



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 123

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20100090	0300 -4312 -22200	0	302,5	302,5	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 004/2020. SPOT COMERCIO LOCAL.						
F20100091	0500 -153 -213	0	668,77	668,77	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 164. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS FERRETERÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.						
F20100093	0600 -338 -22621	0	968	968	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03-2020. EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ANIMACIONES, NAVIDAD 2019.						
F20100099	0600 -338 -22621	0	423,5	423,5	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 83. SHOWS MAGIA, 14 DICIEMBRE 2020, CORONACIÓN REYES MAGOS. CABALGATA REYES 2020.						
F20100115	0300 -231 -226	0	30	30	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20/2. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS ALIMENTACIÓN PARA MERCEDES ORDOÑEZ MONTES.						
F20100116	0600 -338 -22622	0	700,4	700,4	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20/1. SUMINISTROS PRODUCTOS VARIOS ALIMENTACIÓN PARA CABALGATA REYES 2020.						
F20100117	0300 -432 -22638	0	131,32	131,32	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/19. PREPARACION DE SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO, PRESENTACION PROGRAMA COMERCIAL LOCAL.						
F20100118	0300 -432 -22638	0	179,7	179,7	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/20. PREPARACIÓN EVENTO.						
F20100120	0500 -172 -22799	0	90,02	0	90,02	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2906. SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA "GATO NOCHE" EL 11/11/19.						
F20100121	0500 -172 -22799	0	47,94	0	47,94	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2905. SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA "GATO MIÉRCOLES".						
F20100122	0500 -172 -22799	0	183,09	0	183,09	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3172. SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA "CARAMELO 2".						
F20100125	0400 -132 -22707	0	2352,24	2352,24	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20200094. SERVICIO GRÚA RETIRADA DE VEHÍCULOS SÁBADOS MERCADILLO Y BELÉN VIVIENTE, MES DICIEMBRE 2019.						

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:25:30



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 124

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100130 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 169. SERVICIOS REGISTRALES, NOTA SIMPLE INFORMATIVA.	0500 -151 -22001	0	7,27	0	7,27	0,00 €
F20100131 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3610. SERVICIOS REGISTRALES, PRESENTACION, CALIFICACION URBANISTICA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 11/19-D.U.	0500 -151 -22001	0	43,8	43,8	0	0,00 €
F20100132 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 87. SERVICIOS REGISTRALES, PRESENTACION, NOTA MARGINAL, CONCRECIÓN URBANÍSTICA Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 19/19-D.U.	0500 -151 -22001	0	88,12	88,12	0	0,00 €
F20100133 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C109155778541, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DEPORTES,PERIODO 01/12/19-31/12/19	0600 -342 -22200	0	50,65	0	50,65	0,00 €
F20100134 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578542, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE CULTURA, PERIODO 01/12/19-31/12/19	0600 -334 -22200	0	28,93	0	28,93	0,00 €
F20100135 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915577584, CONSUMO DE TELEFONO, SERVICIOS GENERALES, PERIODO 01/12/19-31/12/19	0100 -912 -22200	0	183,55	0	183,55	0,00 €
F20100135 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915577584, CONSUMO DE TELEFONO, SERVICIOS GENERALES, PERIODO 01/12/19-31/12/19	0100 -920 -22200	0	642,8	0	642,8	0,00 €
F20100136 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578544, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE CEMENTERIO, PERIODO 01/12/19-31/12/19	0600 -164 -22200	0	7,57	0	7,57	0,00 €
F20100137 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578540, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE JUVENTUD, PERIODO 01/12/19-31/12/19	0600 -337 -22200	0	14,52	0	14,52	0,00 €
F20100138 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578543, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE ESCUELA DE MUSICA, PERIODO 01/12/19-31/12/19	0600 -3260 -22200	0	10,85	0	10,85	0,00 €
F20100139 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578552, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE COLEGIOS, PERIODO 01/12/19-31/12/19	0600 -320 -22200	0	30,49	0	30,49	0,00 €
F20100140 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578550, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE RESIDENCIA, PERIODO 01/12/19-31/12/19	0300 -2314 -22200	0	114,13	0	114,13	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 125

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20100141	0600 -491 -22200	0	30,38	0	30,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578546, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE RADIO, PERIODO 01/12/19-31/12/19						
F20100142	0300 -231 -22200	0	77,36	0	77,36	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578549, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE SERVICIOS SOCIALES, PERIODO 01/12/19-31/12/19						
F20100143	0300 -241 -22200	0	22,76	0	22,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578553, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE FOMENTO ECONOMICO, PERIODO 01/12/19-31/12/19						
F20100144	0500 -151 -22200	0	81,75	0	81,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578545, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE URBANISMO, PERIODO 01/12/19-31/12/19						
F20100145	0400 -134 -22200	0	41,09	0	41,09	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578548, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE PROTECCION CIVIL, PERIODO 01/12/19-31/12/19						
F20100146	0300 -494 -22200	0	7,59	0	7,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578554, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DESARROLLO TECNOLOGICO, PERIODO 01/12/19-31/12/19						
F20100147	0600 -235 -22200	0	24,16	0	24,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578551, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE GUARDERIA, PERIODO 01/12/19-31/12/19						
F20100148	0400 -132 -22200	0	214,29	0	214,29	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915578547, CONSUMO ELECTRICO, CONSUMO DE POLICIA, PERIODO 01/12/19-31/12/19						
F20100225	0200 -934 -22100	0	250,58	0	250,58	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0014460, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2, PERIODO 30/11/19-31/12/19						
F20100225	0300 -231 -22100	0	250,59	0	250,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0014460, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2, PERIODO 30/11/19-31/12/19						
F20100226	0500 -165 -22100	0	1280,18	0	1280,18	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR001N00004315, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19 .						
F20100227	0300 -2314 -22100	0	1475,61	0	1475,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0004664, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON-RESIDENCIA, PERIODO 30/11/19-31/12/19						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 126

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0014461, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, ED. PUBL. SUECIA, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100228	0300 -494 -22100	0	188,72	0	188,72	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0006018, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA-ECOCENTRO, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100229	0600 -337 -22200	0	568,43	0	568,43	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0001997, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N,AP, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100231	0500 -165 -22100	0	206,11	0	206,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SLR001N0002500, CONSUMO ELECTRICO, GLORIETA DE LA CONCORDIA, PERIODO 04/11/19-30/11/19	F20100232	0500 -165 -22100	0	689,72	0	689,72	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0010700, CONSUMO ELECTRICO, CMO. CALERAS, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100233	0500 -165 -22100	0	101,02	0	101,02	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0002072, CONSUMO ELECTRICO, CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100234	0500 -165 -22100	0	210,41	0	210,41	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0010700, CONSUMO ELECTRICO, CMO. CALERAS, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100235	0500 -165 -22100	0	568,46	0	568,46	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0010700, CONSUMO ELECTRICO, CMO. CALERAS, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100236	0500 -165 -22100	0	101,02	0	101,02	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0002309, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, PERIODO 09/12/19-31/12/19	F20100244	0500 -165 -22100	0	218,66	0	218,66	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0002066, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100245	0500 -165 -22100	0	210,81	0	210,81	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0001935, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19	F20100259	0500 -165 -22100	0	122,83	0	122,83	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 127

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100260	0100 -920 -22100	0	1069,85	0	1069,85
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N0004665, CONSUMO ELECTRICO, PZA. VIRGEN DE LOS REYES, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100262	0500 -153 -22100	0	608,92	0	608,92
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0001662, CONSUMO ELECTRICO, CMO. LAS MAJAROCAS, ALMACEN, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100264	0500 -165 -22100	0	307,91	0	307,91
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0001751, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100265	0500 -165 -22100	0	40,22	0	40,22
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0003746, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, S/N, PERIODO 17/12/19-31/12/19				
F20100266	0500 -165 -22100	0	425,62	0	425,62
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0001861, CONSUMO ELECTRICO, VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100270	0500 -165 -22100	0	677,52	0	677,52
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N001464, CONSUMO ELECTRICO, HUERTAS, S/N, PERIODO 02/12/19-31/12/19				
F20100272	0300 -4312 -22100	0	320,83	0	320,83
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0001753, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, 19 MERCADO, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100273	0500 -165 -22100	0	120,84	0	120,84
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0002054, CONSUMO ELECTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100274	0600 -491 -22100	0	141,69	0	141,69
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0002301, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ANTONIO PAZO, S/N, ANTENA, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100275	0500 -165 -22100	0	520,52	0	520,52
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SNR001N0003201, CONSUMO ELECTRICO, ALFARERIA, 2, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100276	0500 -165 -22100	0	279,27	0	279,27
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SNR001N0001680, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N, PERIODO 09/12/19-31/12/19				
F20100277	0600 -320 -22100	0	298,3	0	298,3
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0009378, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, Y, PERIODO 09/12/19-31/12/19				

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:25:30



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 128

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100279 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0005465, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	452,26	0	452,26	0,00 €
F20100280 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0002017, CONSUMO ELECTRICO, CARLOS CANO, 38 VIVIENDAS, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	132,74	0	132,74	0,00 €
F20100281 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0017485, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, STA. MARIA, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	362,44	0	362,44	0,00 €
F20100283 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0005449, OLIVARES, SAN CNO. REAL, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	392,97	0	392,97	0,00 €
F20100288 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0029624, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-473 ESQ. SE-3401, PERIODO 02/12/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	586,73	0	586,73	0,00 €
F20100290 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0001776, CONSUMO ELECTRICO, STO. DOMINGO SAVIO, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	293,96	0	293,96	0,00 €
F20100292 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0002275, CONSUMO ELECTRICO, HIERBABUENA, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	252,01	0	252,01	0,00 €
F20100295 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0005439, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL III AP. LOPE DE VEGA, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	341,85	0	341,85	0,00 €
F20100297 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0028244, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0600 -334 -22100	0	842,58	0	842,58	0,00 €
F20100298 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0001860, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON JTO. KIOSCO, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	402,34	0	402,34	0,00 €
F20100300 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0002305, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RQUEZ. SOLIS, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0500 -165 -22100	0	460,67	0	460,67	0,00 €
F20100301 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N00004648, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, Y, PERIODO 30/11/19-31/12/19	0600 -320 -22100	0	856,4	0	856,4	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 129

