLANTE Y 1 GUÍA TRENZADA) ALUMBRADO PÚBLICO.-
31/10/2018	0,47	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(6 EMPLAME CU PUNTA-PUNTA) ALUMBRADO PÚBLICO.-
31/10/2018	131,73	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(MATERIAL DE ELECTRICIDAD DIVERSO) ALUMBRADO PÚBLICO.-
31/10/2018	47,07	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA CEIP ""VIRREY MORCILLO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	11,97	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL P.E.E.Z.R.D. 2018) FOMENTO DEL EMPLEO.-
31/10/2018	1,55	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(MEC. INT. UNIP. LUMINOSO PARA CEIP ""GRACIANO ATIENZA) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
31/10/2018	44,38	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(2 PANTALLAS ESTANCA ELTRON PARA CEIP ""JIMÉNEZ DE CÓRDOBA) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
06/11/2018	9.655,80	2018			IMPORTE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL 2018
06/11/2018	43,04	2018	G58899998	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA	GASTOS TPV MES DE OCTUBRE 2018.-
07/11/2018	1.120,55	2018	S2813600J	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA-VILLARROBLEDO	IMPORTE TASACION DE COSTAS EN RELACION CON EL JUICIO VERBAL NUMERO 511/2016 SEGUIDO POR LA MERCANTIL HMS HERMASAN, S.L.
07/11/2018	1.261,77	2018	S2813600J	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA-VILLARROBLEDO	IMPORTE LIQUIDACION DE INTERESES E INDEMNIZACION DEL JUICIO VERBAL NUMERO 511/2016 SEGUIDO POR HMS HERMASAN, S.L.
07/11/2018	300,00	2018	Y2148480H	ROCÍO NATALIA BENÍTEZ	IMPORTE BECA COMO ALUMNA DE LA ACCION FORMATIVA ""MARKETING COMERCIAL,COMERCIO ELECTRONICO, ETC."" DEL PROGRAMA INGENIA

[illegible]

07/11/2018	300,00	2018	IMPORTE BECA COMO ALUMNA DE LA ACCION FORMATIVA ""MARKETING COMERCIAL,COMERCIO ELECTRONICO, ETC."" DEL PROGRAMA INGENIA
07/11/2018	300,00	2018	IMPORTE BECA COMO ALUMNA DE LA ACCION FORMATIVA ""MARKETING COMERCIAL,COMERCIO ELECTRONICO, ETC."" DEL PROGRAMA INGENIA
07/11/2018	300,00	2018	IMPORTE BECA COMO ALUMNA DE LA ACCION FORMATIVA ""MARKETING COMERCIAL,COMERCIO ELECTRONICO, ETC."" DEL PROGRAMA INGENIA
08/11/2018	172,45	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION Y DIETAS POR ASISTENCIA AL VI ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES SEGURIDAD LOCAL
08/11/2018	172,45	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION Y DIETAS POR ASISTENCIA AL III CONGRESO NACIONAL DE AGENTE TUTOR EN CORDOBA
08/11/2018	117,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA AL III CONGRESO NACIONAL DE AGENTE TUTOR EN CORDOBA
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOLEDO AL CURSO DE COMUNICACION Y EMERGENCIAS EN REDES SOCIALE
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOLEDO AL CURSO DE FORMACION DE ACOSO ESCOLAR
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOLEDO AL CURSO DE FORMACION DE RECICLAJE DE TIRO
08/11/2018	231,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION Y DIETAS POR ASISTENCIA EN CORDOBA AL III CONGRESO NACIONAL DE AGENTE TUTOR

08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOLEDO AL CURSO DE FORMACION DE OPERATIVA DE BINOMIOS Y GRUPOS
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOLEDO AL CURSO DE FORMACION DE CONTROLES DE AUTOPROTECCION
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOLEDO AL CURSO DE FORMACION DE ACTUALIZACION DE TIRO POLICIAL
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOLEDO AL CURSO DE FORMACION DE EL POLICIA COMMUNITY MANAGER
08/11/2018	304,02	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION Y DIETAS POR ASISTENCIA EN MERIDA AL CURSO PERFEC. INVEST.SINIESTROS VIALES
08/11/2018	304,02	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION Y DIETAS POR ASISTENCIA EN MERIDA AL CURSO PERFEC. INVEST.SINIESTROS VIALES
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOLEDO AL CURSO DE FORMACION DE POLICIA ADMINISTRATIVA I
08/11/2018	42,08	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO DE FORMACION DE DETECCION DE DROGAS EN CONTROLES
08/11/2018	114,00	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN VALSAIN (SEGOVIA) AL SEMINARIO RED STARS
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO DE ADMINISTRACION ELECTRONICA

