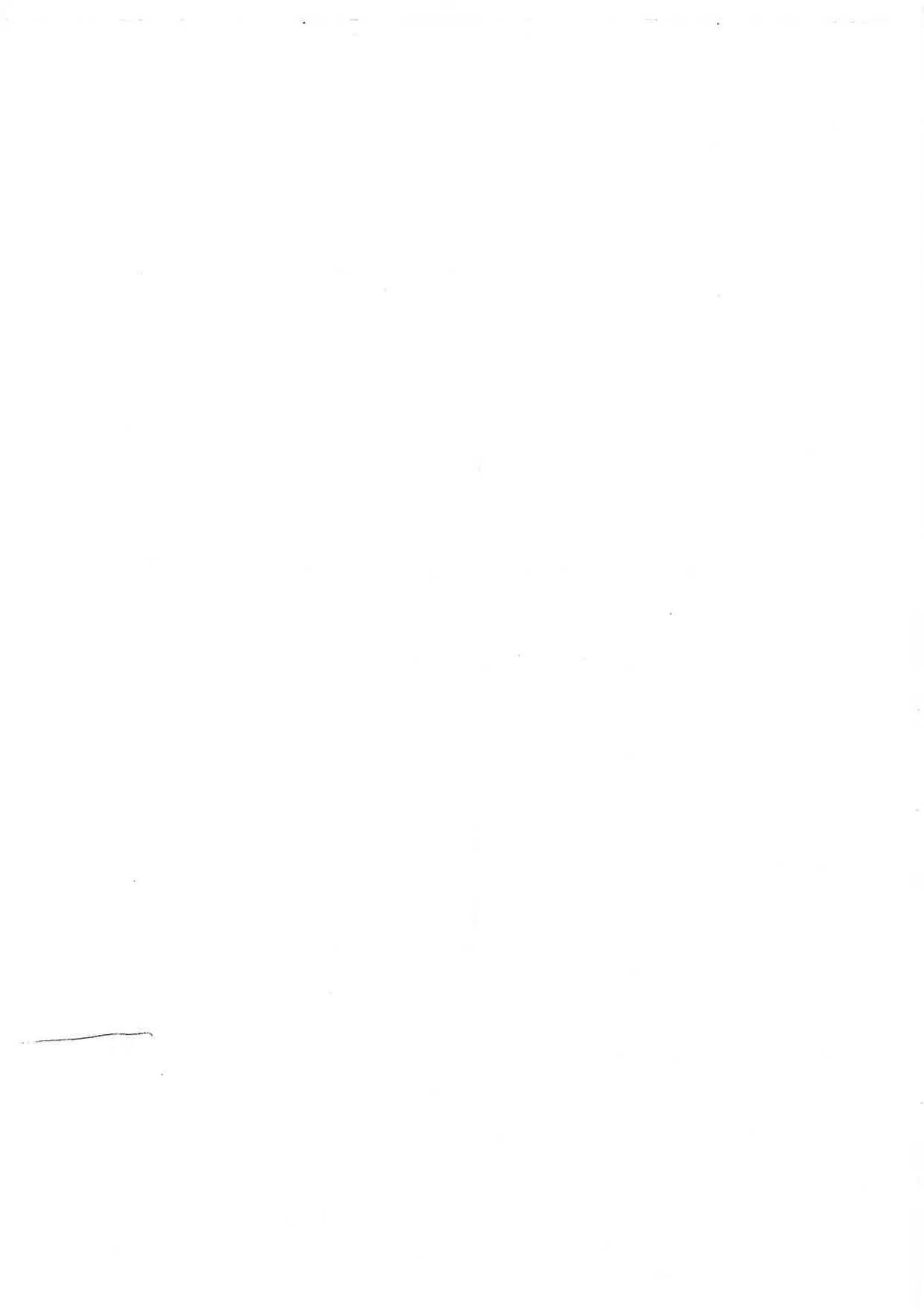




Ayuntamiento de Jerez

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA 2017

ANEXO 10





Ayuntamiento de Jerez
Intervención

JUAN RÁYA GÓMEZ, INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

CERTIFICO: Que examinados los Libros de Contabilidad a cargo de esta Intervención, obrantes en este Excmo. Ayuntamiento de Jerez, las siguientes operaciones, corresponden a operaciones pendientes de aplicación a 31/12/2016 registradas en la contabilidad del ejercicio 2015:

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Degr.
220150000118	01/01/2017	2017 17 93411 22100	3.177,80 €	G70	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	CONSUMO DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE RECAUDACIÓN. REG. 2019, 220, 221.	
220150000122	01/01/2017	2017 07 16510 22100	8.898,61 €	G70	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DE MEDIA TENSION DICIEMBRE 2014 AGRU 1721618. REG. 225.	04/02/2015
2201500008760	01/01/2017	2017 07 16510 22100	3.341,35 €	G466	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	G466 SUMINISTRO ELECTRICO COLEGIOS ELAS/FEBRERO 2014/COD AGRUP 0459726. REG. 2014/734-735-736.	28/02/2014
2201500008786	01/01/2017	2017 07 16510 22100	5.763,89 €	G70	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	G466 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS ELES/ENERO 2014/ COD AGRUP 0427440. REG. 2014/726-727-728-729-731.	31/01/2014
220150024818	01/01/2017	2017 07 16510 22100	152.522,98 €	G70	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	FACTURAS DEL PARCIAL DE AGRUPACION Nº 2096884 CON 268 FRAS DE ENDESA ENERGIA S.A.U.-CONFORMADAS CON FECHA 26-11-15.	
220150025588	01/01/2017	2017 07 16510 22100	216.569,61 €	G70	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	288 FRAS. DEL PARCIAL DE AGRUPACIÓN 2147267, ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A.U., CONFORMADAS CON FECHA 25-11-15.	
220150030613	01/01/2017	2017 07 16510 22100	4.803,14 €		A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	AGRUPACIÓN 2096884 DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL LOTE 05/10/2015 COMPUESTA POR 22 FACTURAS Y FECHA CONFORMIDAD 16/12/2015	
220150030614	01/01/2017	2017 07 16510 22100	731,17 €	G70	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	AGRUPACIÓN 1942085 DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL LOTE 02/07/2015 COMPUESTA POR 6 FACTURAS Y FECHA CONFORMIDAD 16/12/2015	
220150037878	01/01/2017	2017 07 16510 22100	3.030,61 €	G140	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / PASS SUBASTA / FACTURACION POTENCIA PERIODOS	04/05/2015



Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150037879	01/01/2017	2017 07 16510 22100	2.433,04 €	G140	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / PASS SUBASTA / FACTURACION POTENCIA PERIODOS	04/05/2015
220150037880	01/01/2017	2017 07 16510 22100	2.311,29 €	G140	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / PASS SUBASTA / FACTURACION POTENCIA PERIODOS	04/05/2015
220150000032	01/01/2017	2017 02 24140 22602	21.780,00 €	G70	B11000221	FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.	ANUNCIOS EN PRENSA PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE JEREZ EN NAVIDAD. REG. 14.	31/12/2014
220150000034	01/01/2017	2017 02 24140 22602	21.780,00 €	G70	A11627395	PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.	CAMPAÑA COMERCIO. PUBLICACIONES VARIAS DEL VIVA E INFORMACION. REG. 15.	31/12/2014
220150000037	01/01/2017	2017 06 34210 21200	169,08 €	G70	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	SUSTITUCIÓN DE CONTADOR EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO HIJUELA DE LAS COLES. REG. 20.	23/12/2014
220150000046	01/01/2017	2017 22 43210 22602	893,89 €	G70	B11000221	FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.	ANUNCIO EN PRENSA JEREZ CIUDAD DEL MOTOR. REG. 38.	31/12/2014
220150000051	01/01/2017	2017 00 92612 22001	57,20 €	G70	A11627395	PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.	SUSCRIPCIÓN DE GABINETE DE PRENSA Y ALCALDIA A JEREZ INFORMACIÓN AÑO 2014. REG. 30 Y 31.	
220150000053	01/01/2017	2017 00 92612 22299	1.063,40 €	G70	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS MES DE DICIEMBRE DE 2014. REG. 33.	31/12/2014
220150000058	01/01/2017	2017 17 93411 22704	593,14 €	G70	B11703626	TRATAMIENTO DE ARCHIVOS, S.L. (FAST MOVING)	CUSTODIA DE ARCHIVOS Y DE CONTENEDORES CT. REG. 4.	31/12/2014
220150000068	01/01/2017	2017 01 92030 22200	1.770,73 €	G70	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA DICIEMBRE'2014. REG. 57.	01/01/2015
220150000078	01/01/2017	2017 08 33611 21207	139,76 €	G70	B11679685	RUIZ SISTEMAS, S.L. (RUCA)	CLAUSTROS DE STO. DOMINGO. MANTENIMIENTO ANUAL DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS. REG. 24.	31/12/2014
220150000080	01/01/2017	2017 17 93411 22604	14,52 €	G70	00789498T	DEL VALLE HERNANDEZ, ANA MARIA (REGISTRO MERCANTIL DE CÁDIZ)	CONVERSIÓN EN DEFINITIVO EMBARGO CAUTELAR. MATR. 1401GMF. REG. 104.	11/12/2014
220150000081	01/01/2017	2017 17 93411 22604	14,52 €	G70	00789498T	DEL VALLE HERNANDEZ, ANA MARIA (REGISTRO MERCANTIL DE CÁDIZ)	CANCELACIÓN DE EMBARGO, MATR. 7506GGN. REG. 105.	11/12/2014
220150000083	01/01/2017	2017 17 93411 22706	5.118,30 €	G70	A62690953	UNIPOST, S.A.	NOTIFICACIONES, GESTIÓN ENTREGA Y ACUSE RECIBO. REG. 106.	31/12/2014
220150000084	01/01/2017	2017 17 93411 22706	615,29 €	G70	A62690953	UNIPOST, S.A.	NOTIFICACIONES, GESTIÓN ENTREGA Y ACUSE RECIBO. REG. 107.	31/12/2014
220150000085	01/01/2017	2017 17 93411 21206	102,85 €	G70	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A. (INELSA)	CONSERVACIÓN ASCENSOR MES DE DICIEMBRE'2014. REG. 108.	30/12/2014
220150000116	01/01/2017	2017 17 93411 22604	25,41 €	G70	00789498T	DEL VALLE HERNANDEZ, ANA MARIA (REGISTRO MERCANTIL DE CÁDIZ)	SERV. PRESTADOS (EMBARGO). REG. 217.	29/10/2014
220150000117	01/01/2017	2017 17 93411 22604	7,26 €	G70	00789498T	DEL VALLE HERNANDEZ, ANA MARIA (REGISTRO MERCANTIL DE CÁDIZ)	SERV. PRESTADOS (EMBARGO). REG. 218.	29/10/2014



Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150000148	01/01/2017	2017 09 16210 22300	198,05 €	G70	B11709698	MOVIMIENTO DE TIERRA GUADALETE, S.L.-MOTIGUA-	TRANSPORTE DE ESCOMBROS DESDE LA PLANTA PUNTO LIMPIO (EL PORTAL) A VERTEDERO SIERRA SAN CRISTÓBAL. DICIEMBRE.	31/12/2014
220150000337	01/01/2017	2017 09 16210 21900	472,76 €	G70	B11732336	ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR)	OBRAS Y/O REFORMAS EN PUNTOS LIMPIOS DE JEREZ., MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, Y MAT. REG. 2014/5265.	31/12/2014
220150000361	01/01/2017	2017 04 33811 22610	183,41 €	G70	B11837051	CASH HERMANOS ROMERAL S.L.	Alimentación Festejos Populares 2014. REG. 2014/4741.	05/12/2014
220150000364	01/01/2017	2017 04 33811 22610	17,77 €	G70	B11837051	CASH HERMANOS ROMERAL S.L.	Alimentación Festejos Populares 2014. REG. 2014/4742.	05/12/2014
220150000499	01/01/2017	2017 01 92030 22799	5.395,00 €	G70	B91831081	CABERSEG, CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.L.	50 % RESTANTE DE LOS HONORARIOS EN NUESTRA PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES, RELATIVA AL MANT. DE LA LOPD (2014)	14/01/2015
220150000690	01/01/2017	2017 18 33711 22000	4,80 €	G1298	50690374F	BEAUMONT DE CRESPO, TERESA	gastos suplidos a favor de Pablo Sizueta Caballero (Gastos de papelería - rotuladores).	17/07/2014
220150000691	01/01/2017	2017 18 33711 22000	12,83 €	G1298	31653310C	DELGADO HERRERA-PICAZO, JOSE L. (PAPELERIA LASO)	(GASTO SUPPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA CABALLERO (SELLO DE CAUCHO).	03/06/2014
220150000693	01/01/2017	2017 18 33711 22602	30,00 €	G1298	45100690J	AREVALO GONZALEZ, ITAHISA	GASTO SUPPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA CABALLERO (IMPRESIÓN DE 100 CARTELES).	22/11/2014
220150000694	01/01/2017	2017 06 34010 22106	23,91 €	G1290	B11627684	LA CASA DEL CAMPO, S.L.	GASTO SUPPLIDO A FAVOR DE D. JAVIER VALLE GARCIA (DEPORTES).	29/01/2014
220150000696	01/01/2017	2017 06 34010 22201	6,37 €	G1290	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPPLIDO A FAVOR DE Dª HELENA GARCIA PEREZ GASTOS DE CORREO.	31/01/2014
220150000697	01/01/2017	2017 01 92013 22604	36,36 €	G1290	22361000D	ALVAREZ GOMEZ, JOSE FERNANDO (REGISTRO DE LA PROPIEDAD)	Gastos a favor de José Fernando Alvarez Gomez (Registro de la Propiedad) suplidos por Marisol Alvarez.	01/10/2014
220150000699	01/01/2017	2017 21 13310 22201	28,07 €	G1290	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTOS SUPPLIDOS A FAVOR DE MILAGROS PEREZ PEREZ (ENVIO BUROFAX EL 27-10-14 A SERVICIOS URBANOS AMARILLOS, SLU).	27/10/2014
220150000699	01/01/2017	2017 19 13510 22103	86,08 €	G369	A80298839	REPSOL CIAL. PRODUCTOS PETROLIFEROS,S	Factura combustible Proteccion Civil. Gasto Suplido a favor de Tobias Perdijones Diaz.	12/02/2014
220150000700	01/01/2017	2017 08 33411 22612	253,16 €	G369	74931295D	TENORIO GONZALEZ, AUXILIADORA	GTO SUPPLIDO POR D. ANTONIO MONTERO SUÁREZ- ACTUACIÓN MUSICAL EL 12-03-14 (PRESENTACION CARTEL ASOC.FOTOGRAFOS S.DIONISIO)	12/03/2014
220150000704	01/01/2017	2017 08 33010 22201	3,25 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPPLIDO A FAVOR DE JOSE LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA CERTIFICADA).	07/01/2014



Ayuntamiento de Jerez

Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150000705	01/01/2017	2017 08 33010 22201	9,07 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTAS ORDINARIAS Y BOLSA ACOLCHADA).	14/01/2014
220150000706	01/01/2017	2017 08 33010 22201	2,52 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTAS ORDINARIAS).	24/01/2014
220150000707	01/01/2017	2017 08 33010 22201	3,61 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA URGENTE).	12/05/2014
220150000708	01/01/2017	2017 08 33010 22201	2,03 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA ORDINARIA).	04/06/2014
220150000709	01/01/2017	2017 08 33010 22201	0,92 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA ORDINARIA).	20/06/2014
220150000710	01/01/2017	2017 08 33010 22201	0,54 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA ORDINARIA).	26/06/2014
220150000711	01/01/2017	2017 08 33010 22201	2,96 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA CERTIFICADA).	09/07/2014
220150000712	01/01/2017	2017 08 33010 22201	3,15 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA URGENTE).	19/08/2014
220150000713	01/01/2017	2017 08 33010 22201	2,96 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA CERTIFICADA).	30/09/2014
220150000714	01/01/2017	2017 08 33010 22201	3,78 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO).	01/10/2014
220150000715	01/01/2017	2017 08 33010 22201	4,45 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA CERTIFICADA).	03/10/2014
220150000716	01/01/2017	2017 08 33010 22201	2,80 €	G1155	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA CERTIFICADA).	16/10/2014
220150000732	01/01/2017	2017 00 92612 22706	60,44 €	G996	VAT: EU826014392	VIMEO, LLC	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE MANUEL MONTERO FDEZ (ALOJAM.EN SERVIDOR EXT. DE VIDEOS EN ALTA DEF. DE NOTICIASDELAYTO).	14/05/2014
220150000736	01/01/2017	2017 19 13510 22103	30,79 €	G1301	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	Pago factura propano gasto suplido a favor de Tobias Perdigones Diaz.	13/03/2014
220150000737	01/01/2017	2017 19 13210 22723	7,00 €	G1301	31539694R	GALVAN ENAMORADO, SALVADOR (TINTELIMP)	Limpieza chaqueta de gala como gasto suplido a favor del trabajador D. David Caro Elena.	01/10/2014
220150000742	01/01/2017	2017 08 33010 22201	3,78 €	G1301	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (CARTA CERTIFICADA-ACUSE DE RECIBO).	30/10/2014
220150000743	01/01/2017	2017 08 33010 22201	2,03 €	G1301	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (CARTA ORDINARIA).	19/11/2014



