

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 168

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	
F20101497 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0230599, CONSUMO ELECTRICO, SAN JUAN BOSCO, S/N, PERIODO 15/04/20-15/05/20	0500 -165 -22100	0	423,89	423,89	0	0,00 €
F20101498 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0225852, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. DE LOS REYES, 4, PERIODO 14/04/20-12/05/20	0600 -332 -22100	0	126,48	126,48	0	0,00 €
F20101499 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0216586, CONSUMO ELECTRICO, CTRA. A-472, S/N, POLIDEPORTIVO, PERIODO 13/04/20-17/04/20	0600 -342 -22100	0	40,57	40,57	0	0,00 €
F20101500 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0150373, CONSUMO ELECTRICO, ECOCENTRO, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0600 -337 -22100	0	488,19	488,19	0	0,00 €
F20101504 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200000706655, REPARACION DIRECCION Y TACOGRAFO DIGILTA DE CAMION NISSAN DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111	0	157,18	157,18	0	0,00 €
F20101505 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-4866, Albaran N A208543 25/05/2020 . COVID 19 . BOBINA SECAMGARBI 2 C LAMINADA . LEJIA AMARILLA GARRAFA 5 LT 40 .	0300 -231 -22699	0	510,27	510,27	0	0,00 €
F20101506 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-683, SUMINISTRO DE 00000004145 - CADENAS 360. 325. 02900200053 - LIMA BELLOTA MOTOSI 4050-8X4.0. - - OBRAS Y SERVICIOS.	0500 -153 -213	0	92,35	92,35	0	0,00 €
F20101507 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-682, REPARACION CONTACTESPED HUSQVARNA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -213	0	270,88	270,88	0	0,00 €
F20101508 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202030002219, SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	245,33	245,33	0	0,00 €
F20101509 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-02736, COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COR12800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: BIBLIOTECA - 1ª PLANTA GARANTIA, TODO INCLUIDO	0600 -332 -226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20101510 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-02737, COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: VICESECRETARIA GARANTIA, TODO INCLUIDO	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
F20101511 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-02746, COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ARCHIVO MUNICIPAL GARANTIA, TODO INCLUIDO	0100 -920 -22608	0	45,38	45,38	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 169

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CARGOS	
F20101512	0600 -235 -22000	0	45,38	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0-002741. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO - C/LOPE DE VEGA, 44.				0,00 €
F20101513	0600 -3260 -22000	0	70	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02749. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CONSERVATORIO DE MUSICA ( SECRETARIA )				0,00 €
F20101514	0500 -151 -22000	0	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02735. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: URBANISMO (1ª PLANTA) GARANTIA, TODO				0,00 €
F20101515	0100 -920 -22000	0	61,17	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02739. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: SECRETARIA GARANTIA, TODO INCLUIDO				0,00 €
F20101516	0200 -934 -22000	0	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02742. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION GARANTIA, TODO				0,00 €
F20101517	0300 -231 -22000	0	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02744. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES GARANTIA, TODO INCLUIDO				0,00 €
F20101518	0200 -934 -22000	0	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02745. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: HACIENDA GARANTIA, TODO INCLUIDO 30/04/2020				0,00 €
F20101519	0200 -934 -22000	0	45,38	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02747. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD, GARANTIA, TODO				0,00 €
F20101520	0100 -920 -22000	0	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02750. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: REGISTRO ENTRADA GARANTIA, TODO INCLUIDO				0,00 €
F20101521	0400 -132 -22000	0	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02728. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL - C/VELAZQUEZ, 1. GARANTIA, TODO				0,00 €
F20101522	0100 -920 -22000	0	75,69	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02733. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ALCALDIA GARANTIA, TODO INCLUIDO 30/04/2020 -				0,00 €
F20101523	0500 -151 -22000	0	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02734. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: URBANISMO (1ª PLANTA) GARANTIA, TODO				0,00 €





# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 170

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	
F20101524 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02743. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: PABELLON DE DEPORTES GARANTIA, TODO	0600 -342 -22000	0	90,75	90,75	0	0,00 €
F20101525 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02748. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL. GARANTIA, TODO INCLUIDO	0400 -132 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20101526 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02727. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CASA DE LA CULTURA GARANTIA, TODO INCLUIDO	0600 -334 -220	0	90,75	90,75	0	0,00 €
F20101527 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02729. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES. GARANTIA, TODO INCLUIDO	0300 -231 -22000	0	76,5	76,5	0	0,00 €
F20101528 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02730. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, TODO	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20101529 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02731. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL, GARANTIA, TODO INCLUIDO	0500 -153 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
F20101530 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02732. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: CONSUMO, GARANTIA, TODO INCLUIDO	0300 -241 -226	0	55,12	55,12	0	0,00 €
F20101531 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02738. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: INTERVENCION GARANTIA, TODO INCLUIDO	0200 -934 -22000	0	90,75	90,75	0	0,00 €
F20101532 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-02740. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: RADIO GARANTIA, TODO INCLUIDO	0600 -491 -226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20101533 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 202030002493. SUMINISTRO DE NOVODEC DISOLV.UNIVERSAL PRO 5L PLASTICO. TINAJERO BROCHA DECORA ROJA N° 10. PARA	0500 -153 -213	0	16,34	16,34	0	0,00 €
F20101534 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0014903F202000002. CONTRATO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DEL MUNICIPIO	0400 -132 -22107	0	3115,93	3115,93	0	0,00 €
F20101535 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 202030002494. SUMINISTRO DE RALVA SEÑACRIL BLANCA CARRETER.CE 25 KG. PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	63,53	63,53	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 171

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101536	0500 -153 -210	0	620,73	620,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20110. SUMINISTRO SACOS DE 20 KG DE AGLOMERADO FABRICADO EN CALIENTE. Y DE APLICACION EN FRIO MARCA UNICO. CONTRATO					
F20101538	0100 -920 -22706	0	3222,15	3222,15	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 4610026248. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS (A94338), (A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS. PERIODO					
F20101539	0400 -132 -204	0	907,5	907,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FM200500. (3ª RENOVACION) RC Nº : 219100321/292/0400/132/204 -----ALQUILER VEHICULO POLICIAL MES JUNIO 2020.					
F20101551	0300 -2314 -213	0	22,81	22,81	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6200394. SUMINISTRO DE DESATASCADOR LIQUIDO DE TUBERIAS PARA RESIDENCIA ANCIANOS.					
F20101552	0600 -320 -212	0	475,53	475,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FA200085. SERVICIOS DE LOCALIZACION DE FUGA DE AGUA EN RED EN COLEGIO SAN EUSTAQUIO E. 25/05/2020.					
F20101553	0500 -165 -22100	0	127,53	127,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0075213. CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 23/03/20-27/04/20					
F20101554	0500 -165 -22100	0	988,78	988,78	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR001N0060155. CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101555	0500 -165 -22100	0	331,99	331,99	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR001N0190040. CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD, PUB. 2, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101556	0300 -2314 -22100	0	1019,07	1019,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0191031. CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, RESIDENCIA, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101557	0500 -165 -22100	0	77,31	77,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169152. CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, TABLANTE, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101558	0500 -165 -22100	0	271,87	271,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169307. CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101561	0500 -165 -22100	0	256,45	256,45	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0168850. CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RGUEZ. SOLIS, PERIODO 31/03/20-30/04/20					





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 172

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	
F20101562 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0191033, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, C. CULTURA, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0600 -334 -22100	0	548,35	548,35	0	0,00 €
F20101563 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0191005, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, Y, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0600 -320 -22100	0	612,26	612,26	0	0,00 €
F20101564 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169219, CONSUMO ELECTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	69,84	69,84	0	0,00 €
F20101565 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169017, CONSUMO ELECTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	119,97	119,97	0	0,00 €
F20101566 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0077569, CONSUMO ELECTRICO, ALFARERIA, 2, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	296,83	296,83	0	0,00 €
F20101567 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169186, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, AP, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	128,1	128,1	0	0,00 €
F20101570 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200304. SUMINISTRO DE MARCO Y CRISTAL PARA RESIDENCIA ANCIANOS EL 01/06/20-	0300 -2314 -212	0	50,25	50,25	0	0,00 €
F20101571 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3648. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES MAYO 2020.	0500 -153 -22103	0	275,61	275,61	0	0,00 €
F20101572 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3647. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO MES MAYO 2020.	0500 -153 -22103	0	908,34	908,34	0	0,00 €
F20101573 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3654. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TRABAJADORES AYUDA A DOMICILIO MES MAYO 2020.	0300 -2313 -22103	0	25	25	0	0,00 €
F20101574 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3659. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MES MAYO 2020.	0400 -134 -22103	0	160	160	0	0,00 €
F20101575 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3660. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MES MAYO 20 PFEAZO.	0500 -153 -619	0	136,74	136,74	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

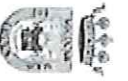
## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 173

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101576	0500 -153 -22103	0	927,57	927,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3628. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" VEHICULOS MANTENIMIENTO MES ABRIL 2020.					
F20101577	0500 -153 -22103	0	205,68	205,68	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3629. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES ABRIL 2020.					
F20101578	0400 -134 -22103	0	180	180	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3637. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL ABRIL 2020.					
F20101579	0500 -153 -619	0	79,62	79,62	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº: PRCRE/3638. SUMINISTRO C OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MES ABRIL 2020 PFEA 2019.					
F20101580	0400 -132 -22103	0	339,52	339,52	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20A000146. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL MES MAYU 2020.					
F20101581	0500 -153 -22103	0	368,61	368,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20A000147. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TRABAJADORES Y CAMION DE MANTENIMIENTO MES MAYO 2020.					
F20101582	0500 -153 -213	0	544,79	544,79	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20200079. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20101583	0600 -342 -213	0	51,97	51,97	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200080. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
F20101592	0500 -171 -213	0	256,85	256,85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTRUA Nº 204014. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.					
F20101593	0500 -171 -213	0	357,5	357,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 204081. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.					
F20101594	0600 -334 -212	0	109,99	109,99	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200076. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA CASA DE LA CULTURA.					
F20101595	0600 -491 -202	0	514,25	514,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6. ALQUILER DE SEDE DE SOLUCAR RADIO, SITO EN CL TENIENTE MORILLO, 3 CASA 1 MES JUNIIO 2020.					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:25:31