08/11/2018	79,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LA XXII FERIA DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LA REUNION DEL CONSORCIO CULTURAL ALBACETE
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LA REUNION DEL CONSORCIO CULTURAL ALBACETE
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LA III MICROFERIA DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES
08/11/2018	21,04	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LAS JORNADAS BINOMIO FANTASTICO
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LAS JORNADAS BINOMIO FANTASTICO
08/11/2018	34,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LAS JORNADAS SOBRE CONTRATACION ELECTRONICA
08/11/2018	34,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LAS JORNADAS SOBRE CONTRATACION ELECTRONICA
08/11/2018	53,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TARANCON A LAS JORNADAS SOBRE ARCHIVOS MUNICIPALES
08/11/2018	26,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN MONTALBOS A LA REUNION DE LA ADI
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LAS INSPECCIONES DE TRABAJO

08/11/2018	34,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO SOBRE ADMINISTRACION ELECTRONICA
08/11/2018	34,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO SOBRE ADMINISTRACION ELECTRONICA
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO SOBRE ADMINISTRACION ELECTRONICA
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO SOBRE ADMINISTRACION ELECTRONICA
08/11/2018	88,00	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN MADRID AL CURSO BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES
08/11/2018	79,20	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL STAND DE DIPUTACION PROVINCIAL DEL DIA DE VILLARROB
08/11/2018	31,90	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALCAZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION RUTAS DEL VINO
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LAS JORNADAS PARA TECNICOS OFICINAS DE TURISMO
08/11/2018	17,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN TOMELLOSO AL ACTO DE PRESENTACION PROYECTO RUTAS DEL VINO
08/11/2018	39,60	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION DESTINOS SICTED
08/11/2018	68,40	2018	IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO DE ADMINISTRACION ELECTRONICA

08/11/2018	31,95	2018			IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN MADRID AL TALLER DE PROCEDIMIENTO ELECTRONICO DE CONTRATACION
08/11/2018	34,20	2018			IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACET AL CURSO SOBRE CONTRATACION ELECTRONICA
08/11/2018	21,04	2018			IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA EN ALBACET AL CURSO SOBRE CONTRATACION ELECTRONICA
08/11/2018	31,95	2018			IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN MADRID A LAS JORNADAS SOBRE CONTRATOS MENORES
08/11/2018	79,20	2018			IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO SOBRE ADMINISTRACION ELECTRONICA
08/11/2018	79,20	2018			IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE AL CURSO SOBRE ADMINISTRACION ELECTRONICA
08/11/2018	34,20	2018			IMPORTE CUENTA DE GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN ALBACETE A LAS JORNADAS SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS
09/11/2018	1.709,39	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA CLIMATIZADA.-
09/11/2018	294,47	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA CLIMATIZADA.-
09/11/2018	73,63	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA CLIMATIZADA.-
09/11/2018	634,43	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA CLIMATIZADA.-
09/11/2018	3.905,52	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA CLIMATIZADA.-
09/11/2018	96,20	2018	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA CLIMATIZADA.-

13/11/2018	35,16	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE CALIFICACION URBANISTICA DE AVIALSA
13/11/2018	650,68	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	IMPORTE ANALISIS GRIFO CONSUMIDOR 2º TRIMESTRE/18.-
13/11/2018	7.293,55	2018	B41632332	SAGE AYTOS, S.L. AYTOS. SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU.	IMPORTE MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS.-
13/11/2018	45,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	IMPORTE SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE JULIO.-
13/11/2018	170,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ATENCION AL MENOR, MES AGOSTO.-
13/11/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, MES SEPTIEMBRE.-
13/11/2018	33,81	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE RENTAS DURANTE EL PERIODO 27/08/18 AL 24/09/18.-
13/11/2018	53,19	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL PERIODO 26/08/18 AL 24/09/18.-
13/11/2018	327,98	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE MANTENIMIETO FOTOCOPIADORA DE C.S.P. VIRREY MORCILLO, PERIDO 18/09/18 AL 17/09/19.-
13/11/2018	117,59	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE RENOVACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE CENTRO SOCIAL POLIVALENTE, PERIODO 18/09/18 AL17/09/19
13/11/2018	763,62	2018	B02564417	EXPLOTACIONES SAN CRISTOBAL, S.L.U.	IMPORTE SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.-
13/11/2018	104,40	2018	B02544401	EQUONE EQUIPAMIENTO, S.L.	IMPORTE CUOTA COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA TECNICA.-
15/11/2018	400,00	2018			IMPORTE JOMON RESERVA ETIQUETA ROJA Y PALETA CURADA PARA JUEVOS AUTOCTONOS DE LA FERIA.-