Ayuntamiento de Jerez

Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150000744	01/01/2017	2017 08 33010 22201	0,54 €	G1301	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA ORDINARIA).	21/11/2014
220150000745	01/01/2017	2017 08 33010 22201	3,34 €	G1301	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA CERTIFICADA).	09/12/2014
220150000746	01/01/2017	2017 08 33010 22201	0,54 €	G1301	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTO SUPLENIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA ORDINARIA).	22/12/2014
220150000757	01/01/2017	2017 09 16230 22710	95.488,75 €	G70	U11751740	UTE SUFI, S.A.-VERINSUR, S.A.	CANON AMORTIZAC. MENS.PRESTAC. SERVICI CONSERVAC. PTA. COMPOSTAJE Y RECICLAJE LAS CALANDRIAS (24 A 31/12/2014).	01/01/2015
220150000764	01/01/2017	2017 09 16210 21208	42,48 €	G70	A11074432	PROTELEC JL, S.A.	MANTENIMIENTO ALARMA OFICINAS DEPARTAMENTO DE RESIDUOS DE 24/12/2014 A 31/12/2014.	24/12/2014
220150000804	01/01/2017	2017 09 16210 22709	201.095,16 €	G70	A79524054	URBASER S.A.	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de diciembre 2014 (del 24 al 31 diciembre).	31/12/2014
220150000820	01/01/2017	2017 08 33414 22602	94,38 €	G1080	31623736R	MORALES SALES, MANUEL	G1080 REALIZACIÓN DE RÓTULOS EN VINILO PARA EXPOSICIÓN DE RICARDO GALÁN URRÉJOLA EN LOS CLAUSTROS.	27/10/2014
220150000914	01/01/2017	2017 09 16210 21600	1.089,00 €	G70	B11894243	EMAT SOFTWARE, S.L.	AÑO 2015 MANTENIMIENTO APLICACIONES DEPARTAMENTO DE RESIDUOS. REG. 611.	02/01/2015
220150000917	01/01/2017	2017 19 13210 23120	32,30 €		75758206R	DOMINGUEZ BORREGO, JUAN JESUS	Justificante Comisión servicios traslados Asistencia a reuniones Elecciones sindicales de Juan J. Dominguez 11.12.2014	31/12/2014
220150000918	01/01/2017	2017 19 13210 23120	32,30 €		75758206R	DOMINGUEZ BORREGO, JUAN JESUS	Justificante comisión servicios traslados asistencia reuniones elecciones sindicales Juan J. Dominguez Borrego 29.12.14	31/12/2014
220150001042	01/01/2017	2017 17 93411 22103	243,71 €	G70	B98509680	MAGDALA COMPANY 21, S.L.	CARBURANTE PARA SERVICIO DE RECAUDACIÓN. REG. 680, 681.	
220150001096	01/01/2017	2017 08 33010 22659	474,32 €	G70	B11679008	ANTONIO GALVEZ PELUQUEROS, S.L.	SERVICIO DE MACEROS CON MOTIVO DE ENTREGA DE MEDALLA AL CENTRO DE ESTUDIOS H. JEREZANO.	04/11/2014
220150001097	01/01/2017	2017 08 33414 22602	21.780,00 €	G70	A28782936	UNIPREX, S.A.U.	EMISIÓN DE PROGRAMA DE RADIO (LA BRÚJULA).	31/12/2014
220150001223	01/01/2017	2017 09 17110 21200	217,74 €	G70	X5643696W	MIKUL SKIENE, NATASA (CRISTALERIA JEREZANA)	REPUESTOS DE CRISTALERIA PARA DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE. REG. 861, 862.	28/05/2014
220150001248	01/01/2017	2017 22 43212 22612	654,19 €	G70	B11741790	FUSTE CORPORACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.	SUMINISTROS DE VINILOS DE LA CIUDAD EUROPEA DEL VINO PARA KIOSKO GONZALEZ HONTORIA POR VUELTA CICLISTA + 4 BANDERAS CEV	30/08/2014
220150001256	01/01/2017	2017 06 34010 21200	6,46 €	G70	B11628468	TUBESAN, S.L.	BRAZO DE DUCHA..	26/03/2014



Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Deber.
220150003900	01/01/2017	2017 01 92030 22203	4.806,12 €	G70	Q2891006E	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES (Mº DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO)	Cuota 2ª semestralidad 2014. REG. 1758.	22/01/2015
220150004330	01/01/2017	2017 04 45410 21000	21.083,04 €	G70	A11613528	MANUEL ALBA S.A.	Zahorra artificial para caminos y calles en barriadas rurales. Reg. 2014/4931.	30/12/2014
220150004837	01/01/2017	2017 14 93310 22608	1.057,20 €	G70	H11730066	COM. PROPIETARIOS GARAJE AVENIDA SERRANA II	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES AVDA. SERRANA II AÑO 2014.	
220150005343	01/01/2017	2017 08 33210 21200	29,04 €	G70	X5643696W	MIKUL SKIENE, NATASA (CRISTALERIA JEREZANA)	SUMINISTRO DE LUNA INCOLORA-BIBLIOTECA CENTRAL. REG. 2015/2135.	03/01/2014
220150006202	01/01/2017	2017 17 93411 22602	486,42 €	G70	A11628732	DIARIO DE JEREZ.S.A.	Diario de Jerez / Oficiales módulo / JEREYSSA. PENSIONISTAS (Fecha Inserción: 30/09/2014)	30/04/2015
220150006358	01/01/2017	2017 08 33411 22612	726,00 €	G70	31674571Y	BENJUMEDA LEON, MARIA A.	CONCIERTO DE WORLD MUSIC CON MOTIVO DE LA NOCHE AZUL Y BLANCA (4-10-2014).	07/10/2014
220150006363	01/01/2017	2017 14 93310 22608	164,44 €	G70	H11657061	COM. PROPIETARIOS GARAJE C/LETRADOS	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/LETRADOS. REG. 3510, 3511, 3514, 3515.	
220150006370	01/01/2017	2017 14 93310 22608	1.919,20 €	G70	H11674827	COM. PROPIETARIOS VALLESEQUILLO II. BLOQUE 11. LOCAL 2.	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VALLESEQUILLO II. REG. 3753, 3754, 3755, 3756.	
220150006504	01/01/2017	2017 17 93111 22001	1.942,61 €	G70	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	EL CONSULTOR AYTOS ON-LINE PLUS. SUSCRIPCIÓN PERIODO 12/2014 AL 11/2015. RG. 2015/4801.	04/12/2014
220150007059	01/01/2017	2017 18 32620 22625	2.061,20 €		G41962481	A.E.L.V.	PREPARACION INICIAL DEL PROYECTO DE FORMACION LEONARDO DA VINCI JEREZ PROMOTE STUDENT Y LIQUIDACION SEGUROS	01/10/2014
220150008832	01/01/2017	2017 09 17210 22000	13,05 €	G70	31610897L	RODRIGUEZ DEL CASTILLO, ANTONIO(PAPELERIA CONSISTORIO }	GASTOS SUPLIDOS X Mª PILAR LOPEZ VALENZUELA (MATERIAL PROYECTO JEREZ+ NATURAL).REG.2011/2271 Y 2272.	
220150008834	01/01/2017	2017 09 17210 22300	27,93 €	G70	B11394327	ALJUTRANS CADIZ, S.L. (SEUR)	GASTOS SUPLIDOS (Envío muestras a Valencia ,Tratamiento Biológico arbolado Urbano P. Jerez+natural)REG.2011/2468.	19/05/2011
220150008835	01/01/2017	2017 09 17210 22000	33,78 €	G70	31610897L	RODRIGUEZ DEL CASTILLO, ANTONIO(PAPELERIA CONSISTORIO }	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (MATERIAL PROYECTO JEREZ+NATURAL) REG. 2011/2061-2062 Y 2098.	
220150008836	01/01/2017	2017 09 17210 22199	35,97 €	G70	31658833T	DIAZ VAZQUEZ, JORGE (FERRETERIA FEDIVAL)	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Pinturas en Spray para marcar alcorques de árboles) REG. 2011/2060	01/06/2011
220150008837	01/01/2017	2017 09 17210 22300	42,75 €	G70	B11394327	ALJUTRANS CADIZ, S.L. (SEUR)	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (ENVIO MUESTRAS TRATAMIENTO BILOGICO) REG. 2011/2210 Y 2211.	

