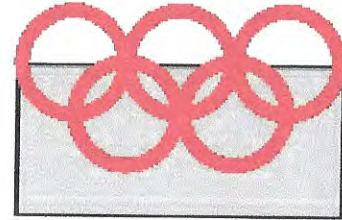


C I U D A D
D E P O R T I V A



M U N I C I P A L

ANEXO

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:53:49

Pág. 2

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120130000805	01/01/2015	RD		2013 31317 CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	1.400,00		1.400,00
FACTURA 21, SEGUROS DEPORTIVOS C.M CAMPO DE ANGEL							
120130000806	01/01/2015	RD		2013 31317 CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	1.400,00		1.400,00
FACTURA 210, SEGUROS DEPORTIVOS C.M CAMPO DE ANGEL - LOS PINOS							
120150000905	31/12/2015	RD		2015 40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	475.000,00		475.000,00
APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM MES DE NOVIEMBRE							
120150000906	31/12/2015	RD		2015 40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	475.000,00		475.000,00
APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM MES DE DICIEMBRE							
120150000907	31/12/2015	RD		2015 40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	300.000,00		300.000,00
APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM POR MODIFICACION DE CREDITO							
Total Tercero					1.380.580,07		1.380.580,07
1364415D	CLUB DEPORTIVO C. ESCOLAPIOS ALCALA						
120140000934	01/01/2015	RD		2014 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	144,00		144,00
FICHAS DEPORTE ESCOLAR							
Total Tercero					144,00		144,00
G78756632	CLUB NATACION ALCALAH						
120130000814	01/01/2015	RD		2013 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	301,00		301,00
LICENCIAS DEPORTE INFANTIL							
Total Tercero					301,00		301,00
657714V	CLUB SPORTING ALCALA						

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120130000807	01/01/2015	RD		2013 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	1.461,30		1.461,30
UTILIZACION CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL FRA Nº239							
120130000808	01/01/2015	RD		2013 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	900,11		900,11
UTILIZACION CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL FRA Nº 240							
120130000809	01/01/2015	RD		2013 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	2.835,62		2.835,62
UTILIZACION CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL FRA Nº 256							
120140000925	01/01/2015	RD		2014 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	1.559,72		1.559,72
COBRO CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL							
120140000926	01/01/2015	RD		2014 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	1.338,96		1.338,96
COBRO CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL							
Total Tercero					8.095,71		8.095,71
G79133237	COLEGIO CALASANZ						
120140000927	01/01/2015	RD		2014 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	560,00		560,00
FICHAS DEPORTE ESCOLAR							
120140000932	01/01/2015	RD		2014 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	352,00		352,00
FICHAS DEPORTE ESCOLAR							
120140000933	01/01/2015	RD		2014 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	152,00		152,00
FICHAS DEPORTE ESCOLAR							
Total Tercero					1.064,00		1.064,00
B81500209	COMPES SENDINO						
120040001011	01/01/2015	RD		2004 55001 CONCESION BARES C.D. JUNCAL	13.393,79		13.393,79
CONCESION BARES CDM JUNCAL							
Total Tercero					13.393,79		13.393,79

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
S7800001E	COMUNIDAD DE MADRID						
120020000575	01/01/2015	RD		2002 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	354,58		354,58
CURSO Nº 2047 COCINA MEDITERRANEA S.R.E.							
120020000580	01/01/2015	RD		2002 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	0,29		0,29
CURSO Nº 2518 COCINA CERVANTINA S.R.E.							
120070000793	01/01/2015	RD		2007 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	119,48		119,48
25 % CURSO DE FORMACION Nº 2359 JARDINERO							
120070000795	01/01/2015	RD		2007 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	3,72		3,72
25 % CURSO DE FORMACION Nº 2361 PASTELERO							
120070000797	01/01/2015	RD		2007 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	691,36		691,36
25 % CURSO DE FORMACION Nº 2363 COCINERO							
120080000481	01/01/2015	RD		2008 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	2.219,80		2.219,80
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01161/2007 JARDINERIA							
120080000482	01/01/2015	RD		2008 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	866,26		866,26
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01162/2007 JARDINERIA							
120080000484	01/01/2015	RD		2008 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	1.965,78		1.965,78
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01165/2007 COCINERO							
120080000485	01/01/2015	RD		2008 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	214,70		214,70
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01167/2007 PASTELERO/A							
120080000486	01/01/2015	RD		2008 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	114,43		114,43
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 02768/2007 AUXILIAR FLORISTA							
120080000487	01/01/2015	RD		2008 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	0,01		0,01
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01168/2007 PASTELERO/A							