15/11/2018	6,17	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	(IMPORTE COMNUTADOR IP55) PISCINAS MUNICIPALES.-
15/11/2018	132,98	2018			SUMINISTRO PINTURA DIVERSA PARA SAN CRISTOBAL.- PER2018.-
15/11/2018	110,51	2018			(PINTURA PLÁSTICA MOSTAZA, REVESTIMIENTO BROCHA Y PINCEL PARA GRAFITIS CHALETS AVDA. OESTE) PER18.-
15/11/2018	29,04	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	SUMINISTRO PINTURA DIVERSA PARA SAN CRISTOBAL.- PER2018.-
15/11/2018	290,40	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	(ALQUILER MÁQUINA DESDE EL 3/07/18 HASTA EL 5/07/18, SEGURO Y PORTES)
15/11/2018	196,75	2018	B02579548	PINTURAS LACAPIN, S.L.U	SUMINISTRO PINTURA DIVERSA PARA SAN CRISTOBAL.- PER2018.-
15/11/2018	299,00	2018	B02488831	EUROALVI, S.L.	(CORTACÉSPED ALPINA) CEMENTERIO.-
15/11/2018	96,80	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	(REPUESTO Y MANO DE OBRA POR CAMBIAR COLUMNA DE DIRECCIÓN DE NISSAN PRIMASTAR 3078-DNY) LIMPIEZA DE EDIFICIOS.-
15/11/2018	52,03	2018	B02288702	ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.	(REPARAR FALLO LUCES Y SUSTITUIR LLAVE A VEHÍCULO CITROEN M-3080-VZ) MANT. DE EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-
15/11/2018	15,40	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(REPARADOR MANG., 5 MANGUERAS RIEGO Y 3 LLAVES ACERO) PISCINAS MUNICIPALES.-
15/11/2018	73,81	2018	B87451183	AQUATIC INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.	(2 DOSIFICADORES DE JABOR RELLENABLES Y PORTES) PISCINAS MUNICIPALES.-
15/11/2018	338,98	2018	B02204667	TALLERES ELECTRICOS LOS MUDOS S.L.	(CORREA DAYCO, JGO. ESCOBILLAS, ANTICONGELANTE... Y REPARAR CORTOCIRCUITO DUMPER) OBRAS PÚBLICAS.-
15/11/2018	18,40	2018	B02596500	WORKWEAR DICAST S.L.	(2 GAFAS COMPRADAS POR MANUEL MARTÍNEZ) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
15/11/2018	2,42	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(VÁLVULA DE GOMA PARA VEHÍCULO MATRÍCULA: 0660FGH) MANTENIMIENTO DE EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-

15/11/2018	76,23	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(DESPLAZAMIENTO A Bº SAN ANTÓN EL 24/01/18, CÁMARA Y MONTAJE RUEDA DUMPER) MANT. EDIFI. Y OTRAS INT. MUNICIPALES.
15/11/2018	695,75	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE COUOTA MENSUAL, OCTUBRE, SEGURIDAD, HIGUIENE Y ERGONOMIA.-
15/11/2018	1.075,00	2018	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	IMPORTE CUOTA MENSUAL MEDICINA DEL TRABAJO, OCTUBRE.-
15/11/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	IMPORTE CUOTA ARRENDAMIENTO IMPRESORAS DE RENTA, CATASTRO Y PERSONAL.-
15/11/2018	98,88	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	(ACEITE, FILTRO ACEITE Y OTROS REPUESTOS Y MANO DE OBRA, EN VEHÍCULO: M-3080-UZ) MANT. EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-
15/11/2018	82,61	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	(CAMBIAR ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE Y REVISAR NIVELES A VEHÍCULO: AB-0639-P) MANT. EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.-
15/11/2018	121,00	2018	B02192938	TALLERES AGUSTIN Y FELIX S.L.	(QUITAR TAMBORES TRASEROS PARA TORNEAR, MONTAR Y PASAR ITV A VEHÍCULO: 0660-FGH) MANT. EDIF. Y OTRAS INST. MUNICIPALES.
15/11/2018	62,80	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE RENTAS, PERIODO 19/07/18 AL 17/10/18.-
16/11/2018	575,29	2018	B06350748	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.	(40 LÁMPARA VAPOR MERCURIO, 60 COONDUCTOR COBREENERGY Y 1 MAGNET DX3 6/10) ALUMBRADO PÚBLICO.-
19/11/2018	45,38	2018	A78139755	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA)	(REPARACIÓN TUBERÍA DE RIEGO CAMPO DE FÚTBOL) INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL.-
19/11/2018	38,10	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(100 TOR. DIN 7504 Y SET 32 PUNTAS) PISCINAS MUNICIPALES.-
19/11/2018	63,19	2018	B02187979	EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L.	(2 ROLLOS TEFLÓN GIGANTE, 1 ROLLO TEFLÓN PEQUEÑO, MANGUTO LATÓN, LLAVE INGLESA Y OTROS) INST. CAMPO DE FÚTBOL.-
19/11/2018	7,26	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(REPARAR TURISMO MECHA -MÁQUINA DE SEGAR-) PISCINAS MUNICIPALES.-