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100302	0500 -165 -22100	0	364,8	0	364,8
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° SPR001N0001663, CONSUMO ELECTRICO, URB. ZORRILLO, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100303	0500 -165 -22100	0	153,68	0	153,68
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° SPR001N0001864, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100304	0500 -165 -22100	0	940,18	0	940,18
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° SPR001N0021619, CONSUMO ELECTRICO, HNA. E. C. FERNANDEZ, S/N, PERIODO 13/10/19-13/11/19				
F20100305	0600 -342 -22100	0	1106,97	0	1106,97
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° PLR001N0014458, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA, A-472, PERIODO 09/12/19-31/12/19				
F20100306	0500 -165 -22100	0	507,49	0	507,49
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° SPR001N0001754, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100307	0500 -165 -22100	0	248,23	0	248,23
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° SNR001N0002754, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 02/12/19-31/12/19				
F20100312	0500 -165 -22100	0	277,59	0	277,59
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° SPR001N0001863, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100314	0300 -494 -22100	0	313,9	0	313,9
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° PLR001N0014463, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, ALEMANIA, PERIODO 30/11/19-31/12/19				
F20100322	0100 -920 -22200	0	794,42	794,42	0
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° IR-2020-000001545, CONSUMO DE TELEFONO, SERVICIOS GENERALES, PERIODO 21/12/19-20/01/20, APROBADA EN RESOLUCION N° 185/2020				
F20100323	0100 -912 -22200	0	177,23	177,23	0
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° C10915714870, CONSUMO DE TELEFONO AREA DE SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA				
F20100323	0100 -920 -22200	0	695,87	695,87	0
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° C10915714870, CONSUMO DE TELEFONO AREA DE SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA				
F20100324	0600 -337 -22200	0	12,28	12,28	0
DENOMINACIÓN:	FACTURA N° C10915715817, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE JUVENTUD, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION N° 185/2020				



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 130

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100325 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715818, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE DEPORTES, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0600 -342 -22200	0	62,45	62,45	0	0,00 €
F20100326 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715831, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE DESARROLLO TECNOLOGICO, PERIODO 01/01/20-31/01/20	0300 -494 -22200	0	27,25	0	27,25	0,00 €
F20100327 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715827, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE RESIDENCIA, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0300 -2314 -22200	0	86,56	86,56	0	0,00 €
F20100328 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715829, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE EDUCACION, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0600 -320 -22200	0	30,49	30,49	0	0,00 €
F20100329 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715830, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE FOMENTO ECONOMICO, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0300 -241 -22200	0	23,51	23,51	0	0,00 €
F20100330 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715825, CONSUMO DE TELEFONO, AREA PROTECCION CIVIL, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0400 -134 -22200	0	36,68	36,68	0	0,00 €
F20100331 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715820, CONSUMO ELECTRICO, AREA ESCUELA DE MUSICA, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0600 -3260 -22200	0	17,5	17,5	0	0,00 €
F20100332 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715822, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE URBANISMO, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0500 -151 -22200	0	78,75	78,75	0	0,00 €
F20100333 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715823, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE COMUNICACION RADIO, PERIODO 01/01/20-30/01/20	0600 -491 -22200	0	37,8	0	37,8	0,00 €
F20100334 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715819, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE CULTURA, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0600 -334 -22200	0	32,16	32,16	0	0,00 €
F20100335 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715824, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE POLICIA, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0400 -132 -22200	0	216,14	216,14	0	0,00 €
F20100336 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915715826, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE SERVICIOS SOCIALES, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020	0300 -231 -22200	0	109,19	109,19	0	0,00 €





# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 131

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100337	0600 -164 -22200	0	9,64	9,64	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº C10915715821, CONSUMO DE TELEFONO, CEMENTERIO, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020				
F20100338	0600 -235 -22200	0	27,49	27,49	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº C10915715828, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE GUARDERIA, PERIODO 01/01/20-31/01/20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020				
F20100345	0300 -231 -22100	0	36,09	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR901N0448731, CONSUMO ELECTRICO, LEPANTO, 2, PERIODO 25/11/19-27/12/19				
F20100347	0500 -153 -213	0	43,81	43,81	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº D02385, SUMINISTRO CHAPA 2500X1250X1.5 BLANCA - PARA ARQUETAS.				
F20100349	0400 -132 -203	0	24,2	24,2	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 2020400136, SUMINISTRO EQUIPO F/C (MENSUAL) Y GARRAFA AGUA 20L PARA POLICIA LOCAL, MES DICIEMBRE 2019.				
F20100350	0500 -153 -22111	0	541,2	541,2	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 200000058584, SUMINISTRO ARTICULOS RECAMBIO Y MANO DE OBRA REPARACIÓN VEHICULO MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, CAMION IVECO,				
F20100351	0500 -153 -22111	0	542,46	542,46	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 200000047585, SUMINISTRO ARTICULOS RECAMBIO Y MANO DE OBRA REPARACIÓN VEHICULO MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, CAMION IVECO,				
F20100352	0100 -920 -16203	0	1539,97	1539,97	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº D00010-301, RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADORES: PRUEBA RIESGO BIOLÓGICO (A,B + VIH), PRUEBA HEPATITIS A + SEROLOGÍA TÉTANOS.				
F20100353	0600 -338 -22621	0	10103,5	10103,5	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 11, ANIMACIONES NAVIDEÑAS, PASACALLES PAYASOS Y CHARANGAS, NAVIDAD 2019.				
F20100354	0100 -920 -22604	0	665,5	665,5	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 2020003, EXPT. 01/18 SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL EXCMO. AYTO, MES DICIEMBRE 2019.				
F20100355	0500 -163 -213	0	4130,93	4130,93	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 2020/314, REPARACIONES VARIAS DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20				
F20100359	0500 -153 -22111	0	87,34	87,34	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 000090, SUMINISTRO REPUESTOS VARIOS PARA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO (RETRO MAT. 7200BDR)				

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:25:30



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 132

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100360 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR901N0202081, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 26/11/19-28/12/19	0500 -165 -22100	0	262,47	0	262,47	0,00 €
F20100362 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR901N0198793, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. JESUS CAUTIVO, PERIODO 10/10/19-16/12/19	0500 -165 -22100	0	735,3	0	735,3	0,00 €
F20100364 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR901N0511523, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, PERIODO 26/11/19-28/12/19	0400 -132 -22100	0	485,03	0	485,03	0,00 €
F20100365 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 392, REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA AÑO 2020.	0500 -172 -22799	0	1452	1452	0	0,00 €
F20100366 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 00047, SUMINISTRO 1000 PULSERAS BORDADAS " CÁNCER INFANTIL ", ÁREA DEPORTES, RESOLUCIÓN 180-20 DE 01-04-20	0300 -924 -226	0	338,8	338,8	0	0,00 €
F20100367 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 8046, ORGANIZACIÓN II SEMANA CULTURAL FLAMENCA 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20	0600 -334 -22649	0	2887,06	2887,06	0	0,00 €
F20100368 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2065/20, SERVICIO INHUMACIÓN Y OTROS GASTOS FUNERARIOS CIUDADANO FALLECIDO: FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.	0300 -231 -480	0	1931,35	0	1931,35	0,00 €
F20100369 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FE19321317176918, CONSUMO ELECTRICO, POLIGONO, VIAL ,PERIODO 13/11/19-13/12/19	0500 -165 -22100	0	291,86	0	291,86	0,00 €
F20100372 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 916, SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20	0500 -171 -213	0	22,2	22,2	0	0,00 €
F20100373 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20200005, SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPALIO, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20	0500 -153 -210	0	1193,5	1193,5	0	0,00 €
F20100375 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 107, SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA "PEPA".	0500 -172 -22799	0	18,96	18,96	0	0,00 €
F20100376 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 95, SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA "LAIKA".	0500 -172 -22799	0	339,58	339,58	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 133

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100377	0500 -172 -22799	0	85	85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 94. SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA "JULIAN".					
F20100378	0600 -491 -202	0	514,25	514,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2. ALQUILER SEDE SOLÚCAR RADIO, C/ TENIENTE MORILLO Nº 3, CASA 1. MES FEBRERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20					
F20100379	0500 -153 -210	0	706,04	706,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200011. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20					
F20100380	0600 -164 -21200	0	54,45	54,45	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200012. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20					
F20100381	0300 -231 -226	0	100	100	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2000063. TORRE DE SONIDO FORMA JOVEN, ÁREA ASUNTOS SOCIALES RESOLUCIÓN 180-20 DE 01-04-20					
F20100383	0600 -342 -213	0	129,32	129,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/20. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20					
F20100384	0600 -235 -22110	0	72,48	72,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/19. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, GUARDERÍA PLATERIO Y YO, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20					
F20100385	0300 -231 -213	0	169,04	169,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/18. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA PARA ÁREA ASUNTOS SOCIALES, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20					
F20100386	0500 -153 -210	0	522,33	522,33	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/14. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20					
F20100387	0600 -338 -22622	0	191,42	191,42	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/10. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA CABALGATA REYES MAGOS 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20					
F20100388	0100 -920 -213	0	45,98	45,98	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0B06970M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20					
F20100388	0300 -231 -213	0	45,98	45,98	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0B06970M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 134

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE
F20100388 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0B06970M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20	0300 -2314 -213	0	91,96	91,96	0	0,00 €
F20100388 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0B06970M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20	0600 -320 -226	0	45,98	45,98	0	0,00 €
F20100388 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0B06970M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20	0600 -3260 -213	0	45,98	45,98	0	0,00 €
F20100388 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0B06970M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20	0600 -332 -213	0	45,98	45,98	0	0,00 €
F20100388 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0B06970M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20	0600 -337 -213	0	45,98	45,98	0	0,00 €
F20100389 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000048. SERVICIO DE CONSERJERÍA EDIFICIO ECOCENTRO, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20	0600 -337 -22701	0	3251,27	3251,27	0	0,00 €
F20100390 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20A000030. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE POLICIA LOCAL, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20	0400 -132 -22103	0	387,16	387,16	0	0,00 €
F20100391 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20A000031. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TRABAJADORES OBRAS Y SERVICIOS, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-	0500 -153 -22103	0	429,2	429,2	0	0,00 €
F20100392 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 009/2020. SESIONES DE PEDAGOGIA EN C.A.I.T. MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20	0300 -232 -22706	0	720	720	0	0,00 €
F20100393 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2. SESIONES DE PSICOLOGIA EN C.A.I.T. MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20	0300 -232 -22706	0	720	720	0	0,00 €
F20100403 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 312. Medicina del Trabajo (Contrato 01119/19) Desde 02/02/2020 Hasta 01/02/2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20	0100 -920 -16203	0	1271,17	1271,17	0	0,00 €
F20100404 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1200012232. DERECHOS DE AUTOR CINE BIBLIOTECA: RALPH ROMPE INTERNET(19/07/19) - LA LEYENDA DE SANTA CLAUS(26/12/19).	0600 -332 -226	0	26,31	26,31	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 135