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 174

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	
F20101596 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0C89211M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS/ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES MES MAYO 2020.	0500 -151 -213	0	367,84	367,84	0	0,00 €
F20101597 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0041. SUMINISTRO DE BANDERAS INSTITUCIONALES PARA EL AYUNTAMIENTO.	0100 -912 -22601	0	186,34	186,34	0	0,00 €
F20101598 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A762. SERVICIOS REGISTRALES VARIOS DE EXPTE. 21/19 ENTRADA 73/2020.	0500 -151 -226	0	94,96	94,96	0	0,00 €
F20101599 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A623. SERVICIOS REGISTRALES VARIOS DE EXPTE. 15/16 REGISTRO ENTRADA 815/2020.	0500 -151 -226	0	151,61	151,61	0	0,00 €
F20101600 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A774. SERVICIOS REGISTRALES VARIOS DE EXPTE. 28/19 ENTRADA 1068/2020.	0500 -151 -226	0	29,68	29,68	0	0,00 €
F20101601 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A772. SERVICIOS REGISTRALES VARIOS DE EXPTE. 22/19 ENTRADA 1067/2020.	0500 -151 -226	0	108,73	108,73	0	0,00 €
F20101602 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/91. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CASA DE LA CULTURA ABRIL Y MAYO 2020.	0600 -334 -213	0	162,21	162,21	0	0,00 €
F20101603 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/95. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CASA CULTURA SEGUN PRESUPUESTO.	0600 -334 -213	0	627,77	627,77	0	0,00 €
F20101604 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/92. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -213	0	11,62	11,62	0	0,00 €
F20101605 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/93. SUMINISTRO DE PAPELERAS PARA GUARDERIA MUNICIPAL	0600 -235 -213	0	30,25	30,25	0	0,00 €
F20101606 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/90. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -151 -213	0	371,23	371,23	0	0,00 €
F20101607 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/77. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	2128	2128	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 175

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101608	0500 -153 -619	0	1302,32	1302,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200043. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2019.					
F20101609	0500 -153 -619	0	196,02	196,02	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200044. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2019.					
F20101610	0500 -153 -619	0	1560,66	1560,66	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200046. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2019.					
F20101611	0600 -332 -226	0	145,2	145,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0040. SUMINISTROS DE TRIPTICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.					
F20101612	0200 -934 -22711	0	60,41	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975ME9286963. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 05/2020 POR SERVICIOS EN TESORERIA.					
F20101613	0500 -153 -210	0	1107	1107	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20-332. SUMINISTRO DE BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO. PRESUPUESTO 5734.					
F20101614	0500 -153 -619	0	12142,7	12142,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº E03420. 1ª Certificación de Proyecto de mejora urbana de viarios públicos. Plan Supera VII (Expte. 55/19.-Ctos.).					
F20101615	0600 -338 -22621	0	5344,58	5344,58	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMITIDA216000067. SUMINISTRO DE FRUTMAN FRESA PICA CAJA 1200 UNID. APROX.. JUGUETES SURTIDOS . JUGUETES SURTIDOS. KANCHY 1					
F20101616	0500 -311 -22799	0	3070,56	3070,56	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-9730. 2º PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTROL DE RATAS, RATONES, CUCARACHAS EN EL MUNICIPIO.					
F20101618	0400 -132 -22000	0	513,37	513,37	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20M009956. SUMINISTRO MATERIAL VARIO DE PAPELERIA Y OFICINA PARA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL.					
F20101619	0600 -342 -22110	0	1795,56	1795,56	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-5428. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS SEGUN Albaran N A203308 05/03/2020.					
F20101620	0100 -920 -16203	0	1238,6	1238,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F349694. ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO Nº: 39786. Factura correspondiente al periodo: 16 de mayo de 2020 a 15 de agosto de 2020.					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:25:31





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 176

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	
F20101640 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0186299, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, S/N, PERIODO 24/03/20-27/04/20	0400 -132 -22100	0	387,82	387,82	0	0,00 €
F20101641 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169297, CONSUMO ELECTRICO, HIERBABUENA, S/N, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	144	144	0	0,00 €
F20101642 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0168834, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, S/N, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	328,55	328,55	0	0,00 €
F20101643 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0170845, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO PAZ, Y, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0600 -320 -22100	0	123,41	123,41	0	0,00 €
F20101644 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169229, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 31/03/20-03/05/20	0500 -165 -22100	0	137,34	137,34	0	0,00 €
F20101645 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0077762, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N, PERIODO 31/03/20-03/05/20	0500 -165 -22100	0	245,75	245,75	0	0,00 €
F20101646 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169229, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	116,1	116,1	0	0,00 €
F20101647 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169051, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, S/N, PERIODO 31/03/20-30/04/20,	0500 -165 -22100	0	187,11	187,11	0	0,00 €
F20101648 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169196, CONSUMO ELECTRICO, CARLOS CANO, 38 VIVIENDAS, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	79,09	79,09	0	0,00 €
F20101649 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169322, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	102,45	102,45	0	0,00 €
F20101650 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169053, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, MERCADO, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0300 -4312 -22100	0	161,29	161,29	0	0,00 €
F20101651 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169165, CONSUMO ELECTRICO, FERROCARRIL, SN CNO, REAL, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	57,18	57,18	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 177

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101652	0500 -165 -22100	0	686,69	686,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0168949, CONSUMO ELECTRICO, HNA. ESCLAVA CARMEN FERNANDEZ, PERIODO 31/03/20-04/05/20					
F20101653	0500 -165 -22100	0	89,24	89,24	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169791, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, S/N AP, PERIODO 02/04/20-30/04/20					
F20101654	0500 -165 -22100	0	100,26	100,26	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0178953, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, S/N, PERIODO 01/04/20-07/05/20					
F20101655	0500 -165 -22100	0	46,59	46,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0170758, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PP. 18, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101656	0600 -3260 -22100	0	51,73	51,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0185549, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2. ED. USOS, PERIODO 08/04/20-10/05/20					
F20101657	0600 -334 -22100	0	29,15	29,15	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0186041, CONSUMO ELECTRICO, PZA. SAN PEDRO, 12, PERIODO 14/04/20-11/05/20					
F20101658	0500 -165 -22100	0	38,21	38,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0187695, CONSUMO ELECTRICO, SAN JORGE, S/N, PERIODO 14/04/20-13/05/20					
F20101659	0600 -491 -22100	0	124,56	124,56	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169319, CONSUMO ELECTRICO, ANTONIO PAZO, S/N, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101660	0500 -153 -210	0	1713	1713	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200094. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20101661	0500 -165 -213	0	46,55	46,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20200510. SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.					
F20101662	0500 -153 -213	0	2085,64	2085,64	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000379. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20101671	0500 -153 -22111	0	1030	1030	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/218. SUSTITUCION Y SUMINISTRO DE CUBIERTAS PARA CARRETILLA ELEVADORA (2) Y MINI ESCAVADORA (4) PARA VEHICULOS DE					





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 178

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	
F20101672 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/221. REPARACIONES VARIAS EN VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111	0	275,15	275,15	0	0,00 €	
F20101673 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/223. SUSTTITUCION DE CUBIERTAS (2) DE CARRETILLA ELEVADORA DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111	0	193,6	193,6	0	0,00 €	
F20101681 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0188043, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. V. ROSARIO, PERIODO 13/04/20-13/05/20	0500 -165 -22100	0	124,92	124,92	0	0,00 €	
F20101683 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0077940, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 31/03/20-04/05/20	0600 -164 -22100	0	29,2	29,2	0	0,00 €	
F20101684 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0186772, CONSUMO ELECTRICO, CEMENTERIO, S/N, PERIODO 13/04/20-12/05/20	0500 -165 -22100	0	199,84	199,84	0	0,00 €	
F20101685 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0199256, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, 2, PERIODO 31/03/20-30/04/20.	0600 -320 -22100	0	256,81	256,81	0	0,00 €	
F20101686 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0193970, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-473 ESQ. SE-3401	0500 -165 -22100	0	827,6	827,6	0	0,00 €	
F20101687 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0186767, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, 19 NAVE, PERIODO 13/04/20-12/05/20	0500 -153 -22100	0	29,81	29,81	0	0,00 €	
F20101688 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0171095, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 31/03/20-30/04/20 .	0600 -320 -22100	0	61,78	61,78	0	0,00 €	
F20101689 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0205984, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION C/, SUECIA, PERIODO 01/04/20-30/04/20	0300 -494 -22100	0	160,81	160,81	0	0,00 €	
F20101690 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0169195, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL, LOPE DE VEGA, PERIODO 31/03/20-30/04/20	0500 -165 -22100	0	234,85	234,85	0	0,00 €	
F20101691 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0190202, CONSUMO ELECTRICO, JAZMIN, PERIODO 14/04/20-14/05/20	0500 -165 -22100	0	64,42	64,42	0	0,00 €	



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 179

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101692	0500 -165 -22100	0	156,79	156,79	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0169116, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101693	0500 -165 -22100	0	37,43	37,43	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0186764, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, S/N, PERIODO 13/04/20-12/05/20					
F20101694	0500 -165 -22100	0	25,11	25,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0184370, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO BALCONES, S/N, PERIODO 13/04/20-11/05/20					
F20101695	0500 -165 -22100	0	108,02	108,02	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0188036, CONSUMO ELECTRICO, HERREROS JTO. PERIODO 13/04/20-13/05/20					
F20101696	0500 -165 -22100	0	1059,42	1059,42	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0194907, CONSUMO ELECTRICO, HUERTAS, S/N, PERIODO 04/04/20-30/04/20					
F20101697	0500 -165 -22100	0	255,09	255,09	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0169113, CONSUMO ELECTRICO, VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101698	0500 -165 -22100	0	229,14	229,14	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0170932, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, S/N CNO. REAL, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101699	0500 -165 -22100	0	8,48	8,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0185501, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, S/N, PERIODO 11/04/20-10/05/20					
F20101700	0500 -165 -22100	0	268,12	268,12	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0201292, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I STA. MARIA, PERIODO 31/03/20-30/04/20					
F20101701	0400 -132 -22100	0	22,35	22,35	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0183846, CONSUMO ELECTRICO, CR. A-472 ESQ. CTRA. OLIVARES, PERIODO 12/04/20-09/05/20					
F20101702	0200 -934 -22000	0	928,49	928,49	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PH20/00277. SUMINISTRO DE SUB-CARPETAS, TARJETONES CORREOS Y SOBRES PARA OFICINAS MUNICIPALES.					
F20101751	0600 -491 -22100	0	471,23	471,23	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR901N0421852, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. A. PAZO, S/N, SILO, PERIODO 05/11/19-09/12/19					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:25:31