19/11/2018	81,55	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	(MANT. FOTOCOPIADORA MOD. MX-2300 COLOR SHARP, PERÍODO: DESDE 12/04/18 HASTA 29/06/18) PISCINAS MUNICIPALES.-
19/11/2018	3,15	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(CURVA 90 Y MANGUITO) MANTENIMIENTO DE PABELLONES DEPORTIVOS Y OTRAS INSTALACIONES.-
19/11/2018	7.134,16	2018	G16325466	CLUD DEPORTIVO DEPORTE Y SALUD QUINTANAR DEL REY	(FACTURACIÓN SERVICIOS DE PERSONAL EN PISCINA DE VERANO) PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.-
19/11/2018	24,00	2018			(KIT DUREZA 2 REACTIVOS) PISCINAS MUNICIPALES.-
19/11/2018	61,01	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA ADL, MES AGOSTO.-
19/11/2018	25,05	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(GRIFO SILENC. TYTAN TC VERT. TELESCOP) VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES.-
19/11/2018	5,22	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(LLAVES VARIAS Y LLAVERO PORTAETIQUETAS) ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-
19/11/2018	16,70	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(GRIFO ALIMENTACIÓN CABEL Y LATIGUILLO) VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES.-
19/11/2018	55,13	2018			(HYPAFIX PÓSITO ADHESIVO Y OTROS PRODUCTOS DE BOTIQUÍN) PISCINAS MUNICIPALES.-
19/11/2018	89,71	2018			(GUANTES DE LÁTEZ APOSAN Y OTRO MATERIAL DE BOTIQUÍN) ENSEÑANZA INFANTIL.-
19/11/2018	41,60	2018	B02596500	WORKWEAR DICAST S.L.	(13 CAMISETAS DOGO RECOGIDAS PARA EL TALLER DE EMPLEO EDUCATE)
19/11/2018	122,85	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(RUEDA, VÁLVULA Y ECOVALOR PARA VEHÍCULO MATRÍCULA: 0057FWD) ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.-
19/11/2018	1.015,63	2018	A28318012	EUROCONTROL S.A.	(DEFENSA JURÍDICA DEL INFORME POR EVALUACIÓN EMISIÓN RUIDO DE VDA. JOAQUÍN ORTEGA, S.A. Y TRANSPORTE) ADMÓN G. M. AMBIEN
19/11/2018	23,26	2018	B45344645	INFORCOPY TOLEDO, SL.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL.-

22/11/2018	164,31	2018	B02148872	LEGOMAR S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
22/11/2018	193,60	2018	A16281792	ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA, S.A.U.	AGLOMERADO PARA CAMINOS PUBLICOS
22/11/2018	275,11	2018	B13555594	SUMINISTROS Y TRANSPORTES INRA S.L.	CUATRO PUERTAS CIEGAS PARA EL PABELLON FERIA.-
22/11/2018	197,84	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	SUMINISTROS ALARCON AL COLEGIO GRACIANO ATIENZA
22/11/2018	110,47	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	SUMINISTRO ALARCON PARA EL COLEGIO VIRREY MORCILLO
22/11/2018	667,01	2018	A16281792	ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA, S.A.U.	OBRA DEL PASEO DEL CEMENTERIO
22/11/2018	101,04	2018			(1 ESCALERA PELDAÑOS Y 20 MASCARILLAS SIN FILTRO) MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-
22/11/2018	313,09	2018	B02564516	VENTANAS VILLARROBLEDO S.L.	(FABRICACIÓN DE 2 UDS. ANCLAJES METÁLICOS CON 4 UDS. GARROTAS PARA JARDINILLOS MUNICIPALES)
22/11/2018	545,75	2018	B02579548	PINTURAS LACAPIN, S.L.U	(PINTURAS VARIAS PARA E.I. ""JUAN VALERO"" Y E.I. ""SAN ANTÓN"") ENSEÑANZA INFANTIL.-
22/11/2018	15,85	2018			(ESMALTE SINTÉTICO BRILLO GRIS AZULADO E IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE GRIS)
22/11/2018	34,67	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(GRIFO LAVABO PARA CEIP ""VIRREY MORCILLO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
22/11/2018	258,70	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(TERMO ELTCO. Y 2 FLEX TAQ. SUPER TP)
22/11/2018	8,57	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(1FPF-SZ Y 100 ARANDELAS PLANAS) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-
22/11/2018	31,82	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(3 PICAPORTES, 1 PEGAMENTO CEYS, 1 BISAGRA DOBLE Y 1 ALCAYATA PARA C.A.I.,s) ENSEÑANZA INFANTIL.-
22/11/2018	88,45	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(FIBRA DE VIDRIO Y ÁRIDO ARENA VARIOS) COLEGIOS PUBLICOS