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120080000489	01/01/2015	RD		2008 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	2.676,00		2.676,00
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01166/2007 COCINERO/A							
120080000701	01/01/2015	RD		2008 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	4.690,50		4.690,50
SUBVENCION 25 % CURSO Nº 1659 JARDINERO							
120090000656	01/01/2015	RD		2009 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06
25 % CURSO DE FORMACION Nº 1660, JARDINERO							
120090000657	01/01/2015	RD		2009 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	123,75		123,75
25 % CURSO DE FORMACION Nº 1666, COCINERO							
120090000658	01/01/2015	RD		2009 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	18,74		18,74
25 % CURSO DE FORMACION Nº 1677, PANADERO							
120090000659	01/01/2015	RD		2009 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	0,63		0,63
25 % CURSO DE FORMACION Nº 1680, PASTELERO							
120090000660	01/01/2015	RD		2009 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	179,88		179,88
100 % CURSO DE FORMACION Nº 2407, MONITOR DEPORTIVO							
120090000667	01/01/2015	RD		2009 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	900,00		900,00
25 % CURSO DE FORMACION Nº 2630 PASTELERO							
120090000668	01/01/2015	RD		2009 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	900,00		900,00
25 % CURSO DE FORMACION Nº 2631 PASTELERO							
120120000554	01/01/2015	RD		2012 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	960,00		960,00
25 % RESTO CURSO 2316/11 OP. BASICAS DE COCINA							
120120000555	01/01/2015	RD		2012 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	3.848,40		3.848,40
25 % RESTO CURSO 2314/11 OP. BASICAS DE RESTAURANTE BAR							
120150000908	31/12/2015	RD		2015 45080 SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	73.795,00		73.795,00
SUBVENCION DEPORTE INFANTIL 13/14							
Total Tercero					94.643,37		94.643,37

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:53:49

Pág. 6

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
B08378911	DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS VENDING SL						
120150000911	31/12/2015	RD	00798	30/09/20	2015 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	48,50	48,50
120150000912	31/12/2015	RD	912	31/10/20	2015 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	54,20	54,20
120150000913	31/12/2015	RD	1004	30/11/20	2015 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	36,90	36,90
120150000914	31/12/2015	RD	0111	31/12/20	2015 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	70,60	70,60
120150000915	31/12/2015	RD	1036	16/12/20	2015 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27,50	27,50
120150000916	31/12/2015	RD	1036	31/12/20	2015 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1,20	1,20
Total Tercero						238,90	238,90
P2800072G	ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO						
120070000804	01/01/2015	RD			2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	2.086,75	2.086,75
120070000805	01/01/2015	RD			2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	2.287,50	2.287,50
120070000806	01/01/2015	RD			2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1.851,30	1.851,30

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:53:49

Pág. 7

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120070000807	01/01/2015	RD		2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1.695,25		1.695,25
TASA POR UTILIZACION DEL CENTRO DE FORMACION EN EL CURSO 6110 COCINA REGIONAL, NACIONAL							
120070000808	01/01/2015	RD		2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	2.353,20		2.353,20
TASA POR UTILIZACION DEL CENTRO DE FORMACION EN EL CURSO 6512 MONITOR PARA LA TERCERA EDAD							
120130000785	01/01/2015	RD		2013 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	16.381,38		16.381,38
Resto convenio de colaboracion en formacion año 2013							
Total Tercero					26.655,38		26.655,38
G2893714	FEDERACION MADRILEÑA DE FUTBOL SALA						
120000000700	01/01/2015	RD		2000 34 31319 INGREOS PABELLON MUNICIPAL VAL	6.409,79		6.409,79
UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PAR LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA HASTA 04/06/00							
Total Tercero					6.409,79		6.409,79
G78661923	FUNDACION ONCE						
120060000863	01/01/2015	RD		2006 42090 SUBVENCION MINISTERIO DE TRABAJO	1.365,32		1.365,32
SUBVENCION ASCENSOR PISCINA CUBIERTA DEL VAL							
Total Tercero					1.365,32		1.365,32
222233333	INSTITUTO PARA LA FORMACION						
120010000660	01/01/2015	RD		2001 34 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	1.671,14		1.671,14
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2358 DE IMAF							