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 180

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	
F20101766 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0274241, CONSUMO ELECTRICO, GLORIA, S/N, PERIODO 13/04/20-09/06/20	0500 -165 -22100	0	667,65	0	667,65	0,00 €
F20101794 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 19001873, SUMINISTRO DE MATERIALES DE JUGUETERIA PARA EL CAIT EN EL 2019.	0300 -232 -226	0	793,37	793,37	0	0,00 €
F20101795 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 19000940, SUMINISTRO DE MATERIAL DE JUGUETERIA PARA EL C.A.I.T. EN EL 2019.	0300 -232 -226	0	1402,32	1402,32	0	0,00 €
F20101800 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº IR-2020-000050634, LINEAS VODAFONE, PERIODO 21/04/20-20/05/20	0100 -920 -22200	0	903,99	0	903,99	0,00 €
F20101807 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916259278, CONSUMO TELEFONO, AREA SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/05/20-31/05/20	0100 -912 -22200	0	222,37	0	222,37	0,00 €
F20101807 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916259278, CONSUMO TELEFONO, AREA SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/05/20-31/05/20	0100 -920 -22200	0	953,07	0	953,07	0,00 €
F20101811 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916259278, CONSUMO TELEFONO, AREA SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/05/20-31/05/20	0600 -491 -22200	0	62,52	0	62,52	0,00 €
F20101816 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916260198, CONSUMO DE TELEFONO, AREA COMUNICACION, PERIODO 01/05/20-31/05/20	0300 -494 -22200	0	8,24	0	8,24	0,00 €
F20101825 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916260206, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DESARROLLO EMPRESARIAL, PERIODO 01/05/20-31/05/20	0300 -4312 -22200	0	17,4	0	17,4	0,00 €
F20101830 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6EE10011154, CONSUMO DE TELEFONO, MERCADO DE ABASTOS 955701162 - Periodo 01 Jun. a 30 Jun. 20).	0100 -920 -22200	0	27,21	0	27,21	0,00 €
F20101831 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6EE0011156, CONSUMO DE TELEFONO, FAX AYTO. 955702073 - Periodo 01 Jun. a 30 Jun. 20).	0100 -920 -22200	0	9	0	9	0,00 €
F20101839 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0263515, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, STA. MARIA, PERIODO 30/04/20-31/05/20	0500 -165 -22100	0	254,91	0	254,91	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 181

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20101840	0500 -165 -22100	0	76,71	0	76,71	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0209730, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N TABLANTE, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101841	0500 -165 -22100	0	213,35	0	213,35	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0209522, CONSUMO ELECTRICO, URB. ZORRILLO, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101842	0500 -165 -22100	0	165,35	0	165,35	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR001N0098368, CONSUMO ELECTRICO, STO. DOMINGO SAVIO, PERIODO 03/05/20-01/06/20						
F20101843	0500 -165 -22100	0	115,76	0	115,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0209840, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101846	0400 -132 -22100	0	330,91	0	330,91	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0240984, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE M. GUTIERREZ ESQ. VELAZQUEZ, PERIODO 27/04/20-26/05/20						
F20101848	0500 -165 -22100	0	244,57	0	244,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0210027, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RGUEZ. SOLIS, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101849	0500 -165 -22100	0	181,44	0	181,44	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0209584, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101850	0500 -165 -22100	0	786,17	0	786,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR0010261712, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-473 ESQ. SE-3401, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101851	0500 -165 -22100	0	99,27	0	99,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0216190, CONSUMO ELECTRICO, A. MANUEL GUTIERREZ 1, AP, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101852	0500 -165 -22100	0	250,45	0	250,45	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0210011, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101853	0500 -165 -22100	0	217,53	0	217,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0221009, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, S/N CNO. REAL, PERIODO 30/04/20-31/05/20						
F20101854	0500 -165 -22100	0	131,2	0	131,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0209784, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N AP, PERIODO 30/04/20-31/05/20						





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 182

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	
F20101855 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0212533, CONSUMO ELECTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 30/04/20-01/06/20	0500 -165 -22100	0	70,68	0	70,68	0,00 €
F20101857 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0214560, CONSUMO ELECTRICO, PINTA, 1, PERIODO 30/04/20-01/06/20	0500 -165 -22100	0	55,22	0	55,22	0,00 €
F20101860 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20FVVR1377. SUMINISTRO DE MATERIAL MASTESEAL PARA REPARACIÓN FUENTE DE LA CORRDERA.	0500 -153 -213	0	111,72	111,72	0	0,00 €
F20101861 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000527. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA ARREGLO DE CAMINO CAHANZO.	0500 -153 -213	0	1597,2	1597,2	0	0,00 €
F20101864 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0093348, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 27/04/20-24/05/20	0500 -165 -22100	0	85,37	0	85,37	0,00 €
F20101865 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0275603, CONSUMO ELECTRICO, ENGINA, S/N, MARQUESA TABLANTE, PERIODO 13/04/20-10/06/20	0500 -165 -22100	0	737,18	0	737,18	0,00 €
F20101866 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0209521, CONSUMO ELECTRICO, CNO. LAS MAJAROCAS, ALMACEN, PERIODO 30/04/20-31/05/20	0500 -153 -22100	0	376,89	0	376,89	0,00 €
F20101867 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0209671, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSOC, PERIODO 30/04/20-31/05/20	0500 -165 -22100	0	212,09	0	212,09	0,00 €
F20101868 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR001N0081666, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 30/04/20-31/05/20	0500 -165 -22100	0	945,05	0	945,05	0,00 €
F20101873 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0225008, CONSUMO ELECTRICO, AMARGURA, 8, PERIODO 11/05/20-08/06/20	0500 -165 -22100	0	35,43	0	35,43	0,00 €
F20101875 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0224980, CONSUMO ELECTRICO, ALEGRIA, PERIODO 11/05/20-08/06/20	0500 -165 -22100	0	86,89	0	86,89	0,00 €
F20101877 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0110177, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. JESUS CAUTIVO, PERIODO 20/02/20-14/04/20	0500 -165 -22100	0	555,93	0	555,93	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 183

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101888	0500 -165 -22100	0	318,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0209585, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, PERIODO 30/04/20-31/05/20					
F20101889	0500 -165 -22100	0	383,82	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0278982, CONSUMO ELECTRICO, SAN JUAN BOSCO, PERIODO 15/05/20-14/06/20					
F20101890	0500 -165 -22100	0	105,21	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0209518, CONSUMO ELECTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 30/04/20-31/05/20					
F20101892	0500 -165 -22100	0	213,69	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0098348, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N, PERIODO 03/05/20-01/06/20					
F20101894	0500 -165 -22100	0	295,76	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0098482, CONSUMO ELECTRICO, ALFARERIA, 2, PERIODO 30/04/20-31/05/20					
F20101912	0500 -165 -22100	0	47,35	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0214399, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS PP18, PC29, 29, PERIODO 30/04/20-01/06/20					
F20101913	0500 -165 -22100	0	68,21	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0211080, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, S/N AP, PERIODO 30/04/20-31/05/20					
F20101914	0500 -165 -22100	0	82,99	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0213819, CONSUMO ELECTRICO, DEL FERROCARRIL, S/N, CNO. REAL, PERIODO 30/04/20-31/05/20					
F20101917	0500 -165 -22100	0	166,13	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0096802, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 04/05/20-31/05/20					
F20101918	0500 -165 -22100	0	578,45	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0267299, CONSUMO ELECTRICO, HUERTAS, S/N, PERIODO 30/04/20-31/05/20					
F20101919	0500 -151 -22100	0	542,33	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0274242, CONSUMO ELECTRICO, ESPERANZA MACARENA, S/N, LOC. PERIODO 11/05/20-09/06/20					
F20101921	0500 -165 -22100	0	25,87	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0225861, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LOS BALCONES, S/N, PERIODO 11/05/20-09/06/20					





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 184

184

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	
F20101922 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR001N0246743, CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD, PUBL. 2, PERIODO 30/04/20-31/05/20	0500 -165 -22100		0	319,61	0	319,61	0,00 €
F20101925 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0228642, CONSUMO ELECTRICO, JAZMIN, PERIODO 14/05/20-09/06/20	0500 -165 -22100		0	77,08	0	77,08	0,00 €
F20101926 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0227029, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. V. ROSARIO, PERIODO 13/05/20-09/06/20	0500 -165 -22100		0	116,09	0	116,09	0,00 €
F20101927 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0232797, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 07/05/20-31/05/20	0500 -165 -22100		0	77,66	0	77,66	0,00 €
F20101928 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0227774, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL, PERIODO 12/05/20-10/06/20	0500 -165 -22100		0	90,91	0	90,91	0,00 €
F20101933 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0226925, CONSUMO ELECTRICO, PGL. INDUSTRIAL SOLUCAR, S/N, PERIODO 12/05/20-09/06/20	0500 -165 -22100		0	37,49	0	37,49	0,00 €
F20101935 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0226928, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, 19 NAVE, PERIODO 12/05/20-09/06/20	0500 -153 -22100		0	26,55	0	26,55	0,00 €
F20101936 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0226923, CONSUMO ELECTRICO, SAN JORGE, S/N AP, PERIODO 13/05/20-09/06/20	0500 -165 -22100		0	36,43	0	36,43	0,00 €
F20101937 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0227026, CONSUMO ELECTRICO, NTRA. SRA. DE LAS AGUAS, S/N, PERIODO 11/05/20-09/06/20	0500 -165 -22100		0	34	0	34	0,00 €
F20101938 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0226935, CONSUMO ELECTRICO, CEMENTERIO, S/N, PERIODO 12/05/20-09/06/20	0600 -164 -22100		0	29,83	0	29,83	0,00 €
F20101940 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0229027, CONSUMO ELECTRICO, HERREROS JTO. TABLANTE, PERIODO 13/05/20-10/06/20	0500 -165 -22100		0	105,9	0	105,9	0,00 €
F20101941 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FE20321331403111, CONSUMO ELECTRICO, POLIGONO VIAL, PERIODO 13/05/20-09/06/20	0500 -165 -22100		0	168,92	0	168,92	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 185