22/11/2018	96,80	2018	B02173946	BONILLO DIAZ S.L.	(VARIOS ÁRIDOS ARENA PARA E.I. ""JUAN VALERO-SAN ANTÓN"") ENSEÑANZA INFANTIL.-
22/11/2018	51,35	2018			(PLETINA, TUBO REDONDO Y OTRO MATERIAL)
22/11/2018	2.001,63	2018	A12363529	ANDACAR 2000, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE OCTUBRE.-
22/11/2018	198,56	2018	B15963952	JOMASA INNOVATEC S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO PARA CURSO FORMACION MANTENIMIENTO DE CARROCERIAS DE LA A.D.L.-
22/11/2018	599,60	2018	B02319705	CARROCERIAS Y REPARACIONES FEJOBEN S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO PARA CURSO DE OPERARIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERIAS DE VEHICULOS.-
22/11/2018	145,20	2018	B02319705	CARROCERIAS Y REPARACIONES FEJOBEN S.L.	IMPORTE ALQUILER VEHICULO DE DESGUACE PARA CURSO ""OPERAR. DE MANTENIMIENTO CARROCERIAS DE VEHICULOS"".-
22/11/2018	500,00	2018	E02514974	CASBO CB	IMPORTE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PROYECTO PALANTE- A.D.L.-
22/11/2018	500,00	2018	E02514974	CASBO CB	IMPORTE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PROYECTO PALANTE- A.D.L.-
22/11/2018	500,00	2018	E02514974	CASBO CB	IMPORTE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PROYECTO PALANTE- A.D.L.-
22/11/2018	950,00	2018			IMPORTE MATERIAL CURSO FORMACION ""PRACTICAS Y EJERCICIOS DE TIRO POLICIAL DE FUEGO REAL"".-
27/11/2018	710,27	2018	B02559433	ROLME MUEBLE, S.L.	(OBRA PLAZA DE TOROS: RECOGER TABLAS, REDONDEAR CANTOS, INSTALAR EN OBRA... EL DÍA 10-08-18)
27/11/2018	100,82	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	(CERRADURAS Y OTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA C.P. ""GINER DE LOS RÍOS) EDUCACIÓN PRIMARIA.-
27/11/2018	657,39	2018	A16281792	ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA, S.A.U.	(MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DIVERSO) CAMINOS VECINALES.-
27/11/2018	64,47	2018			(MATERIAL DE PINTURA PARA CEIP"" GRACIANO ATIENZA"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-

27/11/2018	1.421,28	2018			(MATERIAL DE PINTURA DIVERSO PARA CEIP ""DIEGO REQUENA"")
27/11/2018	12,12	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(ABRAZADERAS, 2 TORNILLOS DOBLE ROSCA, 2 CODO MACHO HEMBRA PARA C.S-C ""VIRREY MORCILL) ADMÓN. G. DE SERVICIOS SOCIALES.-
27/11/2018	8,63	2018	B02190437	SUMINISTROS ALARCON S.L.	(MATERIAL DE FONTANERÍA PARA CEIP ""BARRANCO CAFETERO"") EDUCACIÓN PRIMARIA.-
27/11/2018	160,37	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	(RENOVACIÓN MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE C. S-C ""PÍO XII"", PERIODO: 2/10/18 HASTA 1/10/19) ADMÓN. G. DE SERV. SOCIALES
27/11/2018	1.165,65	2018	B02579548	PINTURAS LACAPIN, S.L.U	(ESMALTE AMARILLO, PINCELES Y OTRO MATERIAL DE PINTUR DIVERSO)
27/11/2018	32,67	2018			IMPORTE TUBO REDONDO PARA BARANDILLA DE LA ESCUELA DE MUSICA.-
27/11/2018	70,00	2018	B87006847	PETROCORNER RETAIL S.L.	(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE SEPT./2018 PARA VEHÍCULO MATRÍCULA: 9234-GRK) ADMÓN. G. DE SERV. SOCIALES.
27/11/2018	24,43	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.P. LUCAS BLAZQUEZ.-
27/11/2018	7,90	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.P PIO XII, PERIODO 19/07/18 AL 17/10/18.-
27/11/2018	117,30	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.P VIRREY MORCILLO, PERIODO 24/09/18 AL 24/10/18.-
27/11/2018	148,49	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL C.S.P. VIRREY MORCILLO, PERIODO 05/07/18 AL 22/10/18.-
27/11/2018	80,61	2018			IMPORTE FARMACOS DIVERSOS PARA EL PROGRAMA PLAN INTEGRACION SOCIAL.-
27/11/2018	65,34	2018			IMPORTE RECOGER CARTELES Y DOCUMENTOS DE LA DIPUTACION.-