(Handwritten signature and stamp)



Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150008838	01/01/2017	2017 09 17210 22199	8,85 €	G70	B11886975	FERRETERIA FERNANDEZ PINEDA, S.L.	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Tubo PVC para evolucionarios de Tratamiento Biológico) REG. 2011/2205	14/06/2011
220150008839	01/01/2017	2017 09 17210 22201	3,73 €	G70	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Envío carta certificada a Universidad de Valencia) REG.2011/2206.	23/06/2011
220150009752	01/01/2017	2017 14 93310 22608	183,00 €	G70	H11634359	COM. PROPIETARIOS CALLE DESCALZOS, 2	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 5145, 5146, 5147.	
220150012628	01/01/2017	2017 14 93310 22400	62,42 €	G70	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO DEL VEHICULO MUNICIPAL 9227153, IMPORTE 62.42 €. REG. 8207.	28/07/2015
220150012712	01/01/2017	2017 17 93410 22708	24.643,37 €	G70	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/04/2015 al 20/05/2015. REG. 3706.	22/05/2015
220150012718	01/01/2017	2017 17 93410 22708	73.341,06 €	G70	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/05/2015 al 20/06/2015. REG. 3856.	23/06/2015
220150013507	01/01/2017	2017 17 93411 22704	593,14 €	G70	B11703626	TRATAMIENTO DE ARCHIVOS, S.L. (FAST MOVING)	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT / P.N. 211/2010 / Periodo facturado Junio / 2015. REG. 4064.	30/06/2015
220150013509	01/01/2017	2017 17 93411 22706	8.236,47 €	G70	A62690953	UNIPOST, S.A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. REG. 5061.	30/06/2015
220150013982	01/01/2017	2017 17 93411 22704	593,14 €	G70	B11703626	TRATAMIENTO DE ARCHIVOS, S.L. (FAST MOVING)	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT / P.N. 211/2010 / PERIODO FACTURADO JULIO / 2015	31/07/2015
220150013986	01/01/2017	2017 17 93411 22103	12,03 €	G70	A79707345	SOLRED, S.A.	Rect. / EFITEC 95 N / LUBRICANTES. REG. 8177.	31/07/2015
220150014351	01/01/2017	2017 17 93111 20600	139,15 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/01/2015 - 31/01/2015 / DFK12141 - IR3225N - - C/ CONSISTORIO S/N - JEREZ DE LA FRONTERA	15/01/2015
220150014355	01/01/2017	2017 17 93111 20600	139,15 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/02/2015 - 28/02/2015 / DFK12141 - IR3225N - - C/ CONSISTORIO S/N - JEREZ DE LA FRONTERA	16/02/2015
220150014359	01/01/2017	2017 17 93111 20600	139,15 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/03/2015 - 31/03/2015 / DFK12141 - IR3225N - - C/ CONSISTORIO S/N - JEREZ DE LA FRONTERA	16/03/2015
220150014360	01/01/2017	2017 17 93111 21600	688,41 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DFK12141 - Periodo Copias : 01/01/2015 - 23/03/2015 (07 - FACTURA NO SUJETA A I.V.A. SEGUN EL ART. 70 DE LA LEY DE I.V.A.	23/03/2015



Ayuntamiento de Jerez



Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Debit.
220150014361	01/01/2017	2017 17 93111 20600	139,15 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/04/2015 - 30/04/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : / DFK12141 - IR3225N - - C/ CONSI	15/04/2015
220150014364	01/01/2017	2017 17 93111 20600	139,15 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/05/2015 - 31/05/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : / DFK12141 - IR3225N - - C/ CONSI	15/05/2015
220150014367	01/01/2017	2017 17 93111 20600	139,15 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/06/2015 - 30/06/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : / DFK12141 - IR3225N - - C/ CONSI	15/06/2015
220150014370	01/01/2017	2017 17 93111 21600	44,15 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DFK12141 - Periodo Copias : 24/03/2015 - 16/06/2015 / DFK12141 - Lecturas A/4-Negro / DFK12141 - Lecturas Escaner / DFK1	16/06/2015
220150014372	01/01/2017	2017 17 93111 21600	855,02 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	GNM87148 - Periodo Copias : 24/03/2015 - 09/06/2015 / GNM87148 - Lecturas A/4-Negro / GNM87148 - Lecturas A/4-Color / GN	09/06/2015
220150014751	01/01/2017	2017 17 93411 22706	1.134,01 €	G70	A62690953	UNIPOST, S.A.	NOTIFICACIONES D1 20 g / NOTIFICACIONES D2 20 g / GESTIÓN DE ENTREGA/NOTIF / ACUSE DE RECIBO NOTIFICACIÓN	31/07/2015
220150014752	01/01/2017	2017 17 93411 22706	5.875,16 €	G70	A62690953	UNIPOST, S.A.	NOTIFICACIONES LOCAL 20 g U / NOTIFICACIONES D1 20 g C / NOTIFICACIONES D1 20 g U / NOTIFICACIONES D2 20 g C / NOTIFICACIONES D2 20 g C / CONSULTAS NO	31/07/2015
220150014842	01/01/2017	2017 17 93411 22704	596,77 €	G70	B11703626	TRATAMIENTO DE ARCHIVOS, S.L. (FAST MOVING)	P.N. 211/2010 / Servicios prestados en Agosto / 2015 / CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT / CONSULTAS NO	31/08/2015
220150014894	01/01/2017	2017 08 33411 22612	4.380,20 €	G70	B11692266	ARTE-SHERRY, S.L.	Rect. Emit- 3 / ANTOLOGIA DE LA OPERA (11.10.11 - Actuación en Plaza Asunción (Jerez), con motivo de la festividad de S	01/06/2015
220150015003	01/01/2017	2017 17 93410 22708	25.057,02 €	G70	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/06/2015 al 20/07/2015 conforme al Convenio de Re	22/07/2015
220150015069	01/01/2017	2017 08 33411 22612	1.210,00 €	G70	B11692266	ARTE-SHERRY, S.L.	Rect. Emit- 2 / CUADRO FLAMENCO (13.10.12 - Actuación en Mesón Maletilla (Jerez), con motivo del Congreso de Escuela Ta	01/06/2015
220150015733	01/01/2017	2017 09 16210 22799	3.533,53 €	G70	A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS DEL 24-12-14 AL 31-12-14	29/07/2015
220150016362	01/01/2017	2017 17 93411 22602	161,21 €	G70	B11000221	FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.	Diario de Jerez Digital / PORTADA BOTON FIJO PEQUEÑO 290 x 90 / CAMPAÑA VOLUNTARIA JEREYSSA 1ER SEMESTRE 2015 (Fecha In	31/08/2015



Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150016379	01/01/2017	2017 01 92013 22604	703,41 €	G70	23658203N	ALAMEDA UREÑA, CARLOS	MINUTA DE CARLOS ALAMEDA UREÑA EN REPRESENTACION DEL AYTO DE JEREZ ANTE TSJA APELACION PENAL 4/14 (BOTELLOROMO)	28/05/2015
220150016618	01/01/2017	2017 17 93411 22103	85,81 €	G70	A79707345	SOLRED, S.A.	Rect. / EFITEC 95 N / G95Premium N / LUBRICANTES	31/08/2015
220150017138	01/01/2017	2017 09 16210 22799	13.692,55 €	G70	A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	31/07/2015
220150017164	01/01/2017	2017 14 93310 22608	1.818,24 €	G70	H11674041	COM. PROPIETARIOS EDIFICIO ALBAIDA	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO ALBADIA, C/CADIZ 5, DE ENERO A SEPT. 2015, REG. 2015-10429 AL 10.440.	
220150017281	01/01/2017	2017 17 93411 22602	838,25 €	G70	B11000221	FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.	Diario de Jerez Digital / PORTADA BOTON FIJO PEQUEÑO 290 x 90 / CAMPAÑA VOLUNTARIA JEREYSSA 1ER SEMESTRE 2015 (Fecha In	31/05/2015
220150017292	01/01/2017	2017 07 45010 21600	336,63 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DBN13117 - Periodo Mantenimiento 01/07/2015 - 30/09/2015 / DBN13117 - Contrato Mantenimiento : / DBN13117 - IRC30801 -	17/09/2015
220150017579	01/01/2017	2017 17 93411 22103	89,17 €	G70	A79707345	SOLRED, S.A.	Rect. A/2015/0000323755 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / LUBRICANTES	24/09/2015
220150017963	01/01/2017	2017 17 93410 22708	25.780,02 €	G70	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	LIQUIDACIÓN DEL PERIODO 21/12/2014 AL 20/01/2015, CONFORME AL CONV. DE REACUDACIÓN DEL 03/05/2013. 3% SOBRE 710.193,21.	23/01/2015
220150018039	01/01/2017	2017 04 33811 22610	1,31 €	G1181	A11602810	MANUEL VALLEJO, S.A.	GTOS SUPLIDO X FCO.J.RUIZ GLEZ (BDA.RURAL LAS TABLAS) PARCIAL FRA. REG. J2014/1471 (PJ Nº 22014/17253).	23/12/2014
220150018040	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,09 €	G1181	B11917275	SUPER RAVIANTE, SL	GTOS SUPLIDO X MANUEL AYLLON VIDAL (BDA. RURAL TORREMELGAREJO) PARCIA FRA. REG. J/2015/33 (PJ Nº 22014/17253).	20/12/2014
220150018041	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,09 €	G1181	31701174K	ROJAS BERNAL, EVA MARIA	GTOS SUPLIDO X SUSANA CORREDERA ARENAS (BDA. RURAL RAJAMANCERA) PARCIAL FRA. REG. J/2014/1460 (PJ Nº 22014/17253).	26/12/2014
220150018042	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,03 €	G1181	B60981057	GRUP SUPECO MAXOR, SL	GTOS SUPLIDO X RAFAEL GOMEZ COZAR(BDA. RURAL MESAS DE STA ROSA) PARCIAL FRA. REG. J/2015/21 (PJ Nº 22014/17253).	29/12/2014
220150018043	01/01/2017	2017 04 33811 22610	10,60 €	G1181	31637228S	VALLE RAMIREZ, ANTONIO (VENTA COTTO)	GTOS SUPLIDO X JOSE A. FDEZ.BUSTILLOS(BDA. RURAL MESAS DE ASTA) PARCIAL DE FRA. REG. J/2014/1469 (PJ Nº 22014/17253).	11/12/2014



Ayuntamiento de Jerez

Intervención.