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20101948	0100 -920 -22200	0	850,41	0	850,41
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº IR-202-000062791, SERVICIOS DE TELEFONO, PERIODO 21/05/20-20/06/20					
F20101956	0300 -494 -22200	0	11,02	0	11,02
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916395388, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DESARROLLO EMPRESARIAL, PERIODO 01/06/20-30/06/20					
F20101957	0600 -491 -22200	0	71,08	0	71,08
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916395380, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE COMUNICACION RADIO, PERIODO 01/06/20-30/06/20					
F20101966	0100 -912 -22200	0	177,16	0	177,16
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916394462, CONSUMO DE TELEFONO, SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/06/20-30/06/20					
F20101966	0100 -920 -22200	0	818,83	0	818,83
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916394462, CONSUMO DE TELEFONO, SERVICIOS GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/06/20-30/06/20					
F20101988	0600 -164 -22101	0	266,87	0	266,87
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00254579, CONSUMO DE AGUA, CTRA. SEVILLA-HUELVA, 24, PERIODO 09/04/20-08/07/20					
F20101994	0500 -171 -22101	0	332,33	0	332,33
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00254585, CONSUMO DE AGUA, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20					
F20101997	0500 -171 -22101	0	123,32	0	123,32
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00254841, CONSUMO DE AGUA, PZA. STMO. CRISTO DE LA HUMILDAD, S/N, PERIODO					
F20101999	0500 -171 -22101	0	49,24	0	49,24
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00255062, CONSUMO DE AGUA, LAS MAJAROCAS, 1, PERIODO 09/04/20-08/07/20					
F20102006	0500 -171 -22101	0	23,33	0	23,33
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00256163, CONSUMO DE AGUA, PZA. ALAMILLOS, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20					
F20102007	0500 -171 -22101	0	23,99	0	23,99
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00256176, CONSUMO DE AGUA, SANLUCAR-BENACAZON, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20					
F20102011	0500 -171 -22101	0	23,28	0	23,28
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00256588, CONSUMO DE AGUA, ALMERIA, 2º A, PERIODO 09/04/20-08/07/20					





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 186

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20102013	0400 -132 -22101	0	26,85	0	26,85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00256867, CONSUMO DE AGUA, VELAZQUEZ, 1, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102014	0500 -171 -22101	0	22,87	0	22,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00257019, CONSUMO DE AGUA, AVDA. LAS DOBLAS, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102015	0500 -171 -22101	0	88,01	0	88,01	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00257282, CONSUMO DE AGUA, AVDA. HNO. CIRILO, 23, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102016	0500 -171 -22101	0	31,69	0	31,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00257286, CONSUMO DE AGUA, ALBAHACA, 2 ESQ. HINOJOS, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102018	0500 -171 -22101	0	192,96	0	192,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00257575, CONSUMO DE AGUA, NERJA, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102019	0500 -171 -22101	0	23,42	0	23,42	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00257612, CONSUMO DE AGUA, MTRA. DÑA. CARMELA, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102020	0500 -171 -22101	0	32,67	0	32,67	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00257613, CONSUMO DE AGUA, V. DE LA PAZ, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102022	0500 -171 -22101	0	75,08	0	75,08	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00257727, CONSUMO DE AGUA, MIGUEL DELIBES, 6 PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102024	0500 -171 -22101	0	23,12	0	23,12	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00258090, CONSUMO DE AGUA, PZA. CONSTITUCION, S/N RIEGO, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102026	0500 -171 -22101	0	87,25	0	87,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00258616, CONSUMO DE AGUA, MADROÑO, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102027	0500 -171 -22101	0	23,12	0	23,12	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00258706, CONSUMO DE AGUA, SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N, PERIODO 09/04/20-08/07/20						
F20102028	0500 -171 -22101	0	22,62	0	22,62	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020F00260409, CONSUMO DE AGUA, JUAN DE LA CIERVA, 15, PERIODO 14/04/20-11/07/20						



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 187

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20102043	0500 -153 -213	0	1422,45	1422,45	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A 20200104, PINTURAS ALMACEN MUNICIPAL					
F20102045	0600 -491 -202	0	514,25	514,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 7, ALQUILER LOCAL RADIO, JULIO 2020					
F20102049	0500 -153 -213	0	34,42	34,42	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 6200777, SUMINISRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA REPARACIÓN FUENTE LA CORREDERA.					
F20102053	0500 -151 -226	0	162	162	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 980, VENTILADOR SERVICIOS TÉCNICOS					
F20102054	0500 -171 -213	0	881,84	881,84	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A/311, MATERIAL FONTANERÍA FUENTE CORREDERA					
F20102055	0500 -153 -22111	0	427,67	427,67	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 30, REPARACIÓN VEHÍCULOS SERVICIOS					
F20102057	0500 -165 -213	0	1075,67	1075,67	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA H20200618, MATERIAL ELÉCTRICO					
F20102064	0600 -334 -213	0	95,13	95,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A/133, MATERIAL VARIO CENTRO CULTURA					
F20102065	0600 -342 -226	0	217,88	217,88	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A/128, MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
F20102066	0100 -920 -213	0	6,05	6,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURAS A/126, MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA JEFATURA POLICIA LOCAL.					
F20102067	0300 -2314 -213	0	48,61	48,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A/125, MATERIAL REPARACIONES RESIDENCIA ANCIANOS					
F20102068	0300 -232 -226	0	46,36	46,36	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A/123, SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y CAIT.					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:25:31





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 188

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	
F20102069 DENOMINACIÓN: FACTURA AV122, SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	1165,24	1165,24	0	0,00 €
F20102070 DENOMINACIÓN: FACTURA 20A000176, SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS, JUNIO	0500 -153 -22103	0	281,27	281,27	0	0,00 €
F20102071 DENOMINACIÓN: FACTURA 20A000177, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL, JUNIO 2020	0400 -132 -22103	0	330,93	330,93	0	0,00 €
F20102073 DENOMINACIÓN: FACTURA 173. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -22000	0	38,45	38,45	0	0,00 €
F20102075 DENOMINACIÓN: FACTURA 175, SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA EMPAQUETADO DE MASCARILLAS PARA REPARTO MUNICIPIO. COVID 19.	0100 -920 -22000	0	62,55	62,55	0	0,00 €
F20102079 DENOMINACIÓN: FACTURA 200392, MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO	0500 -165 -213	0	316,25	316,25	0	0,00 €
F20102080 DENOMINACIÓN: FACTURA 200366, REPARACIÓN CARPINTERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO ECOCENTRO	0600 -337 -213	0	169,75	169,75	0	0,00 €
F20102082 DENOMINACIÓN: FACTURA 194, SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA DELEGACIÓN DEPORTES.	0600 -342 -22000	0	262,1	262,1	0	0,00 €
F20102083 DENOMINACIÓN: FACTURA 246, SERVICIO CONSERJERÍA ECOCENTRO, JUNIO 2020	0600 -337 -22701	0	3224,93	3224,93	0	0,00 €
F20102084 DENOMINACIÓN: FACTURA 1549, SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN LA VIA PUBLICA "LUNA".	0500 -172 -22699	0	309,49	309,49	0	0,00 €
F20102085 DENOMINACIÓN: FACTURA A2000059, CUBAS ESCOMBROS MES FEBRERO 2020.	0500 -153 -619	0	88,02	88,02	0	0,00 €
F20102086 DENOMINACIÓN: FACTURA A2000070, CUBAS ESCOMBROS DE OBRAS.	0500 -153 -619	0	33,66	33,66	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 189

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20102087	0500 -153 -619	0	20,49	20,49	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A200000208, CUBAS ESCOMBROS OBRAS.						
F20102088	0600 -342 -226	0	51,8	51,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A/112, SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA DELEGACION DEPORTES						
F20102090	0300 -231 -22699	0	39,85	39,85	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 746, MATERIAL COVID-19, GASTO SUPLIDO POR EL CONCEJAL DELEGADO JESÚS CUTIÑO LÓPEZ						
F20102091	0300 -231 -22699	0	33,8	33,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 762, MATERIAL COVID-19, GASTO SUPLIDO POR EL CONCEJAL DELEGADO JESÚS CUTIÑO LÓPEZ						
F20102092	0300 -231 -22699	0	36,3	36,3	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 9462, MATERIAL COVID-19, GASTO SUPLIDO POR EL CONCEJAL-DELEGADO JESÚS CUTIÑO LÓPEZ						
F20102098	0100 -492 -22112	0	290,64	290,64	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA V-200508, SUMINISTROS TELÉFONOS OBRAS Y SERVICIOS						
F20102099	0100 -492 -22112	0	712,02	712,02	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA V-200548, MATERIAL ORDENADORES, MONITORES ... OFICINAS MUNICIPALES						
F20102103	0400 -132 -22108	0	197,96	197,96	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A-200448, TELÉFONO POLICÍA LOCAL						
F20102104	0100 -492 -22112	0	178,02	178,02	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA V-200477, ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS 1/12						
F20102105	0100 -492 -22112	0	178,02	178,02	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA V-200578, ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS 2/12.						
F20102109	0500 -171 -210	0	1161,6	1161,6	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 21-2020, TRABAJOS DESBROCE HIERBAS Y PASTOS PARCELAS						
F20102110	0500 -153 -213	0	101,62	101,62	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20FVR1556, SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA REPARACIÓN DE FUENTE LA CORREDERA.						