27/11/2018	2.121,37	2018	B81823809	CONSULTORES DE GESTION PUBLICA, S.L.	IMPORTE INTERESES DEMORA CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LA VALORACIÓN PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO
27/11/2018	1.620,00	2018	B02451110	FONTANERIA Y CALEFACCION JEREZ, S.L.	IMPORTE ALQUILER Y LIMPIEZA DE 10 WC QUIMICOS PARA RECINTO DE CONCIERTOS DE LA FERIA 2016
27/11/2018	3.094,96	2018	B33382433	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	IMPORTE ALQUILER DE CASETAS PARA RECINTO DE CONCIERTOS DE LA FERIA 2016
27/11/2018	3.000,00	2018	B03314846	INDUSTRIAS MONGE S.L.	IMPORTE ALQUILER DE ESCENARIO PARA RECINTO DE CONCIERTOS DE LA FERIA 2016
27/11/2018	14.710,74	2018			IMPORTE ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTOS DE LA FERIA 2016
27/11/2018	3.025,00	2018			IMPORTE ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA VERANO CULTURAL 2016
27/11/2018	2.345,20	2018	B02379055	ALKIRA ALOR S.L.	IMPORTE ALQUILER GRUPOS ELECTROGENOS Y CARRETILLAS PARA RECINTO DE CONCIERTOS PARA FERIA 2016
28/11/2018	3.630,00	2018	B02442952	AUTOCENTRO VILLARROBLEDO S.L.	IMPORTE ACTUACION DE LA ORQUESTA ""OPALO"" EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2016
28/11/2018	431,12	2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR LA ACTUACION DE ""ROZALEN"" EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2016
28/11/2018	109,42	2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR LA ACTUACION DE ""LA CALABAZA DE PIPA"" EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2016
28/11/2018	30,66	2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR LA ACTUACION DE ""FESTIVAL MUSICA ELECTRONICA"" EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2016
28/11/2018	1.178,48	2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR LA ACTUACION DE ""LA RAIZ"" EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2016
28/11/2018	24,60	2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR LA ACTUACION DE ""FESTIVAL REGGAETON"" EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2016

28/11/2018	832,18	2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR LA ACTUACION DE DIVERSAS ORQUESTAS EN LOS JARDINILLOS MUNICIPALES PARA LA FERIA 2016
28/11/2018	3.920,40	2018	B02498822	SERRANO UTIEL, S.L.	IMPORTE ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LA FERIA 2016
28/11/2018	807,40	2018	B02498202	RESTAURANTE NOBLE VILLA	IMPORTE BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA PERSONAL DE PRODUCCION Y SERVICIOS DURANTE LA FERIA 2016
30/11/2018	6,32	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL ASCENSOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR MES JUNIO 2018
30/11/2018	7,26	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL ASCENSOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR MES JULIO 2018
30/11/2018	7,26	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL ASCENSOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR MES AGOSTO 2018
30/11/2018	0,73	2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IMPORTE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL ASCENSOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR MES SEPTIEMBRE 2018
30/11/2018	399,24	2018	B02177913	MATERIALES MONTERO LOPEZ S.L.	IMPORTE MATERIAL DIVERSO DE OBRA PARA MEJORA ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS (ESCUELA DE MUSICA).-
30/11/2018	48,66	2018	S1911001D	JUNTA DE C.DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPORTE ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA S/ CONVOCATORIA DE OPOSICIONES PARA VARIAS PLAZAS DE PERSONAL
05/12/2018	1.010,33	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	(CAMBIAR ACEITES VARIOS, CORREAS, FILTROS Y SENSOR S. REFRIG. A AUTOBÚS: 7929FDH) TRANSP. COLECT. URB. VIAJEROS.-
05/12/2018	943,03	2018	B02241156	ALCODIESEL S.L.	(CAMBIAR LATIGUILLO ENFRIADOR CAJA CAMBIOS A AUTOBÚS: 7929FDH) TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.-

10/12/2018	300,00	2018	J00000052	JUZGADO CONTENCIOSO-ADTVO. NUM. 1 DE ALBACETE	IMPORTE FRANQUICIA PARA INDEMNIZACION SEGUN PROCEDIMIENTO ABREVIADO NUMERO 194/2018 DE ROSARIO ORTEGA CIFUENTES.
10/12/2018	227,43	2018			SUMINISTRO REVISTA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-
10/12/2018	298,26	2018			SUMINISTRO PRENSA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-
10/12/2018	140,69	2018			SUMINISTRO PRENSA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO.-
12/12/2018	803,28	2018			IMPORTE PRODUCTOS DIVERSOS DE PINTURA PARA REPARACIONES EN LA POLICIA MUNICIPAL.-
12/12/2018	2.541,00	2018	A09373861	ALQUIBER QUALITY, S.A.	IMPORTE ALQUILER VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.-
12/12/2018	50,06	2018	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	Cuota de Arrendamiento según contrato de referencia. Periodo: 2018-11-03 - 2018-12-02
12/12/2018	19,90	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	CARGA 907 BUTANO 2,800 Kg Camping
12/12/2018	223,50	2018	X5524788G	ANTONE GABRIEL	IMPORTE APERITIVO VISITITA PRESIDENTE DE LA JCCM Y CONSEJERO DE AGRICULTURA, VISITAS BODEGAS AYUSO Y COOPERATIVA.-
12/12/2018	300,00	2018	J00000051	JUZGADO CONTENCIOSO ADTVO. NUM. 2 DE ALBACETE	IMPORTE TASACION DE COSTAS SOBRE PROCEDIMIENTO ABREVIADO NUMERO 361/17 SEGUIDO POR JOSE MIGUEL ALITE MARTINEZ
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE

12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018	Y5553574P	LENADRO LUCIANO MEDICI	IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	900,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.200,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	900,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""DIRECCION Y COORD DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""DIRECCION Y COORD DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.500,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""DIRECCION Y COORD DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE"" DEL PROYECTO PALANTE

[illegible]

[illegible]

12/12/2018	2.250,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""PELUQUERIA"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	2.250,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""PELUQUERIA"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	2.250,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""PELUQUERIA"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	2.250,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""PELUQUERIA"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	2.250,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""PELUQUERIA"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	2.250,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""PELUQUERIA"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018	X9314796A	DUARTE GUZMAN EMANUEL	IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE

12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018	X4917520M	LOSIF PUIN ROMANICA	IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.050,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	750,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.350,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE

12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
12/12/2018	1.950,00	2018			IMPORTE BECA POR LA REALIZACION DEL CURSO ""SERVICIOS ESTETICOS DEPILACION Y MAQUILLAJE"" DEL PROYECTO PALANTE
13/12/2018	104,18	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL MES OCTUBRE 2018
13/12/2018	93,46	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL MES ABRIL 2018
13/12/2018	115,81	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL MES MAYO 2018
13/12/2018	112,01	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL MES JUNIO 2018
13/12/2018	96,23	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL MES JULIO 2018

13/12/2018	67,05	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL MES AGOSTO 2018
13/12/2018	56,77	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL MES SEPTIEMBRE 2018
14/12/2018	360,00	2018	G02611325	HAY AMBIENTE	IMPORTE SUBVENCION DEL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL 2018 A ""HAY AMBIENTE RECICLADO""
14/12/2018	400,00	2018			IMPORTE SUBVENCION DE COMPARSAS REGIONALES INFANTILES DEL CARNAVAL 2018 A ""LOS EMOJIPEQUES""
14/12/2018	300,00	2018			IMPORTE SUBVENCION CARROZAS DE COMPARSAS REGIONALES INFANTILES DEL CARNAVAL 2018 A ""LOS EMOJIPEQUES""
17/12/2018	450,77	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL MES OCTUBRE 2018
17/12/2018	632,59	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL MES ABRIL 2018
17/12/2018	615,04	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL MES MAYO 2018
17/12/2018	573,95	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL MES JUNIO 2018
17/12/2018	559,95	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL MES JULIO 2018
17/12/2018	740,11	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL MES AGOSTO 2018
17/12/2018	649,75	2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL MES SEPTIEMBRE 2018
18/12/2018	48,00	2018	B02165587	PEDRO ISIDORO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B DE CALEFACCION PARA LA ESCUELA DE MUSICA.-
18/12/2018	12,00	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(REPARAR FURGONETA MATRÍCULA: 0728FGH) PARQUES Y JARDINES.-
18/12/2018	20,86	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(CÁMARA DE CARRETILLA MONTADA EN OBRA Bº SAN ANTÓN)

18/12/2018	372,37	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	6 (WIDEWAY 195, ECOVALOR Y VÁLVULA DE GOMA PARA VEHÍCULO: 0728FGH) PARQUES Y JARDINES.-
18/12/2018	10,01	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(PONER PARCHE A RUEDA DE VEHÍCULO: 8312JXL PARA CARRO) PARQUES Y JARDINES.-
18/12/2018	58,08	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(DESPLAZAMIENTO A CEMENTERIO POR VEHÍCULO: DUMPER MZ 1600, CÁMARA Y MONTAJE) PARQUES Y JARDINES.-
18/12/2018	43,00	2018	B02218907	PINCHAZOS VARGAS S.L.	(RUEDA, ECOVALOR Y VÁLVULA DE GOMA PARA VEHÍCULO: 8312-JXL) PARQUES Y JARDINES.-
18/12/2018	13,79	2018	B02034676	CHUMILLAS S.L.	IMPORTE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORA DEL CAI JUAN VALERO/SAN ANTON, PERIODO 26/04/18 AL 22/10/18.-
18/12/2018	209,00	2018	B02215754	GRUAS VILLARROBLEDO S.L.	SERVICIO CONTENEDOR ESCOMBROS - OBRAS PUBLICAS.-
18/12/2018	43,71	2018	B02277622	FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L.	IMPORTE LLAVES Y OTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO ELECTRICO.-
18/12/2018	74,39	2018	A28008571	PLUS ULTRA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	IMPORTE RECIBO SEGURO ACCIDENTES TALLERES DEL PLIS.-
18/12/2018	106,96	2018	B02116465	HORMIGONES EDUARDO MORENO ORTIZ S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE OBRA PARA REPARACION ESTACION DE AUTOBUSES.-
01/10/2018	113,13	2018			IMPORTE CONTRATO DE PROMESA DE VENTA TERRENOS FUTURO PARKING HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDOÇ
01/10/2018	113,13	2018			IMPORTE CONTRATO DE PROMESA DE VENTA TERRENOS FUTURO PARKING HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
01/10/2018	938,75	2018			IMPORTE CONTRATO DE PROMESA VENTA TERRENOS FUTURO PARKING HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
01/10/2018	226,25	2018			IMPORTE CONTRATO DE PROMESA DE VENTA TERRENOS FUTURO PARKING HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO