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE
F20100405	0600 -334 -22609	0	13,15	13,15	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1200012231. DERECHOS DE AUTOR CINE PZA. SAN EUSTAQUIO: EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN (05/07/2019).						
F20100406	0600 -342 -226	0	998,25	0	998,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 160. SUMINISTRO MOCHILAS SERIGRAFIADAS ÁREA DEPORTES.						
F20100410	0600 -342 -212	0	1389,18	1389,18	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202030000012. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.						
F20100411	0200 -934 -22711	0	133,39	0	133,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 7974552. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 12/2019.						
F20100412	0600 -491 -226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00278. COPIAS MAQ. V1594600034 Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: RADIO GARANTIA, TODO INCLUIDO 29/12/2019 -						
F20100413	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00279. COPIAS MAQ. W492KC00334 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: GUARDERÍA NTRA. SRA. DEL ROSARIO,						
F20100414	0600 -3260 -22000	0	83,21	83,21	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00281. COPIAS MAQ. W492KB05712 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CONSERVATORIO DE MÚSICA, 27/12/2019 -						
F20100415	0300 -231 -22000	0	91,85	91,85	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00286. COPIAS MAQ. W492K300983 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES, 27/12/2019 - 29/01/2020.,						
F20100416	0200 -934 -22000	0	249,16	249,16	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00289. COPIAS MAQ. W492K00AQ20 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: HACIENDA, GARANTIA, TODO INCLUIDO						
F20100417	0600 -342 -22000	0	207,02	207,02	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00290. COPIAS MAQ. W493K201915 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: PABELLÓN DE DEPORTES, 29/12/2019 -						
F20100418	0100 -920 -22000	0	75,69	75,69	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00297. COPIAS MAQ. W492X801370 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ALCALDÍA, GARANTIA, TODO INCLUIDO						
F20100419	0600 -332 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00298. COPIAS MAQ. V1493901656 Modelo: CORI2800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: BIBLIOTECA, 29/12/2019 - 29/01/2020,						



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 136

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100420 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00291. COPIAS MAQ. V1493901656 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: INTERVENCIÓN, GARANTIA, TODO INCLUIDO	0200 -934 -22000	0	273,1	273,1	0	0,00 €
F20100421 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00296. COPIAS MAQ. W492K606162 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD - PR@XIS, 29/12/2019 -	0600 -337 -22699	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20100422 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00300. COPIAS MAQ. V1404031127 Modelo: COR12800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES, 27/12/2019 - 29/01/2020.	0300 -231 -22000	0	76,5	76,5	0	0,00 €
F20100423 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00293. COPIAS MAQ. V1493: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: TESORERIA/RECAUDACIÓN, GARANTIA, TODO INCLUIDO	0200 -934 -22000	0	153,84	153,84	0	0,00 €
F20100424 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00295. COPIAS MAQ. V1503700946 Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: CONSUMO, GARANTIA, TODO INCLUIDO	0300 -493 -22000	0	55,12	55,12	0	0,00 €
F20100425 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00299. COPIAS MAQ. V1504300957 Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: GUARDERÍA PLATERO Y YO, 27/12/2019 -	0600 -235 -22000	0	45,8	45,8	0	0,00 €
F20100426 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 726. SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS 4ºT (13/11/19 AL 12/02/19).	0100 -920 -22706	0	968	968	0	0,00 €
F20100427 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 95. CONTRATO PREVENTIVO PUERTA AUTOMÁTICA.	0100 -920 -622	0	1089	1089	0	0,00 €
F20100428 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 41000-2020-02-19-N. COBERTURA SANITARIA PREVENTIVA 02/02/2020 - VII GRAN FONDO GUADAJAMAR, ÁREA DEPORTES.	0600 -342 -226	0	762,3	0	762,3	0,00 €
F20100429 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200185. ALQUILER VEHICULO PATRULLERO PARA POLICIA LOCAL, MES FEBRERO 2020. ABONO IMPORTE ALQUILER MOTO NO UTILIZADA,	0400 -132 -204	0	369,05	369,05	0	0,00 €
F20100430 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 000408. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	682,61	682,61	0	0,00 €
F20100431 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 000409. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	226,32	226,32	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 137

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100432	0600 -334 -220	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00285. COPIAS MAQ. V1594400035 Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: CASA DE LA CULTURA, 29/12/2019 - 29/01/2020,					
F20100433	0100 -920 -22000	0	79,91	79,91	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00280. COPIAS MAQ. W493K1HY368 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: VICESECRETARÍA, GARANTIA, TODO INCLUIDO					
F20100434	0500 -151 -22000	0	174,14	174,14	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00277. COPIAS MAQ. W492K005757 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: URBANISMO, 27/12/2019 - 29/01/2020,					
F20100435	0500 -153 -22000	0	61,17	61,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00284. COPIAS MAQ. V1594400183 Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ALMACÉN MUNICIPAL, GARANTIA, TODO					
F20100437	0100 -920 -22608	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00282. COPIAS MAQ. V1584700838 Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ARCHIVO MUNICIPAL, GARANTIA, TODO					
F20100438	0400 -132 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00287. COPIAS MAQ. W492K301891 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL, GARANTIA, TODO INCLUIDO					
F20100439	0400 -132 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00288. COPIAS MAQ. W493K502001 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL, GARANTIA, TODO INCLUIDO					
F20100440	0100 -920 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00292. COPIAS MAQ. V1594700934 Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: REGISTRO ENTRADA, GARANTIA, TODO					
F20100441	0500 -151 -22000	0	93,27	93,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00283. COPIAS MAQ. V1503800716 Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: URBANISMO, GARANTIA, TODO INCLUIDO					
F20100442	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00294. COPIAS MAQ. W492R000972 Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: SECRETARÍA, GARANTIA, TODO INCLUIDO					
F20100443	0500 -153 -213	0	477,89	477,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-122. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO.					
F20100444	0500 -153 -61920	0	1161,6	1161,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000027. ALQUILER CUBAS RETIRADA DE ESCOMBROS PARA MANTENIMIENTO MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 180-20 DE 01-04-20					



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 138

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100445 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000028. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20	0500 -153 -210	0	1511,67	1511,67	0	0,00 €
F20100446 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000004. MENÚS ENTREGADOS EN C.E.I. PLATERO Y YO, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20	0600 -235 -22105	0	4054,05	4054,05	0	0,00 €
F20100447 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000005. MENÚS ENTREGADOS EN C.E.I. NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20	0600 -235 -22105	0	1131,9	1131,9	0	0,00 €
F20100448 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200013. SUMINISTRO DULCES NAVIDENOS PARA CELEBRACIÓN EN RESIDENCIA DE ANCIANOS.	0300 -2314 -226	0	66,99	66,99	0	0,00 €
F20100464 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 000009. SUMINISTRO REPUESTOS VARIOS PARA GENERADORES Y RETRO JCB MAT. 7200-BDR DE MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO, RESOLUCIÓN	0500 -153 -22111	0	409,1	409,1	0	0,00 €
F20100465 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A20000004. RECICLADO DE ESCOMBROS OBRAS DE MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20	0500 -153 -210	0	19,84	19,84	0	0,00 €
F20100466 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220020. SUMINISTRO REPUESTO MAQUINA PIQUERSA OBRAS Y SERVICIOS, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20	0500 -153 -22111	0	237,57	237,57	0	0,00 €
F20100467 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220016. SUMINISTRO REPUESTO BARREDORA AUSA MAT.8675 - BKG DE OBRAS Y SERVICIOS, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20	0500 -163 -213	0	292,78	292,78	0	0,00 €
F20100468 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200015. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20	0500 -153 -61920	0	2838,95	2838,95	0	0,00 €
F20100469 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3581. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20	0400 -134 -22103	0	60	60	0	0,00 €
F20100470 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3577. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TRABAJADORES AYUDA A DOMICILIO, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-	0300 -2313 -22103	0	100	100	0	0,00 €
F20100471 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3571. SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-	0500 -153 -22103	0	235,26	235,26	0	0,00 €





# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 139

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE
F20100472	0500 -153 -22103	0	1311,92	1311,92	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PRCRE/3570. SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLEO) PARA VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS, MES ENERO 2020, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-					
F20100473	0400 -132 -22707	0	290,4	290,4	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 20200298. SERVICIO GRÚA RETIRADA VEHÍCULOS SÁBADOS MERCADILLO Y VEHÍCULO ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA, ENERO, RESOLUCIÓN					
F20100481	0100 -920 -224	0	1273,86	1273,86	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 860339897. SEGURO ACCIDENTE COLECTIVO GUARDERÍA "PLATERO Y YO", PERIODO 26/02/20 - 26/02/21. POLIZA Nº 23176556/0.					
F20100482	0100 -920 -224	0	1135,39	1135,39	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 849334555. SEGURO ACCIDENTE COLECTIVO GUARDERÍA "NTRA. SRA. DEL ROSARIO", PERIODO 01/01/20 - 01/01/21. POLIZA Nº 27915321/0.					
F20100483	0400 -132 -226	0	59,1	59,1	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 458/2020. RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL. GASTO SUPLIDO POR ÁNGEL SÁNCHEZ FLORES,					
F20100484	0500 -153 -210	0	405,35	405,35	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 2200021. SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA OBRA PFEA.					
F20100485	0500 -153 -61920	0	1394,16	1394,16	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 2200019. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRA PFEA, RESOLUCIÓN 180-20 DE 01-04-20					
F20100486	0500 -153 -210	0	1096,87	1096,87	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 2200020. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20					
F20100487	0500 -165 -213	0	292,53	292,53	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 200125. SUMINISTRO PLEXIGLAS XT INCOLORO GRANOS DE ARROZ PARA MANTENIMIENTO FAROLAS, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20					
F20100488	0500 -165 -213	0	316,25	316,25	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 200103. SUMINISTRO PLEXIGLAS XT INCOLORO GRANOS DE ARROZ PARA ALUMBRADO PÚBLICO, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20					
F20100489	0500 -151 -22001	0	90,06	90,06	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 103. SERV. REGISTRALES: NOTA DETERMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 17/19.- D.U.					
F20100490	0500 -151 -22001	0	76,22	76,22	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 133. SERV. REGISTRALES: NOTA CONCRECIÓN URBANÍSTICA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 18/19.- D.U.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 140