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 190

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	
F20102112	0500 -151 -213	0		35,83	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 1038843A, REPARACIÓN ASCENSOR EN EDIFICIO PZ. VIRGEN DE LOS REYES, 8. EL 03/07/20-						
F20102113	0500 -165 -213	0		680,67	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA H20200652, SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO						
F20102114	0500 -153 -213	0		1759	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA A 20200118, SUMINISTROS VARIOS ALMACÉN MUNICIPAL						
F20102118	0500 -153 -210	0		1770,69	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 2A20000552, MATERIAL MANTENIMIENTO MUNICIPIO						
F20102119	0600 -338 -22622	0		84,7	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 12/20, TRASLADO CARROZAS CABALGATA REYES MAGOS 2020						
F20102120	0600 -338 -22627	0		701,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA FC20-A000029, BALCONERAS IMAGEN SAN EUSTAQUIO						
F20102122	0400 -132 -22103	0		328,22	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20A000208, SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEGURIDAD, JULIO						
F20102123	0500 -153 -210	0		100,67	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20FVR1901, SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA ALMACÉN						
F20102124	0600 -491 -202	0		514,25	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 8, ALQUILER LOCAL EMISORA RADIO, AGOSTO 2020						
F20102125	0600 -342 -226	0		390,23	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20H-0216PRESTACION DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE						
F20102131	0600 -235 -22000	0		45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-03362, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA GUARDERÍA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, JUNIO						
F20102132	0600 -342 -22000	0		90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 03365, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA DEPORTES, JUNIO						



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 191

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20102133	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-03367, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA FOTOCOPIADORA GUARDERÍA PLATERO Y YO, JUNIO					
F20102134	0500 -151 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3373, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA URBANISMO, JUNIO 2020					
F20102135	0100 -920 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 03375, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA REGISTRO ENTRADA, JUNIO					
F20102136	0100 -920 -22000	0	76,5	76,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 03379, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA ASUNTOS SOCIALES, JUNIO					
F20102137	0600 -332 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 03380, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA BIBLIOTECA, JUNIO					
F20102138	0600 -491 -226	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3360, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA COMUNICACIÓN, JUNIO					
F20102139	0400 -132 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-003363, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA POLICÍA LOCAL, JUNIO					
F20102140	0500 -153 -22000	0	61,17	61,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03364, COPIAS MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL PERIODO 31/05/2020 - 30/06/2020.					
F20102141	0300 -493 -22000	0	55,12	55,12	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3370, FACTURACIÓN COPIAS CONSUMO, JUNIO					
F20102142	0300 -231 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3371, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA ASUNTOS SOCIALES, JUNIO					
F20102143	0400 -132 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3374, FACTURACIÓN COPIAS SEGURIDAD, JUNIO					
F20102144	0100 -920 -22608	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3366, FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA ARCHIVO MUNICIPAL, JUNIO					





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 192

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	
F20102145 DENOMINACIÓN: FACTURA 3368, FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA HACIENDA, JUNIO	0100 -920 -22000	0	90,75	90,75	0	0,00 €
F20102147 DENOMINACIÓN: FACTURA 3381, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA VICESECRETARIA, JUNIO	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
F20102149 DENOMINACIÓN: FACTURA FC20A-991, REPARACIÓN DESBROZADORA	0500 -171 -213	0	181,17	181,17	0	0,00 €
F20102151 DENOMINACIÓN: FACTURA 20-03377, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA ALCALDÍA, JUNIO	0100 -920 -22000	0	75,69	75,69	0	0,00 €
F20102152 DENOMINACIÓN: FACTURA 20-3378, FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA INTERVENCIÓN, JUNIO	0200 -934 -22000	0	90,75	90,75	0	0,00 €
F20102153 DENOMINACIÓN: FACTURA 20-03382, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA URBANISMO, JUNIO	0500 -151 -22000	0	90,75	90,75	0	0,00 €
F20102154 DENOMINACIÓN: FACTURA 3383, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA CASA DE LA JUVENTUD PRAXIS, JUNIO	0600 -337 -22699	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20102155 DENOMINACIÓN: FACTURA 3376, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA CONSERVATORIO DE MUSICA, JUNIO	0600 -3260 -226	0	70	70	0	0,00 €
F20102157 DENOMINACIÓN: FACTURA 08975me9541736, SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 06/2020.	0200 -934 -22000	0	171,88	0	171,88	0,00 €
F20102160 DENOMINACIÓN: FACTURA L01573, SUMINISTRO HIERROS MANTENIMIENTO MUNICIPIO	0500 -153 -213	0	161	161	0	0,00 €
F20102163 DENOMINACIÓN: FACTURA LO1242.L SUMINISTRO HIERROS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	11,8	11,8	0	0,00 €
F20102164 DENOMINACIÓN: FACTURA 20-00179, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 REALIZADOS EN EL EDIFICIO ECOCENTRO.	0600 -337 -22700	0	780,21	780,21	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 193

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20102167	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-03361, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SECRETARÍA, JUNIO						
F20102168	0600 -334 -220	0	90,75	90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-03372, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA CASA DE LA CULTURA, JUNIO						
F20102170	0500 -163 -22110	0	105,96	105,96	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA F20-6351 . SERVICIO DE LIMPIEZA URBANO . ACTIVAL CLORADO GFA/26 KG HA .						
F20102192	0400 -132 -226	0	577,17	0	577,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA CCC200516. RENOVACIÓN MANTENIMIENTO 3 APARATOS DESFIBRILADORES JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO 31/07/20 AL 31/07/21.						
F20102194	0600 -334 -22609	0	13,27	13,27	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 1200192257, DERECHOS AUTOR EL CINE VA POR BARRIOS EL 21/07/20 EN HUERTA ABAJO.						
F20102195	0600 -334 -22649	0	13,27	13,27	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1200191820. DERECHOS AUTOR CINE VA POR BARRIOS DIA 07/07/20 AN AV. PRINCIPE DE ESPAÑA.						
F20102196	0600 -337 -22700	0	780,21	780,21	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-00217, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, REALIZADOS EN EL EDIFICIO ECOCENTRO.						
F20102198	0100 -920 -16203	0	594	594	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA F364545, FORMACIÓN TRABAJADORES. Presupuesto PTO-6603/2020 del contrato 2020-R3-42951 de Formación ET. COVID19.						
F20102199	0300 -231 -22000	0	400,2	400,2	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-03879, FACTURACIÓN COPIAS DE LA MAQUINA ASUNTOS SOCIALES, JULIO						
F20102200	0100 -920 -22608	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3880, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA ARCHIVO MUNICIPAL, JULIO						
F20102201	0600 -342 -22000	0	104,74	104,74	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3881, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA DEPORTES, JULIO						
F20102202	0600 -3260 -226	0	70	70	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 3875, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA CONSERVATORIO DE MUSICA, JULIO						





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 194

194

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20102203 DENOMINACIÓN: FACTURA 3876, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA CENTRO CULTURA, JULIO	0600 -334 -220	0	90,75	90,75	0	0,00 €
F20102204 DENOMINACIÓN: FACTURA 3878, FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA POLICÍA, JULIO	0400 -132 -22000	0	123,11	123,11	0	0,00 €
F20102205 DENOMINACIÓN: FACTURA 3877, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SECRETARÍA, JULIO	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
F20102206 DENOMINACIÓN: FACTURA 3890, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA INTERVENCIÓN, JULIO	0200 -934 -22000	0	557,47	557,47	0	0,00 €
F20102207 DENOMINACIÓN: FACTURA 3892, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA REGISTRO ENTRADA, JULIO	0100 -920 -22000	0	90,75	90,75	0	0,00 €
F20102208 DENOMINACIÓN: FACTURA 3896, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA HACIENDA, JULIO	0100 -920 -22000	0	577,34	577,34	0	0,00 €
F20102209 DENOMINACIÓN: FACTURA 3897, FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA ALCALDÍA, JULIO	0100 -920 -22000	0	75,69	75,69	0	0,00 €
F20102210 DENOMINACIÓN: FACTURA 3882, FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA PIM, JULIO	0300 -231 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20102211 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03883. COPIAS DE LA MÁQUINA Modelo: CORI2800, Ubicación: BIBLIOTECA, PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.	0600 -332 -226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20102212 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03884. COPIAS DE LA MÁQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: GUARDERÍA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F20102213 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03885. COPIAS DE LA MÁQUINA Modelo: CORIMP3300C C Ubicación: CONSUMO, PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.	0300 -241 -226	0	55,12	55,12	0	0,00 €
F20102214 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03886. COPIAS DE LA MÁQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.	0500 -153 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 195

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20102215	0100 -920 -22000	0	108,88	108,88	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03887 COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: VICESECRETARIA PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102216	0500 -151 -22000	0	250,93	250,93	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03888. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: URBANISMO PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102217	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03889. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102218	0300 -231 -22000	0	76,5	76,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03893. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102219	0500 -151 -22000	0	252,33	252,33	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 20-03895, COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C- Ubicación: URBANISMO PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102220	0600 -491 -226	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03981. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C- Ubicación: RADIO PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102221	0200 -934 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03894. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD - PR@XIS. PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102222	0200 -934 -22000	0	544,42	544,42	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03898. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION PERIODO30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102223	0400 -132 -22000	0	229,32	229,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-03899. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 30/06/2020 - 30/07/2020.					
F20102224	0500 -153 -22000	0	181,65	181,65	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA L01629. SUMINISTRO, REFERENCIA: MERCADONA.ROSETA PEQUEÑA VA071. PLETINA 50-8. PLETINA 30-6. TUBO CUADRADO _50 X 50 X 3.					
F20102225	0500 -153 -213	0	476,85	476,85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA FC20A-1165. SUMINISTRO DE ANDAMIO Y PLATAFORMA PARA DELEGACION OBRAS.					
F20102226	0500 -153 -213	0	15,75	15,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº VC20A-1166. SUMINISTRO DE 02900200214 - CINTA ADHESIVA 2 CARAS ETI DC-600 50MMX10M. -, - OBRAS Y SERVICIOS.					