01/10/2018	636,25	2018			IMPORTE CONTRATO PROMESA DE VENTA TERRENOS FUTURO PARKING HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
01/10/2018	1.231,25	2018			IMPORTE CONTRATO DE PROMESA DE VENTA TERRENOS FUTURO PARKING HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
01/10/2018	738,75	2018			IMPORTE CONTRATO PROMESA DE VENTA TERRENOS FUTURO PARKING HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
01/10/2018	1.273,75	2018			IMPORTE CONTRATO PROMESA DE VENTA TERRENOS FUTURO PARKING HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
19/12/2018	3.395,25	2018			IMPORTE ARRENDAMIENTO RUSTICO DE LA PARCELA 19 POLIGONO 36 PARA BALSON DE RECOGIDA DE AGUAS DEL AÑO 2018
19/12/2018	80,73	2018	P0200000H	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	TASA INSERCIÓN ANUNCIO EN EL BOP.MOD.010 ANUNCIO PERIODO COBRANZA 4ºT/2018 TASAS SUMINIS.AGUA.ALCANTARILLADO Y RECOGIDA
20/12/2018	19.000,00	2018	G02291128	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER - VILLARR	IMPORTE SUBVENCION PARA LA HABILITACION DE UN AULA DE MUSICOTERAPIA DEL CENTRO DE DIA DE ALZHEIMER SEGUN CONVENIO
20/12/2018	999,81	2018			LIBROS DE LITERATURA PARA ADULTOS, INFANTIL, MATERIAS, DE CINE, COMIC Y JUVENIL
20/12/2018	1.361,25	2018	B02451110	FONTANERIA Y CALEFACCION JEREZ, S.L.	IMPORTE TRABAJO REALIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL.-
20/12/2018	998,25	2018	B13491113	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS EL REINO, S.L.	IMPORTE SUMINISTRO DE TN CAUCHO Y OTROS PARA OBRA EN EL CAMPO DE FUTBOL.-
21/12/2018	540,00	2018			IMPORTE ARBITRAJES DE 27 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE INVIERNO 2017/2018
21/12/2018	320,00	2018			IMPORTE ARBITRAJES DE 16 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE INVIERNO 2017/2018

21/12/2018	700,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 35 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE INVIERNO 2017/2018
21/12/2018	100,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 5 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE INVIERNO 2017/2018
21/12/2018	80,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 4 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE INVIERNO 2017/2018
21/12/2018	330,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 11 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE VERANO 2018
21/12/2018	1.050,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 35 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE VERANO 2018
21/12/2018	1.140,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 35 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE VERANO 2018
21/12/2018	1.230,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 41 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA DE VERANO 2018
21/12/2018	360,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 12 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS 2018
21/12/2018	180,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 6 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS 2018
21/12/2018	2.070,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 69 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS 2018
21/12/2018	300,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 10 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS 2018
21/12/2018	450,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 15 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS 2018
21/12/2018	540,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 18 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS 2018
21/12/2018	810,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 28 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS 2018
21/12/2018	1.890,00	2018	IMPORTE ARBITRAJES DE 63 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS 2018

21/12/2018	420,00	2018			IMPORTE ARBITRAJES DE 14 PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE AFICIONADOS
26/12/2018	154,07	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Prima R.CIVIL GENERAL 0040-005100894 Cobertura desde 15-11-2018 hasta 23-11-2018. / Fondo Mut. R.CIVIL GENERAL 0040-0051
26/12/2018	347,45	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE SEGURO CURSO DE PRACTICAS AUXILARES DE COMERCIO, PERIODO 27/08/18 AL 12/09/18.-
26/12/2018	364,34	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO CURSO ""DIRECCION Y COORDINACION ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL"" PERI. 24/09/18 AL 16/11/18
26/12/2018	347,00	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE SEGURO CURSO ""CONFECCION Y PUBLICACION PAGINAS WEB"", PERIODO 16/10/18 AL 16/11/18.-
26/12/2018	393,04	2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE SEGURO CURSO ""PELUQUERIA"" PERIODO 22/10/18 AL 01/12/18.-
28/12/2018	765,81	2018	B02596500	WORKWEAR DICAST S.L.	(14 ZAPATOS ANIBAL, 14 BUZOS, 14 VINILO ESPALDA, 14 GAFAS Y 14 GUANTES DE PIEL)
28/12/2018	459,80	2018	B02293207	NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, SL.	Alquiler de Proyector / Plan formación para empleados públicos / Curso: Nueva Ley de contratacion del sector público (15