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120010000661	01/01/2015	RD		2001 34 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	740,10		740,10
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2359 DE IMAF							
120010000662	01/01/2015	RD		2001 34 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	0,81		0,81
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2360 DE IMAF							
120010000664	01/01/2015	RD		2001 34 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	1.697,59		1.697,59
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2363 DE IMAF							
120010000667	01/01/2015	RD		2001 34 45501 SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	2.378,62		2.378,62
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2366 DE IMAF							
Total Tercero					6.488,26		6.488,26
G79230959	INTERVIU						
120140000938	01/01/2015	RD		2014 31317 CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	124,95		124,95
COBRO SEGUROS DEPORTIVOS							
120140000939	01/01/2015	RD		2014 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	456,00		456,00
COBRO SEGURO DEPORTIVO							
Total Tercero					580,95		580,95
09041155Q	JESUS PRIETO GARCIA						
120150000917	31/12/2015	RD		2015 55001 CONCESION BARES C.D. JUNCAL	1.701,00		1.701,00
CONCESION BARES CDM JUNCAL MES DE NOVIEMBRE							
120150000918	31/12/2015	RD		2015 55001 CONCESION BARES C.D. JUNCAL	1.701,00		1.701,00
CONCESION BARES CDM JUNCAL MES DE DICIEMBRE							
Total Tercero					3.402,00		3.402,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:53:49

Pág. 9

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
G28570927	PARTIDO POPULAR						
120130000810	01/01/2015 COBRO UTILIZACION PABELLON FRA 204	RD		2013 31309 INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	225,30		225,30
				Total Tercero	225,30		225,30
B79089025	SERCOBER .S.L.						
120060000865	01/01/2015 CONCESION BARES CDM VAL 2.006	RD		2006 55002 CONCESION BARES C.D. VAL	7.416,00		7.416,00
				Total Tercero	7.416,00		7.416,00
Q2818018J	UNIVERSIDAD DE ALCALA						
120150000919	31/12/2015 cobro cursos de natacion	RD	252 17/12/20	2015 31307 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	5.268,00		5.268,00
				Total Tercero	5.268,00		5.268,00
B83488478	ZINNIA BEACH SL						
120150000910	31/12/2015 CONCESION BARES PC VAL MES DE DICIEMBRE	RD		2015 55003 CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	1.260,33		1.260,33
				Total Tercero	1.260,33		1.260,33
				Total general Tercero	1.557.532,17		1.557.532,17

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 2

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004102 3 BICICLETAS PREMIOS CROSS	14/12/2015	P	A86 21/10/2015	2015 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	509,94		509,94
Total					509,94		509,94
09000422Q	MANUEL MENDEZ GALLEGO						
220150003638 MATERIAL DE OFICINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	17/11/2015	P	57-2015 30/09/2015	2015 40 340 2200002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	46,90		46,90
220150003640 MATERIAL DE OFICINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	17/11/2015	P	47-2015 31/08/2015	2015 40 340 2200002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	39,00		39,00
220150003712 MATERIAL DE OFICINA SEGUN FRA ADJUNTA	17/11/2015	P	54-2015 30/09/2015	2015 40 340 2200002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	52,80		52,80
220150004761 MATERIALES PARA PRACTICA CURSOS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	31/12/2015	P	69-2015 31/12/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	54,90		54,90
Total					193,60		193,60
09017674H	JULIAN M PARAMIO DE LA GUIA						
220150004208 REVISION CAMARA FRIGORIFICA CENTRO DE FORMACION	14/12/2015	P	50-15 09/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	170,61		170,61
220150004210 REVISION ABATIDOR DE FAGOR	14/12/2015	P	51-15 25/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	94,99		94,99
Total					265,60		265,60
09037462A	IGNACIO TAPIA CUENCA						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 3