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100491	0500 -151 -22001	0	109,44	109,44	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 148. SERV. REGISTRALES: NOTA DETERMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 15/19.- D.U.							
F20100492	0500 -151 -22001	0	64,36	64,36	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 171. SERV. REGISTRALES: CONCRECIÓN EDIFICACIÓN, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 23/19.- D.U.							
F20100493	0500 -151 -22001	0	101,81	101,81	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 347. SERV. REGISTRALES: NOTAS SIMPLES VARIAS.							
F20100494	0500 -151 -22001	0	83,39	83,39	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 370. SERV. REGISTRALES: NOTA CONCRECIÓN Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 23/18.- D.U.							
F20100495	0500 -151 -22001	0	102,63	102,63	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 371. SERV. REGISTRALES: NOTA DETERMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 5/18.- D.U.							
F20100496	0500 -151 -22001	0	116,72	116,72	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 372. SERV. REGISTRALES: NOTA DETERMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 8/19.- D.U.							
F20100497	0500 -151 -22001	0	76,69	76,69	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 437. SERV. REGISTRALES: NOTA CONCRECIÓN URBANÍSTICA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 26/19.- D.U.							
F20100498	0500 -151 -22001	0	54,37	54,37	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 516. SERV. REGISTRALES: CONCRECIÓN EDIFICACIÓN, NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 24/19.- D.U.							
F20100499	0500 -153 -22111	0	365,89	365,89	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220036. REPARACIÓN GRÚA CAMIÓN MAT. 2932 FGK, OBRAS Y SERVICIOS, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20							
F20100500	0500 -153 -22111	0	39,76	39,76	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220043. REPARACIÓN LATIGULLO BARREDORA MAT. 7431 BGC, OBRAS Y SERVICIOS, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20							
F20100501	0500 -163 -213	0	447,14	447,14	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200498. REPOSICIÓN ACEITE BARREDORAS OBRAS Y SERVICIOS, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20							
F20100502	0500 -165 -213	0	1095,53	1095,53	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 15. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, RESOLUCIÓN 201-20 DE 14-04-20							



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

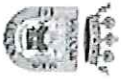
Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 141

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100503	0300 -4312 -22614	0	90,88	90,88	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20002. CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS EL MERCADO, MES FEBRERO 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20					
F20100504	0600 -338 -22622	0	2130,58	2130,58	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FS3000176/20. SUMINISTRO JUGUETES CABALGATA REYES MAGOS 2020, RESOLUCIÓN 187-20 DE 03-04-20					
F20100505	0100 -912 -22601	0	190	190	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 40. SUMINISTRO CORONA FLORES PARA CIUDADANO FALLECIDO: FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.					
F20100515	0100 -920 -22200	0	27,21	27,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011588, CONSUMO DE TELEFONO 955700278 PZA. DELA CONSTITUCIÓN - Período 01 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº					
F20100516	0300 -231 -22200	0	18,32	18,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011589, CONSUMO DE TELEFONO, AREA SALUD MENTAL 955700854 - Período 01 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº					
F20100517	0300 -4312 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011590, CONSUMO DE TELEFONO 955701162 MERCADO DE ABASTOS- Período 01 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº					
F20100518	0600 -342 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011591, CONSUMO DE TELEFONO 955701203 AREA DEPORTE- Período 01 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020					
F20100519	0100 -920 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011592, CONSUMO DE TELEFONO 955702073 -FAX AYTO. Período 01 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020					
F20100520	0600 -337 -22200	0	65,4	65,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011593, CONSUMO DE TELEFONO 955702705 CASA JUVENTUD - Período 01 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020					
F20100521	0500 -151 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011594, CONSUMO DE TELEFONO 955702988 FAX URBANISMO - Período 01 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020					
F20100522	0300 -2314 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011595, CONSUMO DE TELEFONO 955705080 RESIDENCIA - Período 1 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020					
F20100523	0300 -231 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011596, CONSUMO DE TELEFONO 955702045 ASCENSOR SS - Período 01 Feb. a 29 Feb. 20, APROBADA EN RESOLUCION Nº 185/2020					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 142

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100524 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BG0011597, CONSUMO DE TELEFONO 955703223, ASCENSOR RESIDENCIA - Periodo(01 Feb. a 29 Feb. 20), APROBADA EN RESOLUCION Nº	0300 -2314 -22200	0	17,7	17,7	0	0,00 €
F20100557 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT19. SUMINISTRO BOLARDO MOD. SEVILLA (RECICLADO) CON TRES HENDIDURAS EN MATERIAL REFLECTANTE, CON ESCUDO EXCMO. AYTO.	0500 -153 -213	0	726	726	0	0,00 €
F20100558 DENOMINACIÓN: FACTURA 1200122487. DERECHOS AUTOR POR ACTUACION EN IGLESIA DE SAN PEDRO SAN PEDRO S/N REPRESENTACION 27/02/2019 CORNUDO Y	0600 -334 -22609	0	116,32	116,32	0	0,00 €
F20100559 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975ME8263390. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 01/2020.	0200 -934 -22711	0	162,55	0	162,55	0,00 €
F20100560 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº L00259. SUMINISTRO DE TUBO CUADRADO 45X45X1,5. PASAMANO MEDIA-CAÑA 50-25-R6524 PARA PALQUILLO DE SEMANA SANTA	0600 -338 -22624	0	426,16	426,16	0	0,00 €
F20100561 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020402487. ALQUILER EQUIPO F/C (MENSUAL). GARRAFA AGUA 20L.MES ENERO 2020 EN LA JETARUA POLICIA LOCAL.	0400 -132 -226	0	18,7	18,7	0	0,00 €
F20100562 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020017. EXPTE. 01/18 SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL MES DE ENERO 2020. RESOLUCIÓN 201/20	0100 -920 -22604	0	665,5	665,5	0	0,00 €
F20100564 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 12001339663, DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FERIA 2019 Y FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE 2019, RESOLUCIÓN 201/20 DE 14.04.20	0600 -338 -22627	0	1165,53	1165,53	0	0,00 €
F20100565 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1200140115. DERECHOS AUTOR CERTAMEN DE BANDAS "ECOCENTRO" ABRIL 2020 Y ACTUACIONES FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE 2020	0600 -338 -22627	0	871,93	871,93	0	0,00 €
F20100566 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0014903F20200001. CONTRATO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DEL MUNICIPIO PERIODO:	0400 -132 -22107	0	3115,93	3115,93	0	0,00 €
F20100567 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV2036. JORNADA DE REPARACION DE BACHES 11/02/20. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 20-038-A-RV. EN CALLE LOS TEJARES, 22 M2.	0500 -153 -210	0	1452	1452	0	0,00 €
F20100568 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20-63. SUMINISTROS DE BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO.	0500 -153 -213	0	1107	1107	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 143

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS		
F20100569 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SMR909N0002154, CONSUMO ELECTRICO, PZA. S. EUSTAQUIO, S/N, PERIODO 17/09/19-26/09/19	0600 -338 -22627	0	51,27	51,27	0,00 €
F20100570 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR901N0293008, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ANTONIO PAZO, S/N SILO, PERIODO 01/08/19-30/08/19	0600 -491 -22100	0	396,14	396,14	0,00 €
F20100571 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR901N0335007, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ANTONIO PAZO, S/N, PERIODO 30/08/19-30/09/19	0600 -491 -22100	0	419,45	419,45	0,00 €
F20100574 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR901N0379134, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ANTONIO PAZO, S/N, PERIODO 30/09/19-05/11/19	0600 -491 -22100	0	494,3	494,3	0,00 €
F20100575 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0075431, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472, S/N POLIDEPORTIVO, PERIODO 09/12/19-24/01/20	0600 -342 -22100	0	1612,36	1612,36	0,00 €
F20100576 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR001N0054769, CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD, AL PUBL. 2. PERIODO 05/01/20-31/01/20, APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE	0500 -165 -22100	0	543,36	543,36	0,00 €
F20100577 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0039854, CONSUMO ELECTRICO, LOPE DE VEGA, 44 GUARDERIA, PERIODO 09/12/19-24/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE	0600 -235 -22100	0	944,38	944,38	0,00 €
F20100578 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0049514, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, Y, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0600 -320 -22100	0	1006,03	1006,03	0,00 €
F20100579 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0057473, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELEGADO, 2 OFIC. PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE	0200 -934 -22100	0	308,45	308,45	0,00 €
F20100579 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0057473, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELEGADO, 2 OFIC. PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE	0300 -231 -22100	0	308,46	308,46	0,00 €
F20100580 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0049822, CONSUMO ELECTRICO, HUERTAS, S/N, PERIODO 31/12/19-02/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	768,06	768,06	0,00 €
F20100581 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0057476, CONSUMO ELECTRICO, PZA. LA CONSTITUCION, ED. PUB. ALEMANIA, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR	0300 -494 -22100	0	439,94	439,94	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 144

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100582	0500 -165 -22100	0	819,32	0	819,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SLR001N0004739, CONSUMO ELECTRICO, GLORIETA LA CONCORDIA, PERIODO 30/11/19-31/12/19						
F20100583	0500 -165 -22100	0	343,83	343,83	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0059142, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, STA. MARIA, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE						
F20100584	0300 -494 -22100	0	202,15	202,15	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0057474, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, C/. SUECIA, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE						
F20100585	0600 -320 -22100	0	549,87	549,87	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0039853, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, 2, PERIODO 09/12/19-24/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE						
F20100586	0500 -165 -22100	0	313,47	313,47	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0019191, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 28/12/19-27/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20						
F20100587	0300 -4312 -22100	0	464,24	464,24	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0045516, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, 19 MERCADO, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE						
F20100588	0600 -491 -22100	0	101,48	101,48	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0063570, CONSUMO ELECTRICO, TENIENTE MORILLO, 3 C937 CASA 1, PERIODO 14/01/20-12/02/20 APROBADA POR RESOLUCION						
F20100589	0500 -165 -22100	0	115,92	115,92	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0048508, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, S/N, AP, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE						
F20100590	0600 -342 -22100	0	2261,34	2261,34	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0065344, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20						
F20100592	0500 -165 -22100	0	398,68	398,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0047450, CONSUMO ELECTRICO, URB. ZORRILLO, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20						
F20100593	0600 -235 -22100	0	179,88	179,88	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0061568, CONSUMO ELECTRICO, JUAN ANTONIO SANTERO, 4 GUARDERIA, PERIODO 13/01/20-11/02/20 APROBADA POR RESOLUCION						
F20100594	0500 -165 -22100	0	457	457	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0022438, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20						