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 196

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	
F20102231 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20A000209. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS MES JULIO 2020.	0500 -153 -22103		0	339,78	339,78	0	0,00 €
F20102232 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/182. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA DELEGACION HACIENDA.	0200 -934 -22000		0	28,31	28,31	0	0,00 €
F20102233 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/181. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213		0	28,22	28,22	0	0,00 €
F20102234 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/180. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -213		0	202,76	202,76	0	0,00 €
F20102235 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/169. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213		0	650,82	650,82	0	0,00 €
F20102236 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/166. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -213		0	79,51	79,51	0	0,00 €
F20102237 DENOMINACIÓN: FACTURA A/165. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -226		0	129,45	129,45	0	0,00 €
F20102238 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0E23720M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES MES JULIO 2020.	0500 -151 -226		0	367,84	367,84	0	0,00 €
F20102241 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20000713. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213		0	2469,5	2469,5	0	0,00 €
F20102242 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20200714. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0500 -165 -213		0	633,19	633,19	0	0,00 €
F20102244 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000287. SERVICIO DE CONSERJERIA EDIFICIO ECOCENTRO MES JULIO 2020.	0600 -337 -22701		0	2805,99	2805,99	0	0,00 €
F20102246 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 62. REPARACION DE VEHICULO CICLOMOTOR DE NOTIFICADORES.	0500 -153 -22111		0	160,32	160,32	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 197

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20102247	0400 -134 -226	0	75,5	75,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 124. DIETAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION EL 20/10/20.					
F20102248	0100 -920 -213	0	84,7	84,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 13745. REPARACION SISTEMA CONTRAINCENDIOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO.					
F20102249	0500 -172 -22799	0	1132,56	1132,56	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20. GRADEO Y LIMPIEZA EN FINCA LA CERCA.					
F20102250	0500 -153 -213	0	20,49	20,49	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A20000086. SERVICIO DE CUBA PARA RETIRADA ESCOMBROS MES JUNIO 2020.					
F20102251	0500 -153 -213	0	480,73	480,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 60. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20102252	0500 -165 -213	0	280,96	280,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20200764. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.					
F20102253	0600 -320 -212	0	200,85	200,85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/427. SUMINISTRO DE MATERIAL Y REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN COLEGIOS.					
F20102254	0600 -235 -212	0	37,75	37,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/428. SUMINISTRO Y REPARACION VARIAS DE FONTANERIA EN GUARDERIA MUNICIPALES.					
F20102255	0500 -171 -210	0	121,7	121,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/429. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA FUENTE CORREDERA.					
F20102256	0500 -153 -213	0	720,94	720,94	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/430. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20102257	0600 -164 -21200	0	674,13	674,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/431. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA Y REPARACIONES PARA CEMENTERIO.					
F20102258	0500 -171 -213	0	43,89	43,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/432. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA Y REPARACIONES EN FUENTE LA TRUJILLA.					





# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 198

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	
F20102259	0300	-2314 -213	0	15,13	15,13	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A433. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS.							
F20102260	0500	-171 -210	0	323,03	323,03	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A434. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA Y REPARACIONES EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.							
F20102261	0600	-342 -213	0	4,24	4,24	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A435. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.							
F20102262	0100	-492 -22112	0	136,85	136,85	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-200628. SUMINISTRO DE TELEFONO HUAWEI PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.							
F20102263	0400	-132 -226	0	44,53	44,53	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-200630. SUMINISTRO DE FUNDAS PARA MOVILES DE LA POLICIA LOCAL.							
F20102264	0500	-151 -226	0	27	27	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1304. SUMINISTRO DE VENTILADOR PARA OFICINAS DE URBANISMO.							
F20102266	0500	-153 -22111	0	332,93	332,93	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 000039. SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.							
F20102267	0500	-171 -210	0	298,7	298,7	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A 202000308. SUMINISTRO DE PLANTAS Y SUSTRATOS PARA PZ LAS TRUJILLAS.							
F20102268	0500	-171 -210	0	141,59	141,59	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A 202000307. SUMINISTRO DE MACETAS PARA PZ LAS TRUJILLAS.							
F20102269	0500	-153 -22111	0	317,27	317,27	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 000019. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA KANGOO DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.							
F20102282	0600	-164 -21200	0	87,36	87,36	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200064. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.							
F20102283	0500	-153 -213	0	62,17	62,17	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200062. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.							



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 199

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20102284	0200 -934 -22000	0	111,85	111,85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 224. SUMINISTRO DE PAPEL Y ROTULADORES PARA OFICINAS DELEGACION HACIENDA.					
F20102285	0100 -920 -213	0	145,2	145,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 13781. CARGA DE EXTINTORES INCENDIO Y COMPROBACIÓN.					
F20102287	0400 -132 -22107	0	2359,5	2359,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200133. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VIAL.					
F20102288	0500 -153 -213	0	1579,68	1579,68	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200132. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20102289	0600 -320 -212	0	1796,49	1796,49	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200131. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA COLEGIOS Y GUARDERIAS MUNICIPALES.					
F20102290	0600 -342 -212	0	234,23	234,23	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200130. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
F20102293	0500 -153 -213	0	381,15	381,15	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2000539. HORAS DE MAQUINA NIVELADORA PARA ARREGLO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.					
F20102294	0600 -337 -22700	0	780,21	780,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00257. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, REALIZADOS EN EL EDIFICIO					
F20102295	0600 -334 -22609	0	13,27	13,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F200284994. DERECHOS AUTOR PLAZA VIRGEN DE LOS REYES CINE 28/07/2020 MALÉFICA 2.					
F20102297	0200 -934 -22000	0	860,53	860,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20M014952. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA Y OFICINA DELEGACION HACIENDA.					
F20102299	0200 -934 -22711	0	144	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975ME9825524. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 07/2020.					
F20102301	0500 -153 -210	0	1452	1452	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV20167. JORNADA DE REPARACION DE BACHES 10/08/20. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 20-038-A-RV. EN CALLE MAJAROCAS, 46 M2.					





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 200

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	
F20102302 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0014903R20200004. CONTRATO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DEL MUNICIPIO	0400 -132 -22107		0	3115,93	3115,93	0	0,00 €
F20102304 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020//4824. SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO..	0500 -153 -22111		0	833,73	833,73	0	0,00 €
F20102305 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV20168. JORNADA DE REPARACION DE BACHES 11/08/20. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 20-038-A-RV. EN CALLE MAJAROCAS, 45 M2.	0500 -153 -210		0	1452	1452	0	0,00 €
F20102307 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-7628. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 619/20 D3E 05-10-20	0600 -320 -22110		0	8338,22	8338,22	0	0,00 €
F20102308 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-7611. Albaran N A2011823 14/07/2020 . SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA . COVID 19 SANEAMIENTO DE SUELO . ACTIVAL CLORADO GFAZ6 KG HA	0300 -231 -22699		0	706,4	706,4	0	0,00 €
F20102309 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-7629. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES.	0300 -231 -226		0	1151,54	1151,54	0	0,00 €
F20102310 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-7630. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA CASA CULTURA, RESOLUCIÓN 619/20 D3E 05-10-20	0600 -334 -22110		0	995,47	995,47	0	0,00 €
F20102311 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202030004417. SUMINISTRO RALVA SEÑACRIL AMARILLO S/PLOMO 25 KG.	0400 -132 -22107		0	123,06	123,06	0	0,00 €
F20102312 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200001179689. SUMINISTROS DE ARTICULOS RECAMBIO. MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO. CAMION.	0500 -153 -22111		0	340,6	340,6	0	0,00 €
F20102314 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1220216. REPARACIONES VARIAS EN vehiculo MATRICULA 2932-FGK, DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111		0	1094,07	1094,07	0	0,00 €
F20102317 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000314. SERVICIO DE CONSEJERIA EDIFICIO ECOCENTRO MES AGOSTO 2020.	0600 -337 -22701		0	2805,99	2805,99	0	0,00 €
F20102318 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 9. ALQUILER DE SEDE SOLUCAR RADIO SITO CL TENIENTE MORILLO, 1, CASA 1 MES SEPTIEMBRE 2020.	0600 -491 -202		0	514,25	514,25	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 201

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
F20102397	0600 -342 -22102	0	25,43	25,43	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0095995364, ALQUILER Y MANTENIMIENTO, POLIDEPORTIVO, PERIODO 26/04/20-25/05/20						
F20102398	0600 -320 -22102	0	21,05	21,05	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096019762, ALQUILER Y MANTENIMIENTO, C. P. LA PAZ, PERIODO 23/05/20-22/06/20						
F20102399	0600 -342 -22102	0	25,43	25,43	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096023140, ALQUILER Y MANTENIMIENTO, POLIDEPORTIVO, PERIODO 26/05/20-25/06/20						
F20102400	0300 -2314 -22102	0	9,68	9,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096042048, Cuota Servicio Basico, RESIDENCIA DE ANCIANOS, PERIODO 16/06/20-15/07/20						
F20102401	0300 -231 -22200	0	17,82	17,82	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6HL0011215, CONSUMO DE TELEFONO, 955702045 SERVICIOS SOCIALES - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20						
F20102402	0300 -4312 -22200	0	17,4	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6HL0011209, CONSUMO DE TELEFONO 955701162, M. ABASTOS - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20)						
F20102403	0300 -2314 -22200	0	17,4	17,4	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6HL0011214, CONSUMO DE TELEFONO, 955700580, RESIDENCIA - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20						
F20102404	0100 -920 -22200	0	27,21	27,21	27,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6HL0011207, CONSUMO DE TELEFONO, 955700278 -EDI. HUERTA ABAJO Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20						
F20102405	0600 -337 -22200	0	71,4	71,4	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6HL0011212, CONSUMO DE TELEFONO, 955702705 C. JUVENTUD - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20						
F20102406	0600 -342 -22200	0	9	9	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6HL0011210, CONSUMO DE TELEFONO, 955701203 PABELLON - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20						
F20102407	0500 -151 -22200	0	9	9	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6HL0011213, CONSUMO DE TELEFONO 955702988 FAX URBANISMO - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20						
F20102408	0100 -920 -22200	0	9	9	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° TA6HL0011211, CONSUMO TELEFONO 955702073, FAX AYTO - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20						