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003530 REPARACION DE MOTORES PISCINAS DE VERANO	17/11/2015	P	91 16/09/2015	2015 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	769,56		769,56
				Total	769,56		769,56
53002612D	SUSANA MUELAS SERRANO						
220150003562 MEDICAMENTOS PARA SERVICIO MEDICO PISCINAS	17/11/2015	P	EM-MSS-0089- 30/09/2015	2015 40 340 2210601 MATERIAL SANITARIO	198,38		198,38
				Total	198,38		198,38
A06318448	CARNICAS DIEGO DE TENA, S.A.						
220030006693 Consumibles para Cursos.	01/01/2015	P	A/1323 09/10/2003	2003 41 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	92,89		92,89
				Total	92,89		92,89
A08015646	CARBUROS METALICOS,S.A						
220150004194 OXIGENO PARA INSTALACIONES	14/12/2015	P	4606117594 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	102,26		102,26
				Total	102,26		102,26
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.						
220150004160 MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	14/12/2015	P	1306416 13/11/2005	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	580,46		580,46
220150004176 8 BOTES ANTI-GRASAS HIGH TECH 5 KG	14/12/2015	P	1310086 13/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	187,71		187,71

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 4

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
Total					768,17		768,17
A08503930	FLUIDRA ESPAÑA SAU						
220050004538	01/01/2015	P	249385-N	10/07/2005	2005 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	9,59	9,59
INCREMENTADOR DE ALCALINIDAD							
220070006475	01/01/2015	P	620197N	30/11/2007	2007 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	589,89	589,89
DIFUSORES ,TOBERAS, TORNILLOS Y CUERDAS							
220070006477	01/01/2015	P	620198N	30/11/2007	2007 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	52,03	52,03
MACHONES, FLITROS DE MALLA							
220070006479	01/01/2015	P	620199N	30/11/2007	2007 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	776,78	776,78
2 CONJUNTOS DE ROTAMETRO DOSIFICADOR							
Total					1.428,29		1.428,29
A19017920	SUMINISTROS ELECTRICOS ALCARREÑOS SA						
220150003490	17/11/2015	P	501002953	09/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	3,80	3,80
MARCO DE 2 ELEMENTOS							
220150003492	17/11/2015	P	504002952	09/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	258,57	258,57
MATERIAL ELECTRICO CON DESTINO A INSTALACIONES,SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003494	17/11/2015	P	504002951	09/01/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.048,78	1.048,78
MATERIAL ELECTRICO CON DESTINO A INSTALACIONES,SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150004162	14/12/2015	P	504003585	30/11/2015	2015 42 342 2120001	589,32	589,32

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 5

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
MATERIALES DE ELECTRICIDAD SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004164	14/12/2015	P	504003121 23/10/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	159,08		159,08
MATERIALES DE ELECTRICIDAD SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004166	14/12/2015	P	504003401 13/11/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	465,34		465,34
MATERIALES DE ELECTRICIDAD SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004666	31/12/2015	P	504003487 20/11/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	180,90		180,90
65 METROS MANGUERA FIREX PROTECH 6x2 220150004668	31/12/2015	P	504003584 30/11/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	37,51		37,51
LAMPARAS DULUX D 26W/840 G24D-3 - ALUMBRADO PISTAS 220150004670	31/12/2015	P	504003711 11/12/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	457,74		457,74
FOCO LUM. CLEARWAY BGP303 LED49/740 42/6GR - ALUMBRADO PISTAS 220150004672	31/12/2015	P	504003712 11/12/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	110,63		110,63
MATERIAL ELECTRICO SEGÚN FACTURA ADJUNTA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES 220150004704	31/12/2015	P	501003791 18/12/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	160,39		160,39
RELOJ DIGITAL ORBIS DATA MICRO 2+ E INTERRUPTOR/CONMUTADOR 220150004706	31/12/2015	P	504003792 18/12/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	9,78		9,78
BASE SUPERFICIE				CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS			
Total					3.481,84		3.481,84
A19018043	ELECOR, S.A.U.						
220150003536	17/11/2015	P	402/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001	1.046,65		1.046,65