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150018044	01/01/2017	2017 04 33811 22610	64,64 €	G1181	31656335D	ORTEGA SANCHEZ, TONI	GTOS SUPPLIDO X JOSEFA SCHEZ CLAVIJO (BDA. RURAL MAJARROMAQUE) PARCIAL FRA. REG. J/2015/11 (PJ Nº 22014/17253).	26/12/2014
220150018045	01/01/2017	2017 04 33811 22610	8,40 €	G1181	75803770W	RENDON NAVAS, JOSE (CAFE BAR EL SIGLO)	GTOS SUPPLIDO X CARLOS VIDAL BIEDMA (BDA. RURAL LA INA) PARCIAL FRA. REG. J/2015/10 (PJ Nº 22014/17253).	28/12/2014
220150018046	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,03 €	G1181	31626312R	PASCUAL IBÁÑEZ, VICENTE	GTOS SUPPLIDOS X DIEGO SCHEZ CORONIL (BDA. RURAL EL MOJO) PARCIAL FRA. REG. J/2014/1467 8PJ Nº 22014/17253).	26/12/2014
220150018048	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,01 €	G1181	31523533D	DONAIRES TORRES, FRANCISCO	GTOS SUPPLIDOS X ISABEL Mª GARCIA GLEZ. (BDA. RURAL EL PORTAL) PARCIAL FRA. REG. J/2014/1468 (PJ Nº 22014/17253).	31/12/2014
220150018049	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,01 €	G1181	B11854072	LUIS CAMPOS ALVAREZ, SLU	GTOS SUPPLIDOS X CARMEN MARQUEZ CASAS(BDA. RURAL LA CORTA) PARCIAL FRA. REG. J/2015/6 (PJ Nº 22014/17253).	23/12/2014
220150018571	01/01/2017	2017 09 17110 22199	103,40 €	G70	A11613247	FITOSANITARIOS Y TECNICA, S.A. (FITESA)	DURSBAN-48 (ENV. 5 LTS) Comp.: (48 % CLORPIRIFOS) PLAGUICIDA LIQUIDO TOXICO	18/08/2015
220150018572	01/01/2017	2017 09 17110 22199	102,30 €	G70	A11613247	FITOSANITARIOS Y TECNICA, S.A. (FITESA)	DURSBAN-48 (ENV. 1 LT.) Comp.: (48 % CLORPIRIFOS) PLAGUICIDA LIQUIDO TOXICO / ALIETTE-WG (ENV. 5	26/06/2015
220150018574	01/01/2017	2017 09 16310 22700	8.178,87 €	G70	A81940371	ASFALTO Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.	CERTIFICACION Nº 9 DE SEPTIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ	30/09/2015
220150021623	01/01/2017	2017 18 32620 22625	8.975,96 €	G750	92063890708	REATIVA-REGIONE EUROPA ATTIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPI DI LUCRO	PROYECTO FORPROJEREZ I (2ª PARTE DEL 80%) .EXCESO PAGO A JUSTIFICAR Nº 22013/1026 - PARCIAL DE FRA. 12.218.40€	09/09/2013
220150021763	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,02 €	G696	15412786A	NAVARRO CASTRO, FRANCISCO JAVIER	GTOS SUPPLIDOS X MANUEL JURADO Gª (DELEG.BDA. RURAL GIBALBIN) (PJ Nº 22014/10302).	30/08/2014
220150021764	01/01/2017	2017 04 33811 22610	1,55 €	G696	31523533D	DONAIRES TORRES, FRANCISCO	GTOS SUPPLIDOS X ISABEL Mª GARCIA GLEZ (DELEG.BDA. RURAL EL PORTAL) (PJ Nº 22014/10302).	08/09/2014
220150021765	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,02 €	G696	32057246F	AYLLON SEVILLA, ISRAEL	GTOS SUPPLIDOS X MANUEL AYLLON VIDADL(DELEG.BDA. RURA TORREMELGAREJO) (PJ Nº 22014/10302).	14/09/2014
220150021766	01/01/2017	2017 04 33811 22610	8,71 €	G696	A28642866	HIPERCOR, S.A.	GTOS SUPPLIDO X CARLOS VIDADL BIEDMA(DELEG.BDA.RURAL LA INA) - PJ Nº 22014/10683.	04/10/2015



Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc
220150021767	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,35 €	G696	E72209869	ELECTRONICA VALMAR, CB	GOTOS SUPLIDO X JOSEFA SCHEZ CLAVIJO(DELG.BDA.RURAL MAJARROMAQUE) - PJ Nº 22014/10683.	25/09/2015
220150021768	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,02 €	G696	A11602810	MANUEL VALLEJO, S.A.	GOTOS SUPLIDO X RAFAEL GOMEZ COZAR (DELEG.BDA.RURAL MESA DE STA ROSA) - PJ Nº 2214/11151.	25/09/2014
220150021769	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,02 €	G696	31626312R	PASCUAL IBAÑEZ, VICENTE	GOTOS SUPLIDOS X DIEGO SCHEZ CORONIL(DELG.BDA.RURAL EL MOJO-BALDIO) -PJ Nº 22014/11151.	26/09/2014
220150021770	01/01/2017	2017 04 33811 22610	66,70 €	G696	A11602810	MANUEL VALLEJO, S.A.	GOTOS SUPLIDOS X FCO.J.RUIZ GLEZ(DELG.BDA.RURAL LAS TABLAS) -PINº 22014/11151.	25/10/2014
220150021771	01/01/2017	2017 04 33811 22610	0,05 €	G696	A11602810	MANUEL VALLEJO, S.A.	GOTOS SUPLIDO X FRANCISCO CABRERA LOPEZ (PARCIAL FRA. DE 80,71€) DE PJ Nº 220140011151.	03/10/2014
220150025763	01/01/2017	2017 17 93410 22708	70.129,46 €	G70	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/09/2015 al 20/10/2015 conforme al Convenio de Re	22/10/2015
220150025764	01/01/2017	2017 17 93410 22708	70.737,77 €	G70	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/07/2015 al 20/08/2015 conforme al Convenio de Re	24/08/2015
220150025943	01/01/2017	2017 09 16210 22709	780.947,97 €	G70	A79524054	URBASER S.A.	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondientes al mes de Noviembre 2015, según desglose adjunto / Revisión	30/11/2015
220150025947	01/01/2017	2017 09 16310 22700	614.693,77 €	G70	A79524054	URBASER S.A.	Importe de los trabajos limpieza viaria correspondientes al mes de Noviembre 2015.	30/11/2015
220150026000	01/01/2017	2017 17 93411 21206	102,85 €	G70	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A. (INELSA)	Doceava parte del canon del servicio CONSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	01/08/2015
220150026006	01/01/2017	2017 09 16230 22710	65.473,45 €	G70	A11337607	VERINSUR, S.A.	FACTURAS REGISTROS 2015/ 8997 Y 11557	
220150026007	01/01/2017	2017 07 15320 20300	644,93 €	G70	B11687720	OLIVA ALQUILERES, S.L. (SERVIJEREZ)	01-18-V-000472 (ALQUILER CARRETILLA DEL 25/10 AL 31/10 CEMENTERIO)	31/10/2015
220150026177	01/01/2017	2017 14 93310 22608	293,28 €	G70	H11856242	COM. PROPIETARIOS EDIFICIO ALMERIA II	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.	
220150026181	01/01/2017	2017 14 93310 22608	37,80 €	G70	H11856259	COM. PROPIETARIOS EDIFICIO ALMERIA III	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.	
220150026213	01/01/2017	2017 09 17110 22714	17.889,17 €	G70	B11710258	GESTION DE SERVICIOS LA CARTUJA (GESSER, S.L.)	FACTURAS 11292 Y 13873 , MANTENIMIENTO DE TALUDES MESES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE	