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 202

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 TA6HL0011216, CONSUMO DE TELEFONO, ASCENSOR RESIDENCIA 955703223 - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20	F20102411	0300 -2314 -22200	0	17,4	17,4	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6HL0011206, CONSUMO TELEFONO 955700055 BIBLIOTECA- Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20	F20102412	0600 -332 -22200	0	17,4	17,4	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6HL0011208, CONSUMO TELEFONO 955700854 SALUD MENTAL - Periodo 01 Jul. a 31 Jul. 20	F20102413	0300 -231 -22200	0	17,4	17,4	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20102414, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472, S/N POLIDEPORTIVO, PERIODO 12/05/20-07/07/20	F20102414	0600 -342 -22100	0	1222,17	1222,17	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0294978, CONSUMO ELECTRICO, CAMINO CALERAS, PERIODO 01/06/20-30/06/20	F20102415	0100 -920 -22100	0	1054,66	1054,66	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0227144, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA Y, PERIODO 31/05/20-30/06/20	F20102416	0600 -320 -22100	0	616,76	616,76	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0227144, CONSUMO ELECTRICO, CAMINO CALERAS, PERIODO 01/06/20-30/06/20	F20102417	0500 -165 -22100	0	330,35	0	330,35	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0222901, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA-ECOCENTRO, PERIODO 31/05/20-30/06/20	F20102418	0600 -337 -22100	0	612,15	612,15	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0222901, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA-ECOCENTRO, PERIODO 31/05/20-30/06/20	F20102419	0300 -2314 -22100	0	1125,76	1125,76	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPPR001N0250351, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVEAL, PERIODO 31/05/20-30/06/20	F20102425	0500 -165 -22100	0	182,59	0	182,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPPR001N0250454, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 31/05/20-30/06/20	F20102426	0500 -165 -22100	0	93,19	0	93,19	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0303568, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, C. ALEMANIA, PERIODO 31/05/20-30/06/20	F20102427	0300 -494 -22100	0	328,24	328,24	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 203

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	
F20102428	0500 -165 -22100	0	71,32	0	71,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250627, CONSUMO ELECTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 01/06/20-30/06/20						
F20102429	0500 -165 -22100	0	210,78	0	210,78	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250448, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102430	0400 -132 -22100	0	286,58	0	286,58	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0288049, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE M. GUTIERREZ, ESQU. VELAZQUEZ POLICIA, PERIODO 26/05/20-22/06/20						
F20102431	0500 -165 -22100	0	860,77	0	860,77	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR001N0092083, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102432	0600 -334 -22100	0	614,69	614,69	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0294979, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, C. CULTURA, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102433	0500 -165 -22100	0	723,98	0	723,98	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0297923, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472 ESQ. SE-301, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102434	0500 -165 -22100	0	468,21	0	468,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SLR001N0028972, CONSUMO ELECTRICO, GLORIETA CONCORDIA, PERIODO 01/06/20-30/06/20						
F20102435	0300 -231 -22100	0	24,99	24,99	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0245184, CONSUMO ELECTRICO, LEPANTO, 2, PERIODO 25/05/20-22/06/20						
F20102436	0500 -165 -22100	0	70,54	0	70,54	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0255367, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, S/N, AP, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102437	0500 -153 -22100	0	461,68	0	461,68	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0253837, CONSUMO ELECTRICO, CM. LAS MAJAROCAS, ALM. PERIODO 31/05/20-01/07/20						
F20102438	0600 -3260 -22100	0	43,41	43,41	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0264363, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2 OFIC. PERIODO 09/06/20-07/07/20						
F20102444	0600 -320 -22100	0	251,58	251,58	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0257452, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z, PERIODO 31/05/20-30/06/20						





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 204

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	
F20102445 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0267636, CONSUMO ELECTRICO, HERREROS, JTO. KIOSCO, PERIODO 10/06/20-12/07/20	0500 -165 -22100	0	122,29	0	122,29	0,00 €
F20102446 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0117046, CONSUMO ELECTRICO, ALFARERIA, 2 PERODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	305,4	0	305,4	0,00 €
F20102447 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250892, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	260,19	0	260,19	0,00 €
F20102448 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0110918, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. JESUS CAUTIVO, PERIODO 14/04/20-10/06/20	0500 -165 -22100	0	629,43	0	629,43	0,00 €
F20102453 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0264571, CONSUMO ELECTRICO, ALEGRIAS, PERIODO 08/06/20-08/07/20	0500 -165 -22100	0	97,19	0	97,19	0,00 €
F20102455 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0266619, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, 19 NAVE, PERIODO 09/06/20-11/07/20	0500 -153 -22100	0	31,81	0	31,81	0,00 €
F20102456 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0326953, CONSUMO ELECTRICO, SAN JUAN BOSCO, PERIODO 14/06/20-14/07/20	0500 -165 -22100	0	376,31	0	376,31	0,00 €
F20102457 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0264659, CONSUMO ELECTRICO, CR. A-472 ESQ. CTRA. OLVARES, SEMAFOROS, PERIODO 08/06/20-08/07/20	0400 -132 -22100	0	25,83	0	25,83	0,00 €
F20102458 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250629, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	120,01	0	120,01	0,00 €
F20102459 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250516, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, TABLANTE, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	84,07	0	84,07	0,00 €
F20102460 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0257448, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, 19 MERCADO, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0300 -4312 -22100	0	714,6	714,6	0	0,00 €
F20102461 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250643, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	125,82	0	125,82	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 205

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20102462	0500 -165 -22100	0	132,83	0	132,83	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0250881, CONSUMO ELECTRICO, HIERBABUENA, PERIODO 01/06/20-30/06/20						
F20102463	0500 -165 -22100	0	147,32	0	147,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0250453, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102464	0600 -491 -22100	0	223,09	223,09	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0250908, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PAZO, S/N, ANTENA, PERIODO 01/06/20-30/06/20						
F20102465	0500 -165 -22100	0	100,07	0	100,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0250915, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, 1 AP, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102466	0500 -165 -22100	0	172,18	0	172,18	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR001N0114814, CONSUMO ELECTRICO, STO. DOMINGO SAVIO, PERIODO 01/06/20-30/06/20						
F20102467	0500 -165 -22100	0	47,63	0	47,63	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0272452, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, S/N, PERIODO 09/06/20-12/07/20						
F20102468	0500 -165 -22100	0	231,21	0	231,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0253838, CONSUMO ELECTRICO, URB. ZORRILLO, PERIODO 31/05/20-01/07/20						
F20102471	0500 -151 -22100	0	538,62	0	538,62	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0325105, CONSUMO ELECTRICO, ESPERANZA MACARENA, S/N, LOC. PERIODO 09/06/20-09/07/20						
F20102472	0500 -165 -22100	0	106,31	0	106,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0272450, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL, PERIODO 10/06/20-12/07/20						
F20102473	0500 -165 -22100	0	552,33	0	552,33	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0250890, CONSUMO ELECTRICO, HNA. E. CARMEN FDEZ. S/N, PERIODO 01/06/20-30/06/20						
F20102474	0600 -164 -22100	0	34,09	0	34,09	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0266499, CONSUMO ELECTRICO, CMENTERIO, S/N, PERIODO 09/06/20-10/07/20						
F20102475	0500 -165 -22100	0	47,32	0	47,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0270959, CONSUMO ELECTRICO, SAN JORGE, S/N, AP, PERIODO 09/06/20-12/07/20						





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 206

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	
F20102476 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0323052, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. REYES, 4, PERIODO 10/06/20-10/07/20	0600 -332 -22100	0	210,06	210,06	0	0,00 €
F20102477 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0269006, CONSUMO ELECTRICO, AMAGURA, 8, PERIODO 08/06/20-08/07/20	0500 -165 -22100	0	39,12	0	39,12	0,00 €
F20102478 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0315913, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2 OFIC. PERIODO 31/05/20-03/07/20	0200 -934 -22100	0	291,47	291,47	0	0,00 €
F20102478 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0315913, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2 OFIC. PERIODO 31/05/20-03/07/20	0300 -231 -22100	0	291,47	291,47	0	0,00 €
F20102479 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0264587, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO BALCONES, S/N, PERIODO 09/06/20-08/07/20	0500 -165 -22100	0	26,73	0	26,73	0,00 €
F20102480 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0270664, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. V. ROSARIO, PERIODO 09/06/20-11/07/20	0500 -165 -22100	0	139,61	0	139,61	0,00 €
F20102481 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0309884, CONSUMO ELECTRICO, LOPE DE VEGA, 44 GUARDERIA, PERIODO 01/06/20-30/06/20	0600 -235 -22100	0	399,54	399,54	0	0,00 €
F20102482 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR001N0297354, CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD, AP.2 PERIODO 31/05/20-01/07/20	0500 -165 -22100	0	298,76	0	298,76	0,00 €
F20102483 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0254998, CONSUMO ELECTRICO, DEL FERROCARRIL, S/N CNO. REAL, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	87,97	0	87,97	0,00 €
F20102484 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0111788, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 24/05/20-22/06/20	0500 -165 -22100	0	95,65	0	95,65	0,00 €
F20102485 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250352, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	327,43	0	327,43	0,00 €
F20102486 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0303567, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, ED. SUECIA, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0300 -494 -22100	0	175,69	175,69	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 207