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECHANICO DEL CD. ESPARTALES MES DE SEPTIEMBRE 220150003538	17/11/2015	P	363/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.046,65		1.046,65
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECHANICO DEL CD. ESPARTALES MES DE SEPTIEMBRE 220150004184	14/12/2015	P	440/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.046,65		1.046,65
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECHANISMO DEL LA CDM ESPARTAES MES DE OCTUBRE 220150004680	31/12/2015	P	485/15 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.046,65		1.046,65
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECHANICO DE LA C.D. ESPARTALES - NOVIEMBRE 2015 220150004822	31/12/2015	P	541/15 31/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.046,65		1.046,65
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECHANICO DEL CDM ESPARTALES				Total	5.233,25		5.233,25
A28013308	TUBOS Y HIERROS INDUSTRIALES, S.A.						
220070004835	01/01/2015	P	779 09/08/2007	2007 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	16,08		16,08
TORNILLOS EXAGONALES				Total	16,08		16,08
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.						
220150004747	31/12/2015	P	300006375 21/12/2015	2015 42 342 2210302 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	288,59		288,59
GAS PROPANO CDM JUNCAL REGULACION							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 7

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004749	31/12/2015	P	93411448 29/12/2015	2015 42 342 2210302 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	1.952,67		1.952,67
Total					2.241,26		2.241,26
A28109247	AON GIL Y CARVAJAL SA						
220150004838	31/12/2015	P	101000000183623/07/2015	2015 40 340 2240001 PRIMA DE SEGUROS	2.085,63		2.085,63
Total					2.085,63		2.085,63
A28229599	MAPFRE VIDA						
220150004796	31/12/2015	P		2015 40 340 1620901 SEGURO DE VIDA	22.261,06		22.261,06
Total					22.261,06		22.261,06
A28556470	R.S.D. ALCALA SAD						
220150004050	10/12/2015	P		2015 41 341 4890002 COMPETICIONES DEPORTIVAS	13.250,00		13.250,00
Total					13.250,00		13.250,00
A28559573	GALP ENERGIA ESPAÑA						
220150004743	31/12/2015	P	GE1501000145 17/12/2015	2015 42 342 2210302 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	16.635,35		16.635,35
220150004745	31/12/2015	P	GE1501000145 24/12/2015	2015 42 342 2210303 COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	5.749,09		5.749,09
Total					22.384,44		22.384,44

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 8

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
A28621613	ILUMINACION PORTARIX						
220150003496	17/11/2015	P	fv/1509215 16/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	230,24		230,24
MATERIAL ELECTRICO CON DESTINO A INSTALACIONES,SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150004186	14/12/2015	P	FV/1510219 28/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	81,47		81,47
MATERIAL ELECTRICO CON DESTINO A INSTALACIONES							
Total					311,71		311,71
A28949386	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A						
220150003498	17/11/2015	P	76147 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	220,22		220,22
MATERIAL DE FONTANERIA CON DESTINO A INSTALACIONES,SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003500	17/11/2015	P	75490 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	195,68		195,68
MATERIAL DE FONTANERIA CON DESTINO A INSTALACIONES,SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003502	17/11/2015	P	75489 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	153,65		153,65
MATERIAL DE FONTANERIA CON DESTINO A INSTALACIONES,SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
Total					569,55		569,55
A41810920	AQUASERVICE						
220150004682	31/12/2015	P	2M29974 30/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	363,00		363,00
GARRAFAS DE AGUA							