Ayuntamiento
de Jerez



Ayuntamiento de Jerez

Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150026293	01/01/2017	2017 09 16230 22710	337.160,95 €	G70	U11751740	UTE SUFI, S.A.-VERINSUR, S.A.	CANON DE AMORTIZACION(VARIABLE Y FIJO) MENSUAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAN	31/10/2015
220150026429	01/01/2017	2017 09 17210 21600	734,83 €		B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	CNF02122 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / CNF02122 - Mantenimiento : / CNF02122 - EXCESO 4º TRIMESTRE	15/12/2015
220150026448	01/01/2017	2017 09 16210 22300	4.109,60 €	G70	B11709698	MOVIMIENTO DE TIERRA GUADALETE, S.L. -MOTIGUA-	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al vertedero autorizado de la Sierra San Kristobal	31/05/2015
220150026449	01/01/2017	2017 09 16210 22300	6.981,36 €	G70	B11709698	MOVIMIENTO DE TIERRA GUADALETE, S.L. -MOTIGUA-	M3. TRANSPORTE DE ESCOMBROS DESDE LA PLANTA PUNTO LIMPIO (POL.EL PORTAL) A VERTEDERO AUTORIZADO DE LA SIERRA SAN CRISTOBA	31/07/2015
220150026450	01/01/2017	2017 09 16210 22300	5.099,86 €	G70	B11709698	MOVIMIENTO DE TIERRA GUADALETE, S.L. -MOTIGUA-	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al vertedero autorizado de la Sierra San Kristobal	30/11/2015
220150026451	01/01/2017	2017 09 16210 22300	5.248,40 €	G70	B11709698	MOVIMIENTO DE TIERRA GUADALETE, S.L. -MOTIGUA-	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al vertedero autorizado de la Sierra San Kristobal	30/11/2015
220150026452	01/01/2017	2017 09 16210 22300	5.545,48 €	G70	B11709698	MOVIMIENTO DE TIERRA GUADALETE, S.L. -MOTIGUA-	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al vertedero autorizado de la Sierra San Kristobal	30/11/2015
220150026456	01/01/2017	2017 09 16210 22799	13.692,55 €	G70	A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	31/08/2015
220150026457	01/01/2017	2017 09 16210 22799	13.692,55 €	G70	A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	30/09/2015
220150026458	01/01/2017	2017 09 16210 22799	13.692,55 €	G70	A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	30/10/2015
220150026459	01/01/2017	2017 09 16210 22799	13.692,55 €	G70	A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	30/11/2015
220150026499	01/01/2017	2017 07 45010 21600	336,63 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DBN13117 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / DBN13117 - Contrato Mantenimiento : DBN13117. REG.2015/14784.	09/12/2015



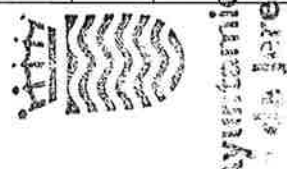
Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150026502	01/01/2017	2017 07 45010 21600	626,99 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DBN13117-Periodo:11/09/2015-09/12/2015 / DBN13117-Lec. A/4-Negro = Anterior 238.681 - Actual : 244.1.REG. 2015/14785.	09/12/2015
220150026995	01/01/2017	2017 09 16210 22300	1.103,19 €	G70	A28760692	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.	FACTURAS 2015/ 9190 Y 9302 RETIRADA Y TRANSPORTE PODA MESES JULIO Y NOVIEMBRE	
220150028075	01/01/2017	2017 17 93411 22700	51.363,07 €		A27178789	INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, S.A.	FACTURAS LIMPIEZA 2015/ 2261,2262,2263, 2264. 2423, 3956,9262,10351, 11951, 13510 Y 13781 facturas 2015/ 1646,9018,10119 y 11559 apertura instalaciones meses junio , julio, agosto y septiembre 2015	
220150028313	01/01/2017	2017 09 16230 22710	11.639,16 €		A11337607	VERINSUR, S.A.	APERTURA INSTALACIONES (Alquiler-) factura 2015/1646 mes diciembre 2014	31/12/2014
220150028314	01/01/2017	2017 09 16230 22710	763,22 €	G70	A11337607	VERINSUR, S.A.	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondientes al mes de Octubre 2015, según desglose adjunto / Revisión de	31/10/2015
220150028345	01/01/2017	2017 09 16210 22709	791.749,41 €	G70	A79524054	URBASER S.A.	DGJ19686 - Periodo Copias : 01/12/2015 - 21/12/2015 / DGJ19686 - Lecturas A/4-Negro = Anterior 72.246 - Actual : 72.719	21/12/2015
220150030513	01/01/2017	2017 17 93411 21600	737,41 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	Rect. Emit- 42 / OL-18-V-000482 (ALQUILER CARRETILLA TRANSPORTE RETIRADA ACONDICIONAMIENTO MAQUINA CEMENTERIO)	12/11/2015
220150030517	01/01/2017	2017 07 15320 20300	1.141,03 €	G70	B11687720	OLIVA ALQUILERES, S.L. (SERVIJEREZ)	G Integral- (Mezcla de residuos municipales (Hospital)) / G Integral- (Mezcla de residuos municipales (Brigada)) / G	28/02/2015
220150030619	01/01/2017	2017 09 16230 22710	26.859,12 €	G70	A11337607	VERINSUR, S.A.	Renovación suscripción 01/01/2015 - 31/12/2015. REG. 13913.	31/01/2015
220150030649	01/01/2017	2017 00 92612 22001	2.480,40 €	G70	A11628732	DIARIO DE JEREZ,S.A.	3514547024 - Periodo Copias : 20/10/2015 - 19/11/2015 / 3514547024 - Lecturas A/4-Negro = Anterior 87.573 - Actual : 97	19/11/2015
220150030650	01/01/2017	2017 00 92061 21600	1.235,49 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	3514547024 - Periodo Copias : 20/11/2015 - 09/12/2015 / 3514547024 - Lecturas A/4-Negro = Anterior 97.020 - Actual : 10	09/12/2015
220150030651	01/01/2017	2017 00 92061 21600	783,40 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	CNF02123 - Periodo Mantenimiento 01/12/2015 - 31/12/2015 / CNF02123 - Contrato Mantenimiento : / CNF02123 - IR2025I -	10/12/2015
220150030659	01/01/2017	2017 06 34010 21600	354,03 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/11/2015 - 30/11/2015 / DHM01675 - Contrato Mantenimiento : / DHM01675 - IR3245N -	10/11/2015
220150030662	01/01/2017	2017 17 92010 21600	106,41 €	G70	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.		



Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150037649	01/01/2017	2017 01 92030 22200	4.698,19 €	G70	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	APLICADO ABONO, Nº REG. A2016/68 **TELEFONÍA DICIEMBRE'2014. REG. FACT. 2015/ 66.	
220150037730	01/01/2017	2017 01 92030 22200	17.188,17 €	G140	A61902045	TRADIA TELECOM, S.A.	Servicio integral Red TERA Jerez de la Frontera	04/08/2015
220150037731	01/01/2017	2017 06 34010 22000	158,07 €	G140	B11882461	RECIO 82, S.L. (LIBRERIA Y PAPELERIA RECIO)	GRAPAS PETRUS 22/6 / PAQUETE 500 HOJIAS / ESPIRAL METALICO 10 / ESPIRAL METALICO NEGRO / ESPIRAL METALICO NEGRO 16MM / ES	30/05/2015
220150037732	01/01/2017	2017 01 92030 22200	17.188,17 €	G140	A61902045	TRADIA TELECOM, S.A.	Servicio integral Red TERA Jerez de la Frontera	03/09/2015
220150037733	01/01/2017	2017 01 92030 22103	134,59 €	G140	A79707345	SOLRED, S.A.	Rect. / Diesel e+10N / G95Premium N / LUBRICANTES	31/08/2015
220150037734	01/01/2017	2017 01 92030 21207	305,20 €	G140	B11679685	RUIZ SISTEMAS, S.L. (RUCA)	Albarán nº M-1507647 C.S. 8270 JESYTEL / RECARGA EXTINTOR CO2 DE 2 KGS RC-2 / PRUEBA HIDRAULICA RC-2 / REVISION DE EXTIN	22/04/2015
220150037735	01/01/2017	2017 01 92013 21600	847,00 €	G140	B11273554	SERVICIOS DE OFICINA DE CADIZ, S.L.	M0974602538 - Periodo Mantenimiento 01/10/2014 - 30/09/2015 / M0974602538 - Contrato Mantenimiento : / M0974602538 - RI	30/09/2015
220150037736	01/01/2017	2017 01 92013 21600	205,07 €	G140	B11273554	SERVICIOS DE OFICINA DE CADIZ, S.L.	M0974602538 - Periodo Copias : 31/07/2015 - 29/09/2015 / M0974602538 - Lecturas A/4-Negro / M0974602538 - RICOH AFICIO M	29/09/2015
220150037737	01/01/2017	2017 01 92013 21600	106,35 €	G140	B11273554	SERVICIOS DE OFICINA DE CADIZ, S.L.	K8564704434 - Periodo Copias : 25/06/2015 - 01/07/2015 / K8564704434 - Lecturas A/4-Negro / K8564704434 - RICOH AFICIO 3	01/07/2015
220150037738	01/01/2017	2017 01 92013 21600	25,42 €	G140	B11273554	SERVICIOS DE OFICINA DE CADIZ, S.L.	K8564704434 - Periodo Copias : 01/10/2014 - 24/06/2015 / K8564704434 - Lecturas A/4-Negro / K8564704434 - RICOH AFICIO 3	24/06/2015
220150037739	01/01/2017	2017 09 17110 20300	550,55 €	G140	A11617602	JUAN ROMO, S.A.	Horas de Camion Grua transportando arboles desde Depuradora a Vivieros Santa Teresa, los dias 1 y 2 de Junio	30/06/2015
220150037740	01/01/2017	2017 09 17210 21200	189,20 €	G140	B11668878	FERRETERIA XEREZ, S.L.	PLETINA 35X6 (9990001) / GRIFO BOLA ESFERA 3059 1/2''' GNB (1090993) / GRIFO BOLA ESFERA 3059 3/4''' GNB (1090994) / R	15/07/2015
220150037741	01/01/2017	2017 09 43120 22199	118,75 €	G140	B11668878	FERRETERIA XEREZ, S.L.	PINT.ESM.SINT.750ML.V/COLOR TITAN (1580340N) / MANGO PROFESIONAL P/RECAMBIO 10 (1581432) / CUBETA PLASTICO 11 CMS. (15/07/2015
220150037742	01/01/2017	2017 12 32310 21200	29,78 €	G140	B11755022	COMERCIAL INSTALADORA DE ASCENSORES DEL SUR	P1102000E (FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PLACA CARACTERISTICA)	02/03/2015