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 145

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE
F20100595	0300 -231 -22100	0	29,78	29,78	0,00 €	
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0040342, CONSUMO ELECTRICO, LEPANTO, 2, PERIODO 27/12/19-26/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100596	0500 -165 -22100	0	363,58	363,58	0,00 €	
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0047695, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL III, C/. LOPE DE VEGA, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION					
F20100597	0500 -165 -22100	0	580,13	0	580,13	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0042400, CONSUMO ELECTRICO, HNA. E. C. FDEZ. S/N, PERIODO 13/11/19-30/11/19					
F20100598	0600 -320 -22100	0	737,87	737,87	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0060080, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100599	0500 -165 -22100	0	514,41	514,41	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SNR001N0026284, CONSUMO ELECTRICO, ALFARERIA, 2, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100600	0500 -165 -22100	0	168,42	168,42	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0047448, CONSUMO ELECTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE					
F20100601	0500 -165 -22100	0	1068,31	0	1068,31	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0066368, CONSUMO ELECTRICO, HNA. ESCLAVA CARMEN FERNANDEZ, S/N, PERIODO 30/11/19-31/12/19					
F20100603	0500 -165 -22100	0	238,56	238,56	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0047681, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE					
F20100605	0500 -165 -22100	0	611,95	611,95	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N0071693, CONSUMO ELECTRICO, SAN JUAN BOSCO, PERIODO 15/01/20-15/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100606	0500 -165 -22100	0	13,59	13,59	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SNR008N0000110, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 27/01/20-28/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100607	0600 -3260 -22100	0	1548,33	1548,33	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº S0Z002N0000749, CONSUMO ELECTRICO, BDA. ESTACADA FUENTE, 2 EDI.USOS, PERIODO 16/12/19-19/01/20 APROBADA POR RESOLUCION					
F20100608	0500 -165 -22100	0	478,59	478,59	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0043791, CONSUMO ELECTRICO, VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 146

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100609 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N00622531, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL, PERIODO 13/01/20-11/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	158,57	158,57	0	0,00 €
F20100610 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0034764, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2 EDI. USOS, PERIODO 10/10/19-16/12/19	0600 -3260 -22100	0	99,14	0	99,14	0,00 €
F20100611 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0043887, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RQUEZ. SOLIS, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE	0500 -165 -22100	0	494,87	494,87	0	0,00 €
F20100612 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0045215, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, 1 AP, PERIODO 31/12/19-03/02/20 APROBADA POR RESOLUCION	0500 -165 -22100	0	221,3	221,3	0	0,00 €
F20100613 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0064752, CONSUMO ELECTRICO, HERREROS JUNTO CT. TABLANTE, PERIODO 13/01/20-12/02/20 APROBADA POR RESOLUCION	0500 -165 -22100	0	191,86	191,86	0	0,00 €
F20100618 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0047729, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE	0500 -165 -22100	0	12,48	12,48	0	0,00 €
F20100619 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N006065, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PERIODO 13/01/20-10/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE	0500 -165 -22100	0	165,75	165,75	0	0,00 €
F20100620 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0047869, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ANTONIO PAZO, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE	0600 -491 -22100	0	67,31	67,31	0	0,00 €
F20100621 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0063601, CONSUMO ELECTRICO, NTRA. SRA. DE LAS AGUAS, S/N, PERIODO 13/01/20-12/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0600 -235 -22100	0	544,33	544,33	0	0,00 €
F20100622 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0073667, CONSUMO ELECTRICO, LOPE DE VEGA, 44 GUARDERIA, PERIODO 24/01/20-18/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -165 -22100	0	897,4	897,4	0	0,00 €
F20100623 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0054779, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-473, ESQ. SE-3401, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -165 -22100	0	162,58	162,58	0	0,00 €
F20100624 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0064751, CONSUMO ELECTRICO, JAZMIN, PERIODO 13/01/20-12/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	162,58	162,58	0	0,00 €





# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 147

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100625	0100 -920 -22100	0	1206,79	1206,79	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N0049527, CONSUMO ELECTRICO, PZ.A. V. DE LOS REYES, S/N PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE				
F20100626	0500 -165 -22100	0	53,07	53,07	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0061567, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO BALCONES, S/N, PERIODO 12/01/20-11/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE				
F20100627	0600 -3260 -22100	0	162,25	162,25	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0060734, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2 OFICINAS, PERIODO 11/01/20-10/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE				
F20100628	0600 -320 -22100	0	305,48	305,48	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N0074563, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO PAZ, Z PERIODO 24/01/20-17/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20				
F20100629	0500 -165 -22100	0	420,44	420,44	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0055406, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, S/N, CNO. REAL, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE				
F20100630	0500 -165 -22100	0	1238,66	1238,66	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PPR001N0019006, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20				
F20100631	0500 -165 -22100	0	154,47	154,47	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0047696, CONSUMO ELECTRICO, CARLOS CANO, 38, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20				
F20100632	0500 -151 -22100	0	765,87	765,87	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N0067435, CONSUMO ELECTRICO, ESPERANZA MACARENA, LOC. PERIODO 13/01/20-11/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE				
F20100633	0500 -165 -22100	0	163,6	163,6	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0060254, CONSUMO ELECTRICO, ALEGRÍAS, S/N, PERIODO 12/01/20-09/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20				
F20100634	0500 -165 -22100	0	53,99	53,99	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0063569, CONSUMO ELECTRICO, SAN JORGE, S/N, PERIODO 12/01/20-12/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20				
F20100642	0500 -165 -22100	0	427,35	427,35	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0047582, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020				
F20100643	0500 -165 -22100	0	150,12	150,12	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0055340, CONSUMO ELECTRICO, DEL FERROCARRIL, S/N, CNO. REAL, PERIODO 02/12/19-31/12/19				



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 148

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100644 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0062140, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, NAVE, PERIODO 13/01/20-10/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -153 -22100	0	26,55	26,55	0	0,00 €
F20100652 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N063937, CONSUMO ELECTRICO, PZA. SAN PEDRO, 12, PERIODO 13/01/20-13/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0600 -334 -22100	0	32,57	32,57	0	0,00 €
F20100653 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0043832, CONSUMO ELECTRICO, CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -165 -22100	0	248,98	248,98	0	0,00 €
F20100654 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0060739, CONSUMO ELECTRICO, CTRA. A-472 ESQ. CRA. OLIVARES SEMAFOROS, PERIODO 12/01/20-10/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0400 -132 -22100	0	28,3	28,3	0	0,00 €
F20100655 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0063572, CONSUMO ELECTRICO, CEMENTERIO, S/N, PERIODO 14/01/20-12/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0600 -164 -22100	0	38,78	38,78	0	0,00 €
F20100656 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0045183, CONSUMO ELECTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 31/12/19-03/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -165 -22100	0	141,12	141,12	0	0,00 €
F20100657 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0062652, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. V. ROSARIO, PERIODO 13/01/20-11/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -165 -22100	0	233,61	233,61	0	0,00 €
F20100658 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0068164, CONSUMO ELECTRICO, ENCINA, S/N MARQUESA TABLANTE, PERIODO 15/12/19-10/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -165 -22100	0	1028,61	1028,61	0	0,00 €
F20100660 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0067434, CONSUMO ELECTRICO, GLORIA, S/N, PERIODO 10/12/20-11/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -165 -22100	0	1005,12	1005,12	0	0,00 €
F20100661 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0047584, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0500 -165 -22100	0	286,89	286,89	0	0,00 €
F20100662 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0044270, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, ECOCENTRO, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020	0600 -337 -22100	0	637,2	637,2	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 149

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE
F20100663	0600 -332 -22100	0	378,11	378,11	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N0068519, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. DE LOS REYES, 4, PERIODO 13/01/20-12/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE					
F20100664	0600 -320 -22100	0	419,85	0	419,85	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0072458, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Y, PERIODO 10/10/19-16/12/19					
F20100665	0500 -165 -22100	0	351,54	351,54	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0045157, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, PERIODO 31/12/19-03/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100666	0500 -165 -22100	0	269,88	269,88	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0047848, CONSUMO ELECTRICO, HIERBABUENA, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100667	0500 -165 -22100	0	145,44	145,44	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0043803, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100668	0500 -153 -22100	0	789,2	789,2	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0057289, CONSUMO ELECTRICO, CMO. LAS MAJAROCAS, ALMACEN, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020					
F20100669	0600 -334 -22100	0	973,57	973,57	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N0049528, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, CASA CULTURA, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION					
F20100670	0500 -165 -22100	0	172,16	172,16	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0057297, CONSUMO ELECTRICO, DEL FERROCARRIL, S/N CMO. REAL, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION					
F20100671	0300 -2314 -22100	0	1532,34	1532,34	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR001N0049526, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, RESIDENCIA, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020					
F20100672	0500 -165 -22100	0	161,81	161,81	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0047585, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100673	0500 -165 -22100	0	43,86	43,86	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR001N0047451, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PP. 18, PC, 29, PERIODO 12/01/20-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020					
F20100674	0500 -165 -22100	0	572,37	572,37	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PNR001N0046934, CONSUMO ELECTRICO, CMO. CALERAS, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 150

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100675 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N00475009, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	542,09	542,09	0	0,00 €
F20100676 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0062138, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL, SOLUCAR, PERIODO 13/01/20-10/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	48,13	48,13	0	0,00 €
F20100677 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0043885, CONSUMO ELECTRICO, PINTA, 1, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	112,48	112,48	0	0,00 €
F20100678 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR001N0020226, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	283,66	283,66	0	0,00 €
F20100679 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SLR001N007637, CONSUMO ELECTRICO, GLORIETA DE LA CONCORDIA, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	868,57	868,57	0	0,00 €
F20100680 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR001N0022492, STO. DOMINGO SAVIO, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	321,04	321,04	0	0,00 €
F20100681 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0045184, CONSUMO ELECTRICO, BDA. ESTACADA DE LA FUENTE, PERIODO 31/12/19-03/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	251,87	251,87	0	0,00 €
F20100682 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0045592, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 31/12/19-31/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	500,9	500,9	0	0,00 €
F20100683 DENOMINACIÓN: FACTURA N° FE20321321813372, CONSUMO ELECTRICO, VIAL POLIGONO, PERIODO 14/01/20-10/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -165 -22100	0	269	269	0	0,00 €
F20100684 DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0041669, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, ESQ. VELAZQUEX, PERIODO 28/12/19-26/01/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0400 -132 -22100	0	562,75	562,75	0	0,00 €
F20100685 DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0103682, CONSUMO ELECTRICO, E. MACARENA, S/N LOC. TORREQUESADA, PERIODO 11/02/20-09/03/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0500 -151 -22100	0	637,14	637,14	0	0,00 €
F20100686 DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0093712, CONSUMO ELECTRICO, CARRETAR A-472, PERIODO 31/01/20-29/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20	0600 -342 -22100	0	1978,31	1978,31	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 151