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
Total					363,00		363,00
A48279921	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE SA						
220150003608	17/11/2015	P	24773	31/08/2015 2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	531,17		531,17
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150003610	17/11/2015	P	28532	30/09/2015 2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	44,00		44,00
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150003612	17/11/2015	P	28049	30/09/2015 2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	531,17		531,17
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150004092	14/12/2015	P	31544	31/10/2015 2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	531,17		531,17
CUBETAS SANITARIA PARA VESTUARIOS FEMENINO							
220150004196	14/12/2015	P	37623	09/12/2015 2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	44,00		44,00
CONTENEDOR BIOSANITARIO CDM JUNCAL							
220150004626	31/12/2015	P	34867	30/11/2015 2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	531,17		531,17
SERVICIO DE CAMBIO E HIGIENIZACIÓN DE CONTENEDORES HIGIENICOS - NOVIEMBRE DE 2015							
220150004628	31/12/2015	P	37805	09/12/2015 2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	531,17		531,17
SERVICIO DE CAMBIO E HIGIENIZACIÓN DE CONTENEDORES HIGIENICOS - DICIEMBRE DE 2015							
Total					2.743,85		2.743,85
A58093816	PMC grup 1985, s.a.						
220150003564	17/11/2015	P	1014362	30/09/2015 2015 41 341 2200101 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	641,11		641,11
22 CRATUCHOS DE TINTA							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 10

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003566	17/11/2015	P	1011033	30/08/2015	2015 41 341 2200101 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.		80,63
2 CARTUCHOS DE TINTA							
220150003596	17/11/2015	P	1011032	30/08/2015	2015 40 340 2200002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI		154,24
MATERIAL DE OFICINA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150003598	17/11/2015	P	1013974	15/09/2015	2015 40 340 2200002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI		37,74
MATERIAL DE OFICINA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150003600	17/11/2015	P	1014360	30/09/2015	2015 40 340 2200002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI		57,33
MATERIAL DE OFICINA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150004064	14/12/2015	P	1027878	15/11/2015	2015 41 341 2200001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.		213,23
MATERIAL DE OFICINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004066	14/12/2015	P	1021205	30/10/2015	2015 41 341 2200001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.		585,29
MATERIAL DE OFICINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004586	31/12/2015	P	1032499	15/12/2015	2015 40 340 2200002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI		38,47
MATERIAL DE OFICINA SEGUN FRA ADJUNTA							
220150004588	31/12/2015	P	1032500	15/12/2015	2015 40 340 2200102 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION		22,34
TONER REMANU Nº 12A							
Total							1.830,38
A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA						
220150004741	31/12/2015	P	151420006090931/12/2015	2015 42 342 2210001 ENERGIA ELECTRICA C.D.			20.910,52
Energia electrica mes de Diciembre CDM Espartales							
Total							20.910,52

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
A78111549	MOYPE SPORT						
220150004180	14/12/2015	P	15/1424 13/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	496,34		496,34
Total					496,34		496,34
A78135167	ALFONSO ALVAREZ, S.A.						
220090002590	01/01/2015	P	34079/09 30/06/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	139,20		139,20
SERVICIO DE CONTENEDORES PISCINA VERANO VAL							
220100002903	01/01/2015	P	34756/10 31/07/2010	2010 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	129,60		129,60
SERVICIO DE CONTENEDORES							
220150002480	01/09/2015	P	(5)[5]37377/15 31/05/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	132,00		132,00
Servicio de contenedor en piscina verano juncal							
220150002482	01/09/2015	P	(5)[5]37378/15 31/05/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	264,00		264,00
Servicio de contenedor en polideportivo y piscina val							
220150002484	01/09/2015	P	(6)[5]37424/15 30/06/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	132,00		132,00
Servicio de contenedor en Polideportivo El Juncal							
220150002486	01/09/2015	P	(7)[5]37460/15 31/07/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	132,00		132,00
Servicio de contenedor en campo de petanca							
220150003506	17/11/2015	P	37499/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	132,00		132,00
CONTENEDOR							
220150003508	17/11/2015	P	37500/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	264,00		264,00
2 CONTENEDORES							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 12