5



Ayuntamiento de Jerez

Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150037743	01/01/2017	2017 12 32310 21200	1.152,43 €	G140	B11671567	PINTURAS BRICO, S.L.	GUADALTEC ELASTICO FACHADAS 15LT. / / C.E.I.P. TARTESOS / ATRIUM ELASTICO ALBERO OSCURO 12LT. / BROCHA PRENS.COMP. Nº12	30/06/2015
220150037744	01/01/2017	2017 12 32310 21200	790,57 €	G140	B11671567	PINTURAS BRICO, S.L.	GUADALTEC ELASTICO FACHADAS 15LT. / ATRIUM ELASTICO ALBERO OSCURO 12LT. / ATRIUM RLF GRIS OSCURO 12LT. / / C.E.I.P. TAR	15/07/2015
220150037745	01/01/2017	2017 12 32310 21200	816,75 €	G140	B11829231	GRUPO FUMISERV, S. L. U.	Tratamiento Anti-xitofagos en Colegio Tomasa Pinilla	29/10/2015
220150037747	01/01/2017	2017 12 32310 21206	141,93 €	G680	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2015/30-09-2015. Direccion instalacion: EDIFICIO ATENE	01/07/2015
220150037748	01/01/2017	2017 12 32310 21200	869,00 €	G233	B11668878	FERRETERIA XEREZ, S.L.	AXIL PARA TIRALINEAS 1000 GRS.ROJO/AZUL (119233) / CALLE PAUL / PILA LR03 BL4 AAA CLASICA NEW-PAQ.4PILAS (1320690N)	15/07/2015
220150037752	01/01/2017	2017 08 33810 22199	142,61 €	G777	B11671567	PINTURAS BRICO, S.L.	FIESTA DE LA VENDIMIA 2015 / PLASTICO STDO.G-100 HALCON 15LT. GUADIE	15/12/2015
220150037753	01/01/2017	2017 08 33810 22199	211,80 €	G583	B11671567	PINTURAS BRICO, S.L.	MATERIAL SUMINISTRADO PARA LA FESTIVIDAD / CORPUS CHRISTI 2015 / MINIRODILLO ANTIGOTA POLIAM. 5CM.RODAPIN / DISOLVENTE U	15/12/2015
220150037759	01/01/2017	2017 01 92030 22200	2.578,81 €	G140	A61902045	TRADIA TELECOM, S.A.	Servicio integral de terminales portátiles CIRJESA / Servicio integral de amplificador de cobertura Torre Tío Pepe	08/04/2015
220150037760	01/01/2017	2017 01 92030 22200	2.578,81 €	G140	A61902045	TRADIA TELECOM, S.A.	Servicio integral de amplificador de cobertura Torre Tío Pepe / Servicio integral de terminales portátiles CIRJESA	05/05/2015
220150037837	01/01/2017	2017 01 92030 22200	5,70 €	G140	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Rect. C10759648043 / Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es hhtt ps://webservice.face.gob.es/sspp)	24/02/2015
220150037838	01/01/2017	2017 08 33610 21300	140,00 €	G140	B11827888	FONCLIMASUR, S.L.	TRABAJO REALIZADO EL DIA 06/02/15: / LOCALIZAR AVERIA EN MOTORES COMPRESORES DE LA MÁQUINA Nº2. PASAR PRESUPUESTO / LOCA	09/02/2015
220150037839	01/01/2017	2017 08 33810 22701	546,32 €	G140	B11825429	SEGURIDAD SANCTI PETRI, S.L.	GESTIÓN DE VIGILANCIA EN II DEPÓSITO DE SEMENTALES DE JEREZ. ""III EQUESTRIAN WEEKEND"" (DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2015)	18/05/2015
220150037840	01/01/2017	2017 08 33810 20800	304,92 €	G140	B11687720	OLIVA ALQUILERES, S.L. (SERVIJEREZ)	OL-18-V-000142 (OBRA SEMANA SANTA 2015 ALQUILER CASETA DIAFANA DEL 26/03 AL 26/03 TRANSPORTE URBANO CASETA)	07/04/2015



Ayuntamiento de Jerez

Intervención

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150037841	01/01/2017	2017 01 92030 22799	15.169,24 €	G140	A80125065	META4 SPAIN S.A.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LA APLICACIÓN MET44 E-MIND DURANTE EL PERIODO 2015.	25/02/2015
220150037843	01/01/2017	2017 22 43210 22199	71,20 €	G140	B11668878	FERRETERIA XEREZ, S.L.	RESINA POLIESTER -CARTUCHO 280-300 ML. (1400038) / JUEGO 3 PUNTAS EP602T-J3 FACOM (0721102) / VARILLA ROSCADA ZINC.	27/02/2015
220150037844	01/01/2017	2017 06 34110 22609	3.078,00 €	G140	B65141103	NALEVA SPORTS S.L.	ALQUILER FUTBOL ABRIL 57 HORAS	04/05/2015
220150037848	01/01/2017	2017 01 92030 22200	2.320,84 €	G140	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es htt ps://webservice.face.gob.es/sspp)	01/03/2015
220150037849	01/01/2017	2017 01 92030 22200	2.189,36 €	G140	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es htt ps://webservice.face.gob.es/sspp)	01/05/2015
220150037850	01/01/2017	2017 08 33810 22602	901,45 €	G140	B11615861	GRAFICAS VILLANUEVA Y GARCIA, S.L.	15000 PLANOS EST.BRILLO 135 GR. 4/4 TINTAS PLEGADOS ""FERIA JEREZ 2015""	19/05/2015
220150037851	01/01/2017	2017 08 33810 22602	242,00 €	G140	B11615861	GRAFICAS VILLANUEVA Y GARCIA, S.L.	10 MUPIS A COLOR UNA CARA ""FERIA DEL CABALLO 2015""	19/05/2015
220150037852	01/01/2017	2017 17 93411 22704	593,14 €	G140	B11703626	TRATAMIENTO DE ARCHIVOS, S.L. (FAST MOVING)	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT. ENERO 2015.	31/01/2015
220150037853	01/01/2017	2017 17 93411 22704	593,14 €	G140	B11703626	TRATAMIENTO DE ARCHIVOS, S.L. (FAST MOVING)	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES FEBRERO 2015.	28/02/2015
220150037855	01/01/2017	2017 07 93311 22199	130,93 €	G140	B11699816	LOZANO RAMOS, S.L.	1 5/C RASP 25 SACO DE RASPADO COLOR GECOL 25 KG. / PLACA ASTRO PLACA ASTRON DE 60X60 1PE SACO DE PERLITA / 1P PLACA ESCAYOLA 100x60 / 50000999 KGS. DE ESPARTO / PZ	27/02/2015
220150037856	01/01/2017	2017 07 93311 22199	142,38 €	G140	B11699816	LOZANO RAMOS, S.L.	1R SACO CEMENTO RAPIDO VICAT	25/02/2015
220150037857	01/01/2017	2017 07 93311 22199	20,69 €	G140	B11699816	LOZANO RAMOS, S.L.	INSTALACIÓN LINEA ELECTRICA PARA CENTRO MÉDICO CRUZ ROJA EN PL. ESTEVEZ CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA.	19/03/2015
220150037858	01/01/2017	2017 08 33810 22706	387,20 €	G140	31730555P	BERTHOLET CABEZA, ANDRES	ALQUILER GRÚA PARA TRASLADO DE MOTOS CLÁSICAS SAN FERNANDO-JEREZ-SAN FERNANDO.	08/04/2015
220150037859	01/01/2017	2017 08 33411 20800	605,00 €	G140	31695668N	COSTELA SANCHEZ, JOSE Mª	JUAN LARA (CONTRATACION CON MOTIVO DE LA EXALTACION DE LA SAETA, EN TRIANA (SEVILLA), EL DÍA 20 DE MARZO. EN ESTOS PREC	11/05/2015
220150037860	01/01/2017	2017 08 33411 22612	2.278,43 €	G140	B11692266	ARTE-SHERRY, S.L.	KLIG01945 - Mantenimiento 01/01/2015 - 31/03/2015 / KLG01945 - Instalacion ARCHIVO MUNICIPAL - ALAMEDA DEL BANCO - JERE	20/03/2015
220150037861	01/01/2017	2017 08 33220 21600	141,97 €	G140	B11706520	SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.		25/03/2015