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100687	0600 -332 -22100	0	215,02	215,02	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0105377, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. DE LOS REYES, 4, PERIODO 12/02/20-11/03/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE					
F20100688	0600 -337 -22100	0	338,93	338,93	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR001N0084573, CONSUMO ELECTRICO, JULIAN ROMERO, CASA. JUVENTUD, PERIODO 15/12/19-10/02/20 APROBADA POR RESOLUCION					
F20100689	0500 -165 -22100	0	390,78	390,78	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR001N0096535, CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD, PERIODO 31/01/20-29/02/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100690	0300 -494 -22100	0	195,22	195,22	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0093714, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, LCO. SUECIA, PERIODO 31/01/20-29/02/20 APROBADA POR RESOLUCION					
F20100691	0500 -165 -22100	0	528,88	528,88	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0107800, CONSUMO ELECTRICO, SAN JUAN BOSCO, PERIODO 15/02/20-15/03/20 APROBADA POR RESOLUCION 204/2020 DE 15/04/20					
F20100701	0300 -494 -22200	0	27,2	27,2	27,2
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI0915852977, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE FOMENTO ECONOMICO, PERIODO 01/02/20-29/02/20					
F20100709	0600 -491 -22200	0	37,85	37,85	37,85
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI0915852969, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE RADIO, PERIODO 01/02/20-29/02/20					
F20100715	0100 -920 -22200	0	27,21	27,21	27,21
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6B0011505, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DESARROLLO EMPRESARIAL 955700278 - Periodo (01 Mar. a 31 Mar. 20)					
F20100723	0300 -4312 -22200	0	17,4	17,4	17,4
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BH0011507, CONSUMO DE TELEFONO, MERCADO DE ABASTOS 955701162 - Periodo (01 Mar. a 31 Mar. 20).					
F20100726	0600 -338 -22622	0	4875,2	4875,2	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020/20/000102. SUMINISTRO DE BOLSAS DE SNACKS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2020.					
F20100729	0300 -232 -22706	0	1368	1368	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6/2020. SESIONES DE FISIOTERAPIA MES FEBRERO 2020.					
F20100730	0300 -232 -22706	0	1368	1368	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 7/20. SESIONES DE LOGOPEDIA EN EL CAIT MES FEBRERO 2020.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 152

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100731 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A25. SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO IGUALDA DE GENERO, EXPOSICIÓN DE PINTURA, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-	0300 -231 -22613	0	285,2	285,2	0	0,00 €
F20100732 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-200117. SUMINISTRO DE FUNDA Y PROTECTOR DE PANTALLA PARA TABLET DE LA POLICIA LOCAL.	0400 -132 -22108	0	19,6	19,6	0	0,00 €
F20100733 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 927. SUMINISTRO DE PARES DE GUANTES PARA TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	287,98	287,98	0	0,00 €
F20100734 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 010/2020. SESIONES DE PEDAGOGIA EN EL CAIT MES FEBRERO 2020.	0300 -232 -22706	0	720	720	0	0,00 €
F20100735 DENOMINACIÓN: FACTURA A20200015. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -212	0	363	363	0	0,00 €
F20100736 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200014. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -212	0	160,99	160,99	0	0,00 €
F20100737 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200013. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	1147,3	1147,3	0	0,00 €
F20100738 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 4. SESIONES DE PSICOLOGIA EN EL CAIT MES FEBRERO 2020.	0300 -232 -22706	0	720	720	0	0,00 €
F20100739 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00007. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO ECOCENTRO MES FEBRERO 2020.	0600 -337 -22700	0	780,21	780,21	0	0,00 €
F20100740 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 471 1. REPARACION DE CRISTAL TRASERO, MONTAJE DE VEHICULO TRACTOR DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -21355	0	402,07	0	402,07	0,00 €
F20100741 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 202000150. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO ELECTRICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	0500 -165 -213	0	817,02	817,02	0	0,00 €
F20100742 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 4. ACTUACIÓN PEÑA FLAMENZ S.L.M. EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA CELEBRADO EL 27/02/2020 EN EL EDIF. ECOCENTRO,	0600 -338 -22623	0	423,5	423,5	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 153

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100743	0600 -164 -21200	0	88,04	88,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200029. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.					
F20100744	0500 -153 -213	0	450,03	450,03	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200028. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20100745	0500 -153 -619	0	3981,48	3981,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200027. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2019.					
F20100747	0500 -311 -22799	0	789,45	789,45	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 9445. SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN SISTEMAS DE A.F.C.H. EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 2º PAGO.					
F20100748	0600 -320 -226	0	34,07	34,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6200232. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA COLEGIO SAN EUSTAQUIO.					
F20100749	0600 -338 -22623	0	544,5	544,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 058. ACTUACIÓN CONCIERTO "JESUS MACIAS" DIA DE ANDALUCIA EN EDIFICIO ECOCENTRO EL 27/02/2020, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100750	0600 -332 -22001	0	410,61	410,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 77. SUMINISTROS DE LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL., RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100751	0600 -338 -22623	0	423,5	423,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08-2020. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINZACION PARA CELEBRACIÓN DÍA DE ANDALUCIA EL 27/02/2020, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100752	0500 -153 -22111	0	657,09	657,09	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/90. SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20100754	0600 -332 -22001	0	54,78	54,78	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EA/200002946. SUSCRIPCION PERIODICO BIBLIOTECA PERIODO 01/12/2019 A 04/02/2020.					
F20100755	0500 -153 -22111	0	340,49	340,49	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 27. REPARACION DE CICLOMOTOR MATRICULA C6778BTC DEL SERVICIO DE NOTIFICACION.					
F20100756	0500 -153 -213	0	72,21	72,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1846. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CARPINTERIA DE MADERA PARA REALIZACION DE CUADROS.					



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 154

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100757 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EE20000917. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	26,47	26,47	0	0,00 €
F20100758 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EE20000916. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	154,31	154,31	0	0,00 €
F20100759 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 44. SUMINISTRO DE PASCUELOS PARA FIESTAS NAVIDEÑAS.	0500 -153 -213	0	40,7	40,7	0	0,00 €
F20100760 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 43. SUMINISTRO DE DOS IMAGENES VIRGEN DEL ROCIO DE CERAMICA.	0500 -153 -213	0	264	0	264	0,00 €
F20100761 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº T 20000132. REPARACION EN VEHICULO DACIA DUSTER MATRICULA 1295KHV DE LA POLICIA LOCAL.	0400 -132 -213	0	28,83	28,83	0	0,00 €
F20100762 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/52. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -212	0	57,66	57,66	0	0,00 €
F20100763 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/46. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	773,66	773,66	0	0,00 €
F20100764 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/51. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	0600 -320 -226	0	16,34	16,34	0	0,00 €
F20100765 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/48. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES Y RESIDENCIA.	0300 -231 -212	0	81,66	81,66	0	0,00 €
F20100766 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/53. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -213	0	26,35	26,35	0	0,00 €
F20100767 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20A000062. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL MES FEBRERO 2020.	0400 -132 -22103	0	237,42	237,42	0	0,00 €
F20100768 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20A000063. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES FEBRERO 2020.	0500 -153 -22103	0	326,91	326,91	0	0,00 €





# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 155

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100769	0600 -338 -22624	0	47,8	47,8	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 83. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA RUTA GASTRONOMICA COFRADE 2020, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100770	0500 -153 -213	0	157,57	157,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000094. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20100771	0500 -153 -61920	0	871,2	871,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000093. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA2019, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100772	0500 -153 -213	0	99,9	99,9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A20000025. SERVICIO DE ENTREGA DE CUBAS RETIRADA DE ESCOMBROS DEL MUNICIPIO					
F20100773	0600 -337 -22701	0	2684,99	2684,99	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000078. SERVICIO DE CONSERJERIA EN EDIFICIO ECOCENTRO MES FEBRERO 2020.					
F20100774	0500 -153 -61920	0	1585,34	1585,34	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200032. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRA PFEA 2019, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100778	0500 -153 -213	0	545,11	545,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200033. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20100779	0100 -912 -22601	0	69,6	69,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V20/50. SUMINISTRO DE BOLSAS DE PICNICK PARA PARTICIPANTES CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100780	0100 -920 -213	0	367,84	367,84	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0B36025M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO 2020.					
F20100781	0500 -311 -22799	0	1174,74	1174,74	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 9494. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA EN RESIDENCIA SAN EUSTAQUIO.					
F20100782	0500 -311 -22799	0	3162,24	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 9477. 1º PAGO DE LOS SERVICIOS DE I+D EN FUENTES ORNAMENTALES EN EL MUNICIPIO.					
F20100783	0300 -231 -22613	0	254,1	254,1	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 121. SUMINISTRO DE GERBERAS PARA CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

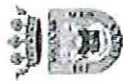
Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 156

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100784	0300 -2313 -22103	0	100	100	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3596. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARTICULARES DE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES FEBRERO 2020.						
F20100785	0500 -153 -22103	0	287,4	287,4	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3590. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES FEBRERO 2020.						
F20100786	0500 -153 -22103	0	1349,58	1349,58	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3589. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES FEBRERO 2020.						
F20100787	0300 -2314 -22105	0	30,09	30,09	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2478. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						
F20100788	0300 -2314 -22105	0	39,84	39,84	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2492. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						
F20100789	0300 -2314 -22105	0	21,57	21,57	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2503. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						
F20100790	0300 -2314 -22105	0	39,6	39,6	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2514. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						
F20100791	0300 -2314 -22105	0	181,3	181,3	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 002-20R. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE CARNICERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						
F20100792	0300 -2314 -22105	0	268,11	268,11	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A11. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						
F20100793	0300 -2314 -22105	0	254,16	254,16	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A12. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						
F20100794	0300 -2314 -22105	0	321,21	321,21	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A15. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						
F20100795	0300 -2314 -22105	0	242,81	242,81	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A17. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.						