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20102487	0500 -165 -22100	0	111,03	0	111,03	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250270, CONSUMO ELECTRICO, MANUEL CASTAÑO ORITZ, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102488	0600 -235 -22100	0	85,31	85,31	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0265285, CONSUMO ELECTRICO, JUAN ANTONIO SANTERO, 4 GUARDERIA, PERIODO 09/06/20-09/07/20						
F20102489	0600 -334 -22100	0	40,15	40,15	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0267066, CONSUMO ELECTRICO, PZA. SAN PEDRO, 12, PERIODO 10/06/20-12/07/20						
F20102490	0500 -165 -22100	0	490,97	0	490,97	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0309885, CONSUMO ELECTRICO, HUERTAS, S/N, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102501	0500 -165 -22100	0	46,39	0	46,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0255751, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PP. 18 PC,29, 29, PERIODO 01/06/20-01/07/20						
F20102502	0500 -165 -22100	0	253,94	0	253,94	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250913, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RGUEZ. SOLIS, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102503	0600 -342 -22100	0	976,48	976,48	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0317757, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472, PERIODO 01/06/20-01/07/20						
F20102504	0600 -320 -22100	0	114,22	114,22	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250880, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102505	0500 -165 -22100	0	39,7	0	39,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0267088, CONSUMO ELECTRICO, NTRA. SRA. DE LAS AGUAS, S/N, PERIODO 09/06/20-12/07/20						
F20102506	0500 -165 -22100	0	237,03	0	237,03	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0114725, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N, PERIODO 01/06/20-30/06/20						
F20102507	0500 -165 -22100	0	234,09	0	234,09	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0259636, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL III, C/. L. DE VEGA, PERIODO 31/05/20-30/06/20						
F20102508	0500 -165 -22100	0	78,57	0	78,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0268112, CONSUMO ELECTRICO, JAZMIN, PERIODO 09/06/20-13/07/20						

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:25:32





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 208

208

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	
F20102509 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250449, CONSUMO ELECTRICO, VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	246,54	0	246,54	0,00 €
F20102510 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0264588, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PERIODO 07/06/20-08/07/20	0500 -165 -22100	0	7,08	0	7,08	0,00 €
F20102511 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250576, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	101,63	0	101,63	0,00 €
F20102512 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0303566, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z. PERIODO 31/05/20-30/06/20	0600 -320 -22100	0	289,61	289,61	0	0,00 €
F20102513 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250909, CONSUMO ELECTRICO, PINTA, 1, PERIODO 01/06/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	52,02	0	52,02	0,00 €
F20102514 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0250590, CONSUMO ELECTRICO, CARLO CANO, 38 VIVIENDAS, PERIODO 01/06/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	75,67	0	75,67	0,00 €
F20102515 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0253895, CONSUMO ELECTRICO, CR. SANLUCAR -BENACAZON, S/N, PERIODO 31/05/20-01/07/20	0500 -165 -22100	0	125,99	0	125,99	0,00 €
F20102516 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0255027, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, 57N, CNO. REAL, PERIODO 31/05/20-01/07/20	0500 -165 -22100	0	210,49	0	210,49	0,00 €
F20102517 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0264364, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2 EDI. USOS, PERIODO 09/06/20-07/07/20	0600 -3260 -22100	0	61,67	61,67	0	0,00 €
F20102518 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0266620, CONSUMO ELECTRICO, TENIENTE MORILLO, 3 C937 CASA 1, PERIODO 09/06/20-11/07/20	0600 -491 -22100	0	73,45	0	73,45	0,00 €
F20102519 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0311505, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, STA. MARIA, PERIODO 31/05/20-01/07/20	0500 -165 -22100	0	240,05	0	240,05	0,00 €
F20102520 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0115743, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 31/05/20-30/06/20	0500 -165 -22100	0	196,44	0	196,44	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 209

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20102525	0600 -320 -22102	0	21,05	0	21,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096047976, Cuota de Mantenimiento. C.P. LA PAZ, PERIODO 23/06/20-22/07/20						
F20102526	0600 -342 -22102	0	25,43	25,43	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096051657, Cuota de Mantenimiento.POLIDEPORTIVO, PERIODO 26/06/20-25/07/20						
F20102527	0600 -320 -22102	0	21,05	0	21,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096077424, Cuota de Mantenimiento. C.P. LA PAZ, PERIODO 23/07/20-22/08/20						
F20102528	0600 -342 -22102	0	25,43	25,43	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096079150, Cuota de Mantenimiento. POLIDEPORTIVO, PERIODO 26/07/20-25/08/20						
F20102529	0300 -2314 -22102	0	1926,8	1926,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096088868, PROPANO COMERCIAL. RESIDENCIA DE ANCIANOS,						
F20102530	0300 -2314 -22102	0	9,68	9,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096098824, Cuota Servicio Basico. RESIDENCIA, PERIODO 16/08/20-15/09/20						
F20102535	0100 -920 -22200	0	811,24	811,24	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° IR-2020-000074550, CONSUMO TELEFONO, SERVICIOS GENERALES, PERIODO 21/06/20-20/07/20						
F20102536	0600 -235 -22200	0	17,63	17,63	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° C10916530475, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE GUARDERIA, PERIODO 01/07/20-31/07/20						
F20102537	0300 -494 -22200	0	6,91	6,91	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° C10916530478, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DESARROLLO TECNOLOGICO, PERIODO 01/07/20-31/07/20						
F20102538	0400 -132 -22200	0	178,48	178,48	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° C1091653071, CONSUMO DE TELEFONO, POLICIA, PERIODO 01/07/20-31/07/20						
F20102539	0300 -231 -22200	0	90	90	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° C10916530473, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE SERVICIOS SOCIALES, PERIODO 01/07/20-31/07/20						
F20102540	0600 -320 -22200	0	8,78	8,78	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° C10916530476, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE EDUCACION, PERIODO 01/07/20-31/07/20						





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 210

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	
F20102541 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530469, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE URBANISMO, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0500 -151 -22200	0	73,96	73,96	0	0,00 €
F20102542 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530466, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE CULTURA, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0600 -334 -22200	0	20,42	20,42	0	0,00 €
F20102543 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530467, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE MUSICA, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0600 -3260 -22200	0	5,88	5,88	0	0,00 €
F20102544 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530464, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE JUVENTUD, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0600 -337 -22200	0	5,23	5,23	0	0,00 €
F20102545 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530465, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DEPORTES, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0600 -342 -22200	0	44,9	44,9	0	0,00 €
F20102546 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916529561, CONSUMO DE TELEFONO, AREA SERVICIOS GENERALES, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0100 -912 -22200	0	105,56	105,56	0	0,00 €
F20102546 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916529561, CONSUMO DE TELEFONO, AREA SERVICIOS GENERALES, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0100 -920 -22200	0	621,72	621,72	0	0,00 €
F20102547 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916529561, CONSUMO DE TELEFONO, AREA SERVICIOS GENERALES, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0600 -164 -22200	0	11,56	11,56	0	0,00 €
F20102548 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530468, CONSUMO DE TELEFONO, CEMENTERIO, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0400 -134 -22200	0	23,03	23,03	0	0,00 €
F20102549 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530472, CONSUMO DE TELEFONO, AREA PROTECCION CIVIL, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0600 -491 -22200	0	55,64	55,64	0	0,00 €
F20102550 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530470, CONSUMO DE TELEFONO, AREA RADIO, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0300 -2314 -22200	0	106,84	106,84	0	0,00 €
F20102551 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10916530474, CONSUMO DE TELEFONO, AREA RESIDENCIA, PERIODO 01/07/20-31/07/20	0300 -241 -22200	0	7,88	7,88	0	0,00 €



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

## LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 211

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F20102559	0500 -153 -22103	0	213,35	213,35	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20A000212. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES AGOSTO 2020.						
F20102560	0400 -132 -22103	0	389,56	389,56	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20A000211. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL MES AGOSTO 2020.						
F20102561	0500 -153 -213	0	384,18	384,18	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 937. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA REALIZACIONES CARTELES NOMBRE DE CALLES DEL MUNICIPIO.						
F20102562	0500 -171 -22799	0	1234,2	1234,2	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 165. PODAS DE PALMERAS DEL MUNICIPIO.						
F20102563	0600 -491 -226	0	100	100	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 9900420425411. TASA POR RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO, PERIODO 01/01/20 A 31/12/20.						
F20102564	0500 -153 -619	0	129,96	129,96	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PRCRE/3678. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PFEA 2019 MES JUNIO 2020.						
F20102565	0500 -153 -22103	0	23,38	23,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PRCRE/3681. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES JULIO 2020.						
F20102566	0500 -153 -22103	0	52,95	52,95	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PRCRE/3680. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " GASOLEO" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES JULIO 2020.						
F20102567	0400 -134 -226	0	63,74	63,74	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2020000048. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL MES AGOSTO 2020.						
F20102568	0500 -153 -619	0	71,34	71,34	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2020000046. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PFEA 2019 MES AGOSTO 2020.						
F20102569	0500 -153 -22103	0	199,81	199,81	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2020000036. SUMINISRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO MES AGOSTO 2020.						
F20102570	0500 -153 -22103	0	1163,49	1163,49	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2020000035. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES AGOSTO 2020.						





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2020

A Fecha : 31/12/2020

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 212

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 1FCGES/202000017. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TRABAJADORES SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES JULIO 2020.	F20102571	0300 -2313 -22103	0	50	50	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/202000022. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PFEA 2019 MES DE JULIO 2020.	F20102578	0500 -153 -619	0	145,68	145,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/202000025. SUMINISTRO COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES JULIO 2020.	F20102579	0500 -153 -22103	0	249,68	249,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/202000024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO MES JULIO 2020.	F20102580	0500 -153 -22103	0	1128,69	1128,69	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3674. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TRABAJADORES SERVICIO AYUDA DOMICILIO MES JUNIO 2020.	F20102581	0300 -2313 -22103	0	50	50	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3667. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES JUNIO 2020.	F20102582	0500 -153 -22103	0	862,28	862,28	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PRCRE/3668. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES JUNIO 2020.	F20102583	0500 -153 -22103	0	176,54	176,54	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6201955. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	F20102584	0500 -153 -213	0	11,51	11,51	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A216. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	F20102585	0600 -320 -212	0	93,18	93,18	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A227. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	F20102587	0500 -153 -213	0	1723,2	1723,2	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A214. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	F20102588	0600 -342 -212	0	87,69	87,69	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A212. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA DELEGACION ASUNTOS SOCIALES.	F20102589	0300 -231 -213	0	40,54	40,54	0	0,00 €