Ayuntamiento de Jerez

Información

Cód. Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Doc.
220150037862	01/01/2017	2017 08 33411 22612	2.299,00 €	G140	B11692266	ARTE-SHERRY, S.L.	Rect. Emit- 3 / ANA DE LOS REYES (CONTRATACION CON MOTIVO DE LA EXALTACION DE LA SAETA DE MAIRENA 2015. EN ESTE PRECO S	13/03/2015
220150037863	01/01/2017	2017 08 33411 22612	3.267,00 €	G140	B11692266	ARTE-SHERRY, S.L.	Rect. Emit- 4 / MARIA JOSE SANTIAGO (CONTRATACION CON MOTIVO DE LA EXALTACION DE LA SAETA, DE LA PEÑA ""BUENA GENTE"" , EN	13/03/2015
220150037864	01/01/2017	2017 06 34110 22609	3.240,00 €	G140	B65141103	NALEVA SPORTS S.L.	ALQUILER FUTBOL MAYO 60 HORAS	04/06/2015
220150037866	01/01/2017	2017 06 34110 22609	2.429,99 €	G140	B65141103	NALEVA SPORTS S.L.	ALQUILER FUTBOL JUNIO	22/06/2015
220150037867	01/01/2017	2017 12 32621 20500	400,00 €	G625	31627323T	SANCHEZ GARCIA DE VEAS, JOSE	ALQUILER Y TRANSPORTE DE PIANO ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	25/06/2015
220150037868	01/01/2017	2017 12 32010 20400	2.480,00 €	G532	28318101H	MEDINA GARCIA DE VEAS,	TRANSPORTE ALUMNOS MUESTRA DE TEATRO	25/06/2015
220150037869	01/01/2017	2017 21 13310 22103	33,42 €	G140	A79707345	FRANCISCO (AUTOCARES MEDINA)	Diesel e+ N	30/09/2015
220150037874	01/01/2017	2017 19 13210 23120	57,82 €	G70	44281511W	VECINO LORO, LISARDO MANUEL	Gtos desplazamientos ACCION FORMATIVA ""REFORMA DEL CODICO PENAL Y ACTUACION POLICIAL "" 22 AL 24/06/15.REG.2015/4170.	24/06/2015
220150037875	01/01/2017	2017 19 13210 23120	57,82 €	G70	31618958F	ROMERO DURAN, ANTONIO	Gtos desplazamientos ACCION FORMATIVA ""REFORMA DEL CODICO PENAL Y ACTUACION POLICIAL "" 22 AL 24/06/15.REG.2015/4158.	24/06/2015
220150037876	01/01/2017	2017 17 93411 22003	925,65 €	G140	B91107524	GRAFICAS TARTESSOS	Pedido W30002 con importe 925,65 € - Su pedido S/N para ECONOMIA (JEREYSSA)-17-934A-220.03 / Albarán Nº: 32637 / Caja pa	30/09/2015
220150037877	01/01/2017	2017 19 13210 23120	12,16 €	G70	31715879Y	BANCALERO RUIZ-HERRERA, DANIEL	GASTOS DESPLAZAMIENTOS asistencia juicio de Daniel Bancalero Ruiz-Herrera de fecha 25 junio 2015.REG.2015/4171.	25/06/2015
220150037883	01/01/2017	2017 01 92030 22200	17.482,99 €	G140	A82018474	TELEFONICA, SDAD.OPER.SERV.TELEC.ESPA	Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15) SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL GRUPO AYUNTAMIENTO DE JEREZ PARA EL PE	24/07/2015
220150037884	01/01/2017	2017 14 93310 22608	7,56 €	G425	H11856259	COM. PROPIETARIOS EDIFICIO ALMERIA III	LOCAL 1-A - 3 T/15	01/09/2015
220150037885	01/01/2017	2017 14 93310 22608	7,56 €	G425	H11856259	COM. PROPIETARIOS EDIFICIO ALMERIA III	LOCAL 1-A - 4 T/15	01/11/2015
220150037886	01/01/2017	2017 19 13210 23120	12,16 €	G70	31702975M	JIMENEZ ATIENZA, JUAN LUIS	Kilometraje asistencia a juicio de Juan Luis Jimenez Atienza fecha 25 de junio 15.REG.2015/8000.	25/06/2015
220150037887	01/01/2017	2017 18 33711 23110	66,50 €	G70	31708764K	SIZUELA CABALLERO, PABLO	GASTOS DESPLAZAMIENTO - ASISTENCIA JORNADA FORMATIVA EN MOLLINA (MALAGA) EL DIA 09-06-2015.REG.2015/10186.	21/07/2015



Ayuntamiento de Jerez

Referencia: 2017/03/92020/22604

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Dev.
220150037888	01/01/2017	2017 03 92020 22604	31.460,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	17/03/2015
220150037889	01/01/2017	2017 03 92020 22604	13.310,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	27/03/2015
220150037890	01/01/2017	2017 03 92020 22604	7.260,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	08/04/2015
220150037891	01/01/2017	2017 03 92020 22604	6.050,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	22/04/2015
220150037892	01/01/2017	2017 03 92020 22604	15.125,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	12/05/2015
220150037893	01/01/2017	2017 03 92020 22604	2.420,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	29/06/2015
220150037894	01/01/2017	2017 03 92020 22604	13.310,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	26/03/2015
220150037895	01/01/2017	2017 03 92020 22604	4.235,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	25/05/2015
220150037896	01/01/2017	2017 03 92020 22604	3.025,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	15/06/2015
220150037897	01/01/2017	2017 03 92020 22604	22.990,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	09/06/2015
220150037898	01/01/2017	2017 03 92020 22604	1.815,00 €	G19	B80731839	DELOITTE ABOGADOS SL	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales de Despidos derivado del Despido Colectivo en el Ayuntamiento	09/07/2015
220150037899	01/01/2017	2017 08 33310 22199	391,89 €	G105	31603740S	FERNANDEZ QUIROS, MARCOS	Suministro de lámparas para el Museo Arqueológico	27/11/2015
220150037900	01/01/2017	2017 08 33610 22799	198,14 €	G143	31639772Y	DE LA TORRE TIMERMANS, ANTONIO (PESCONT-3)	MAINTENIMIENTO PLAGAS EN EL ALCAZAR 4º TRIMESTRE 2015	04/12/2015
220150037901	01/01/2017	2017 08 33411 22612	726,00 €	G835	31678823A	RODRIGUEZ MORENO, Mª JOSE	NOCHES DE VERANO. PLAZA DE LA ASUNCIÓN. OPERA	08/10/2015



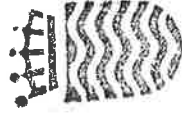
Ayuntamiento de Jerez
Intervención

Código Cuenta	Fecha	Aplicación	Importe	Exp.	Tercero	Nombre Ter.	Concepto Factura	Fecha Pag.
220150037902	01/01/2017	2017 12 32310 22722	207.224,33 €	G70	A27178789	INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS DE JEREZ DE LA FRONTERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015	30/06/2015
220150038024	01/01/2017	2017 08 33810 22612	726,00 €		31672375H	CASTAÑO MORENO, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE TARIETAS DE IMAGENES DE SEMANA SANTA	05/05/2015
TOTAL:			4.481.909,51 €					

Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, expido el presente certificado, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en la ciudad de Jerez de la Frontera, a doce de junio de dos mil diecisiete.

Vº Bº

LA ALCALDESA,



Ayuntamiento
de Jerez

Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