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 157

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100796	0300 -2314 -22105	0	171,24	171,24	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/21. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACIÓN PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES FEBRERO 2020.					
F20100797	0300 -2314 -22105	0	146,87	146,87	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/23. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.					
F20100798	0300 -2314 -22105	0	146,3	146,3	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/25. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIO DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.					
F20100799	0300 -2314 -22105	0	171,36	171,36	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/26. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.					
F20100800	0300 -2314 -22105	0	211,12	211,12	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 07. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PANADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES FEBRERO 2020.					
F20100801	0300 -2314 -22110	0	749,6	749,6	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0001/20. LIMPIEZA Y PLANCHADO ROPA RESIDENCIA MES DICIEMBRE 2019.					
F20100802	0300 -2314 -22105	0	626,78	626,78	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0016/20. LIMPIEZA Y SECADO ROPA RESIDENCIA ANCIANOS MES ENERO 2020.					
F20100803	0400 -132 -22707	0	726	726	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20200682. SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS MERCADILLO MES FEBRERO Y GRAN FONDO GUADIAMAR, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100807	0600 -235 -22105	0	4677,75	4677,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000008. MENUS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020 EN CEI PLATERO Y YO Y DESAYUNO DIA DE ANDALUCIA.					
F20100808	0600 -235 -22105	0	1087,24	1087,24	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000007. MENUS ENTREGADOS DURANTE MES FEBRERO 2020 EN CEI NINTRA. SRA. DEL ROSARIO Y DESAYUNOS DIA DE ANDALUCIA.					
F20100811	0600 -334 -220	0	335,2	335,2	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 94. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20					
F20100812	0300 -2314 -226	0	100	100	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2795. SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 158

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100813 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20344.004971- SUMINISTRO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DEPENDENCIAS URBANISMO, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20	0500 -151 -22000	0	0	143,29	143,29	0	0,00 €
F20100814 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20344.004972. SUMINISTRO DE MAQUINA DESTRUCTORA PARA OFICINA ALCALDIA.	0100 -920 -22000	0	0	203,64	203,64	0	0,00 €
F20100815 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20344.004973. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE URBANISMO.	0500 -151 -22000	0	0	191,37	191,37	0	0,00 €
F20100816 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 001/2020. VISITA GUIADA CENTRO HISTORICO SANLÚCAR LA MAYOR ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER, RESOLUCIÓN 213-20 DE 20-04-20	0300 -231 -22613	0	0	425	425	0	0,00 €
F20100817 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20344.004344. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS ASUNTOS SOCIALES.	0300 -231 -213	0	0	240,69	240,69	0	0,00 €
F20100818 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV20/1.300. SUMINISTRO DE HIGIENIZANTE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -22110	0	0	145,2	145,2	0	0,00 €
F20100819 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20200275. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	0500 -165 -213	0	0	1422,14	1422,14	0	0,00 €
F20100820 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20043. SUMINISTRO ECOCLEAN P. DESODORIZANTE ECOLOGICO PARA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS.	0500 -163 -22110	0	0	1408,44	1408,44	0	0,00 €
F20100821 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000115. SERVICIO DE CONSERJERIA DE EDIFICIO ECOCENTRO MES MARZO 2020.	0600 -337 -22701	0	0	1342,5	1342,5	0	0,00 €
F20100822 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200023. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	0	806,59	806,59	0	0,00 €
F20100823 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200031. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	0	885,6	885,6	0	0,00 €
F20100824 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 10/2020. SESIONES DE FISIOTERAPIA MARZO 2020 EN EL C.A.I.T.	0300 -232 -22706	0	0	1368	1368	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 159

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20100825	0300 -232 -22706	0	720	720	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 5. SESIONES DE PSICOLOGIA EN EL C.A.I.T. MES MARZO 2020.					
F20100826	0300 -232 -22706	0	1368	1368	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 13/20. SESIONES DE LOGOPEDIA EN EL C.A.I.T. MES MARZO 2020.					
F20100827	0300 -232 -22706	0	720	720	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 019/2020. SESIONES DE PEDAGOGIA EN EL C.A.I.T. MES MARZO 2020.					
F20100828	0600 -3260 -22000	0	79,9	79,9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00710 COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CONSERVATORIO DE MUSICA ( SECRETARIA MES					
F20100829	0600 -235 -22000	0	45,76	45,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00712. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO - C/LOPE DE VEGA, 44.					
F20100830	0400 -132 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00714COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL - C/ VELAZQUEZ, 1. PERIODO					
F20100831	0300 -231 -22000	0	138,53	138,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00723. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES C/ JUAN DELGADO, 2 - 1ª					
F20100832	0200 -934 -22000	0	225,1	225,1	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00725. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: INTERVENCION GARANTIA, TODO INCLUIDO					
F20100833	0100 -920 -22000	0	75,69	75,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00728. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ALCALDIA GARANTIA, TODO INCLUIDO PERIODO					
F20100834	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00730. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO (C/ Juan					
F20100835	0500 -151 -22000	0	97,34	97,34	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00731. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: URBANISMO (1ª PLANTA) GARANTIA, PERIODO					
F20100836	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00724. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: SECRETARIA GARANTIA, TODO INCLUIDO. PERIODO					



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 160

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100837	01100-920	-22000	0	90,88	90,88	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00729. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: VICESECRETARIA GARANTIA, TODO INCLUIDO.							
F20100838	0600-491	-226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00733. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: RADIO GARANTIA, TODO INCLUIDO. PERIODO							
F20100839	0600-342	-22000	0	273,24	273,24	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00727. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: PABELLON DE DEPORTES GARANTIA, TODO							
F20100840	0100-920	-22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-00721. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD - PR@XIS. GARANTIA, TODO							
F20100841	0300-241	-226	0	55,12	55,12	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00732. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: CONSUMO. GARANTIA, TODO INCLUIDO. PERIODO							
F20100842	0400-132	-22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00718. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL - C/. VELAZQUEZ, 1. PERIODO							
F20100843	0300-231	-22000	0	76,5	76,5	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00711. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES C/ JUAN DELGADO, 2 - PERIODO							
F20100844	0200-934	-22000	0	207,52	207,52	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00715. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: HACIENDA GARANTIA, TODO INCLUIDO. PERIODO							
F20100845	0200-934	-22000	0	249,76	249,76	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00716. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION GARANTIA, TODO							
F20100846	0600-332	-226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00713. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ARCHIVO MUNICIPAL GARANTIA, TODO INCLUIDO.							
F20100847	0500-153	-22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N 20-00717. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL - Camino de Las Majarocas,							
F20100848	0500-151	-22000	0	185,88	185,88	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00719. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: URBANISMO (1ª PLANTA). PERIODO 29/01/2020 -							



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 161

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100849	0600 -334 -220	0	90,75	90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00720 . COPIAS MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CASA DE LA CULTURA. PERIODO 07/02/2020 - 26/02/2020.						
F20100850	0100 -920 -22000	0	90,75	90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00722. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: REGISTRO ENTRADA. PERIODO 29/01/2020 -						
F20100851	0600 -332 -226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-00726. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COR12800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: BIBLIOTECA - 1ª PLANTA PERIODO 29/01/2020 -						
F20100852	0500 -153 -61920	0	1582,29	1582,29	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° FC20A-348. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA, UNIFORMIDAD Y TRABAJO PARA OBRAS PFEA 2019.						
F20100859	0200 -934 -22711	0	167,27	167,27	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 08975ME852275. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 02/2020.						
F20100862	0600 -164 -21200	0	14887,84	14887,84	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° EMIT-49. CERTIFICACION 1º Y UNICA POR EJECUCION DE 20 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.						
F20100880	0500 -153 -213	0	26,72	26,72	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 00558. SUMINISTRO DE CHAPA NEGRA 2000X1000X1.5MM. DESTINO: ALMACEN MUNICIPAL PARA ARREGLO DE ARQUETAS.						
F20100887	0600 -342 -22110	0	1795,57	1795,57	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° F20-2328. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA SEGUN ALBARAN A203308 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.						
F20100893	0600 -320 -22100	0	343,99	343,99	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° P5Z001Y0000881, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z, PERIODO 13/12/18-11/01/19						
F20100895	0600 -320 -22100	0	368,52	368,52	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° P5Z001Y0000890, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO PAZ, Z,PERIODO 30/08/19-30/09/19						
F20100896	0600 -320 -22100	0	402,48	402,48	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° P5Z001Y0000886, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ Z, PERIODO 09/05/19-12/06/19						
F20100898	0600 -320 -22100	0	343,11	343,11	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° P5Z001Y0000889, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO PAZ, Z PERODO 01/08/19-30/08/19						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 162

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20100900 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº P5Z001Y0000888, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z PERIODO 12/07/19-01/08/19	0600 -320 -22100	0	236,88	0	236,88	0,00 €
F20100904 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº P5Z001Y0000891, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO PAZ, Z PERIODO 30/09/19-05/11/19	0600 -320 -22100	0	427,87	0	427,87	0,00 €
F20100905 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº P5Z001Y0000893, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO PAZ, Z PERIODO 09/12/19-24/01/20	0600 -320 -22100	0	543,18	0	543,18	0,00 €
F20100914 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº P5Z001Y0000887, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z PERIODO 12/06/19-12/07/19	0600 -320 -22100	0	355,04	0	355,04	0,00 €
F20100915 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº P5Z001Y0000883, CONSUMO ELECTRICO, BDA. LA PAZ, 2, PERIODO 11/02/19-12/03/19	0600 -320 -22100	0	343,2	0	343,2	0,00 €
F20100951 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 201/5. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA AYUDA ESTADO ALARMA COVID 19.	0300 -231 -226	0	865,45	0	865,45	0,00 €
F20100956 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-191018. ALQUILER DE 6 PORTATILES - ORDENADORES HP TRABAJADORES ANDALUCIA ORIENTE Y PLANES EMPLEO CUOTA 10/12.	0100 -920 -226	0	317,02	317,02	0	0,00 €
F20100959 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-191017. ALQUILER DE 7 PORTATILES ORDENADORES PARA TRABAJADORES DE PLAN EMPLEO. CUOTA 11/12.	0100 -920 -226	0	369,05	369,05	0	0,00 €
F20101017 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº P5Z001Y0000892, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z PERIODO 05/11/19-09/12/19	0600 -320 -22100	0	402,49	0	402,49	0,00 €
F20101019 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº P5Z001Y0000885, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z PERIODO 12/04/19-09/05/19	0600 -320 -22100	0	319,62	0	319,62	0,00 €
F20101057 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C109159889632, CONSUMO DE TELEFONO AREA DE COMUNICACION, PERIODO 01/03/20-31/03/20	0600 -491 -22200	0	54,3	0	54,3	0,00 €
F20101058 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915988698, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE O. COLEGIADOS Y S. GENERALES, PERIODO 01/03/20-31/03/20	0100 -912 -22200	0	201,35	0	201,35	0,00 €





# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 163

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101058	0100 -920 -22200	0	871,12	0	871,12
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915988698, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE O. COLEGIADOS Y S. GENERALES, PERIODO 01/03/20-31/03/20					0,00 €
F20101066	0300 -494 -22200	0	10,45	0	10,45
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10915989640, CONSUMO ELECTRICO, AREA DE FOMENTO E. PERIODO 01/03/20-31/03/20					0,00 €
F20101102	0500 -163 -22110	0	645,17	645,17	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1200502649. SUMINISTRO DE HIPOCLORITO PISCINAS ESTABILIZADO NO APTO PARA AGUA DE BEBIDA - GRG. PARA BALDEO DE CALLES.					0,00 €
F20101103	0500 -163 -213	0	494,19	494,19	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1220104. Llatiguillo vehículo E-7430-BGC, Manguera 2SN DN-10 3/8" Casquillo Codo como Y Suministro manguera Agua PARA MAQUINARIA					0,00 €
F20101106	0200 -934 -22711	0	114,26	0	114,26
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975ME8841152. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 03/2020.					0,00 €
F20101113	0300 -4312 -22200	0	17,4	0	17,4
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BI0011381, CONSUMO TELEFONO, MERCADO ABASTOS, 955701162 - Periodo (01 Abr. a 30 Abr. 20).					0,00 €
F20101116	0100 -920 -22200	0	9	0	9
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BI0011383, CONSUMO DE TELEFONO, FAX AYTO. 955702073 - Periodo(01 Abr. a 30 Abr. 20).					0,00 €
F20101119	0100 -920 -22200	0	27,21	0	27,21
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6BI0011379, CONSUMO DE TELEFONO, D. EMPRESARIAL 955700278 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20)					0,00 €
F20101172	0500 -153 -22111	0	245,12	245,12	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1220122. SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, WOLKSWAGEN CADDY MAT. 5849-FKH,					0,00 €
F20101180	0600 -334 -213	0	1122,34	1122,34	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 07/20. REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO ECOCENTRO, ENCIMERA, GRIFERIA, DESAGUES Y SENOS DE LA COCINA.					0,00 €
F20101187	0500 -153 -213	0	2070,29	2070,29	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/59. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y OBRA FUENTE LA CORREDERA.					0,00 €
F20101189	0600 -342 -213	0	54,21	54,21	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/65. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 164

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20101190 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/62. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CASA CULTURA.	0600 -334 -213	0	7,26	7,26	0	0,00 €
F20101191 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/60. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS.	0300 -2314 -213	0	151,13	151,13	0	0,00 €
F20101192 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200037. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO. ARREGLO FUENTE CORREDERA.	0500 -153 -213	0	738,83	738,83	0	0,00 €
F20101210 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3608. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES MARZO 2020.	0500 -153 -22103	0	114,84	114,84	0	0,00 €
F20101211 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3607. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLERO" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES MARZO 2020.	0500 -153 -22103	0	1093,85	1093,85	0	0,00 €
F20101214 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20201088. CUOTA F.A.M.P. 2020.	0100 -920 -46603	0	828,48	0	828,48	0,00 €
F20101275 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 004-200237. SUMINISTRO DE LATERAL D500/800 C600 P/LP/ACERO N. PORTES 2 . P. PARA MAQUINA BARREDORA.	0500 -163 -213	0	451,57	451,57	0	0,00 €
F20101276 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-516. SUMINISTRO GEL DE MANO 500 ML 75% ALCOHOL. 99010102422 - GEL DE MANO 500 ML 75% ALCOHOL, COVID-19 PARA PERSONAL	0300 -231 -22699	0	267,41	267,41	0	0,00 €
F20101277 DENOMINACIÓN: FACTURA FC20A-517. SUMINISTRO DE VALVULA REGULADOR ATOMIZADOR. TRASPALETA THN 2500 KG AYERBE. PISTOLA SULFATAR 1/2 MOD.92TUR. PISTOLA	0500 -153 -22111	0	458,95	458,95	0	0,00 €
F20101278 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-518. SUMINISTRO DE FILTRO SEGUN CORTA CESPED HYDROSTATIC Y CARBURADOR INSTALACIONES DEPORTIVAS..	0600 -342 -213	0	162,14	162,14	0	0,00 €
F20101279 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº L00729. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CARPINTERIA METALICA PARA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	970,52	970,52	0	0,00 €
F20101281 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EE20001564. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	293,52	293,52	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 165

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101287	0400 -134 -226	0	36,38	36,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020000840. Póliza Acc 2020CH00031. AMPLIACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. PERIODO 07/01/20 A 07/01/21.					
F20101291	0300 -231 -22699	0	333,96	333,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-3813. SUMINISTRO SEGUN Albaran N A205997 13/04/2020 . AMBINATURE GEL HIDROALCOHOLICO 1 LT , PARA NAVE MUNICIPAL.					
F20101294	0500 -153 -213	0	1452	1452	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV2089. JORNADA DE REPARACION DE BACHES 06/05/20. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 20-038-A-RV. EN AVDA. PRINCIPE DE ESPAÑA,					
F20101295	0500 -153 -213	0	1452	1452	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV/2090. JORNADA DE REPARACION DE BACHES 07/05/20. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 20-038-A-RV. EN AVDA. PRINCIPE DE ESPAÑA,					
F20101296	0200 -934 -22711	0	45,87	0	45,87
DENOMINACIÓN: FACTUA Nº 08975ME9107554. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 04/2020.					
F20101298	0500 -153 -213	0	496,93	496,93	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº L00730. SUMINISTROS DE PLETINA 50-8. PLETINA 30-6. TUBO CUADRADO 50 X 50 X 3. ROSETA 49 MM. PARA ARREGLO DE BARRANDILLA AV.					
F20101300	0500 -153 -213	0	1452	1452	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV2086. JORNADA DE REPARACION DE BACHES 12/02/20. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 20-038-A-RV. EN CALLE LOS TEJARES, 22,41					
F20101381	0500 -153 -213	0	221,82	221,82	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000185. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE DONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, OBRA FUENTE CORREDERA.					
F20101383	0500 -153 -213	0	218,96	218,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000239. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20101385	0500 -165 -213	0	1640,46	1640,46	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H20200412. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.					
F20101386	0500 -153 -213	0	110,57	110,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200040. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20101409	0100 -920 -22200	0	924,08	0	924,08
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº IR-2020-0000384444, TELEFONO Y REDES, PERIODO 21/03/20-20/04/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 166

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20101411	0600 -491 -22200	0	68,86	0	68,86	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916125070, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE RADIO, PERIODO 01/04/20-30/04/20						
F20101417	0100 -912 -22200	0	179,39	0	179,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916124146, CONSUMO DE TELEFONO, AREA SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/04/20-30/04/20						
F20101417	0100 -920 -22200	0	908,17	0	908,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916124146, CONSUMO DE TELEFONO, AREA SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/04/20-30/04/20						
F20101418	0300 -494 -22200	0	14,86	0	14,86	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916125078, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DESARROLLO EMPRESARIAL, PERIODO 01/04/20-30/04/20						
F20101438	0600 -320 -22799	0	390,01	390,01	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PER2019A01-0853.. SERVICIO TRASLADO DEL CEIP SAN EUSTAQUIO HASTA COMEDOR LA CORREDERA MES DICIEMBRE 2020.						
F20101439	0600 -320 -22799	0	600	600	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PER2019A01-0804. SERVICIO TRASLADO DEL CEIP SAN EUSTAQUIO HASTA COMEDOR LA CORREDERA MES NOVIEMBRE 2019..						
F20101455	0600 -342 -22000	0	22,5	22,5	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 142. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.						
F20101456	0500 -153 -210	0	1452	1452	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV2093. JORNADA DE REPARACION DE BACHES 11/05/20. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 20-038-A-RV. EN AVDA. DE LAS DOBLAS, 26,57						
F20101457	0500 -153 -210	0	1452	1452	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV2094. JORNADA DE REPARACION DE BACHES 18/05/20. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 20-038-A-RV. EN AVDA. DE LAS DOBLAS, 26,57						
F20101458	0500 -163 -213	0	38,21	38,21	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1220134. SUMINISTRO DE LATIGUILLOS Y CODOS VARIOS PARA MAQUINA BARREDORA PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.						
F20101460	0400 -132 -22107	0	840,95	840,95	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020/03750. SUMINISTRO DE Espejo Acrílico Ø60cm Irrompible con Anclaje. PORTES.						
F20101466	0100 -920 -22200	0	27,21	0	27,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6ED0011205, CONSUMO TELEFONO, PZA. CONSITTUCCION: 955700278 - Período regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20						



# AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 167

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101468	0300 -4312 -22200	0	17,4	0	17,4
DENOMINACIÓN: 955701162 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) - Voz - Línea individual (01 May. a 31 May. 20).					
F20101471	0100 -920 -22200	0	9	0	9
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6ED0011209, CONSUMO TELEFONO, FAX AYTO 955702073 - Periodo (01 May. a 31 May. 20).					
F20101478	0100 -920 -226	0	90,9	90,9	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 952. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE SONIDO PARA MUSICA EN PLAZA PERIODO CONFINAMIENTO.					
F20101479	0600 -338 -22624	0	273,7	273,7	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° A2742. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CARPINTERIA DE MADERA PARA REPARACIÓN PALCO DE SEMAN SANTA.					
F20101480	0500 -165 -213	0	421,81	421,81	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 019. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.					
F20101481	0500 -165 -213	0	590,24	590,24	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 40. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.					
F20101482	0600 -342 -213	0	826,43	826,43	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° FV20/2453. SUMINISTRO DE DESTRUCTOR OLORES Y DESODORIZANTE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
F20101483	0400 -134 -226	0	82,28	82,28	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0030. SUMINISTRO DE VINILO PARA CARPA PROTECCION CIVIL.					
F20101486	0500 -153 -22111	0	529,69	529,69	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 000015. SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20101490	0300 -494 -22100	0	185,78	185,78	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0205986, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, C/ ALEMANIA, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101493	0600 -235 -22100	0	497,21	497,21	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0219661, CONSUMO ELECTRICO, LOPE DE VEGA, 44, PERIODO 03/04/20-10/05/20					
F20101496	0500 -151 -22100	0	600,77	600,77	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0222561, CONSUMO ELECTRICO, ESPERANZA MACARENA, LC. PERIODO 12/04/20-11/05/20					