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003510 2 CONTENEDORES	17/11/2015	P	37541/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	264,00		264,00
220150004783 CONTENEDOR	31/12/2015	P	5137608/15 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	132,00		132,00
Total					1.720,80		1.720,80
A78244134	EMERSON NETWORK POWER, SA						
220150004826 CONTRATO DE MANTENIMIENTO SAI CASA DEL DEPORTE	31/12/2015	P	62052849 02/06/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	869,34		869,34
Total					869,34		869,34
A78339769	MEDICINA DE DIAGNOSTICO Y CONTROL						
220150004049 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION SANITARIA EN EL POLIDEPORTIVO DE ESPARTALES MES DE NOVIEMBRE	10/12/2015	P		2015 40 340 2279902 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.704,10		6.704,10
220150004054 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION SANITARIA EN EL POLIDEPORTIVO DE ESPARTALES MES DE OCTUBRE	10/12/2015	P		2015 40 340 2279902 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.927,57		6.927,57
Total					13.631,67		13.631,67
A78444957	PAVIMENTOS ALCALA						
220150003440 MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA	17/11/2015	P	153/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	607,73		607,73

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 13

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003442	17/11/2015	P	152/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	99,83		99,83
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003444	17/11/2015	P	151/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	687,23		687,23
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003446	17/11/2015	P	150/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	416,29		416,29
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003448	17/11/2015	P	149/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	45,12		45,12
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003450	17/11/2015	P	154/15 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	150,62		150,62
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003452	17/11/2015	P	169/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	61,55		61,55
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003454	17/11/2015	P	167/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	187,09		187,09
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003456	17/11/2015	P	166/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	207,88		207,88
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003458	17/11/2015	P	165/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	316,50		316,50
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003460	17/11/2015	P	164/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	41,37		41,37
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 14

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003462	17/11/2015	P	163/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	108,55		108,55
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150003464	17/11/2015	P	162/15 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	102,78		102,78
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA							
220150004120	14/12/2015	P	182/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	48,40		48,40
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							
220150004122	14/12/2015	P	181/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	167,92		167,92
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							
220150004124	14/12/2015	P	180/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	346,88		346,88
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							
220150004126	14/12/2015	P	183/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	5,61		5,61
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004128	14/12/2015	P	188/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	10,10		10,10
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004130	14/12/2015	P	187/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	103,82		103,82
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004132	14/12/2015	P	186/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	46,32		46,32
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 15

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004134	14/12/2015	P	185/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	53,11		53,11
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004136	14/12/2015	P	184/15 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	54,45		54,45
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004636	31/12/2015	P	197/15 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	702,40		702,40
ROLLOS DE TELA ASFALTICA - PABELLÓN VAL							
220150004638	31/12/2015	P	198/15 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	257,73		257,73
50 ml polietileno							
220150004640	31/12/2015	P	199/15 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	373,52		373,52
Material de construcción para mantenimiento de instalaciones según factura adjunta							
220150004642	31/12/2015	P	200/15 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.845,25		1.845,25
CAMBIO DE PUERTA DE HIERRO 2 x 2.50, 2 hojas, cerradura antipánico, Pabellón Val.							
220150004644	31/12/2015	P	201/15 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	24,58		24,58
Material para mantenimiento de instalaciones según factura adjunta							
220150004646	31/12/2015	P	202/15 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	274,36		274,36
Material para mantenimiento de instalaciones según factura adjunta							
220150004759	31/12/2015	P	212/15 31/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	81,67		81,67
material de fontaneria segun desglose en fra adjunta							
220150004773	31/12/2015	P	213/15 31/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	912,50		912,50
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 16

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004775	31/12/2015	P	214/15 31/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	440,06		440,06
MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA				Total	8.781,22		8.781,22
A78964012	FRANCISCO NUÑEZ						
220150003518	17/11/2015	P	V97254 30/08/2014	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	389,58		389,58
MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN FRA ADJUNTA							
220150003520	17/11/2015	P	v-97509 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	187,50		187,50
MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN FRA ADJUNTA							
220150003522	17/11/2015	P	A-70968 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	197,96		197,96
MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN FRA ADJUNTA							
220150003614	17/11/2015	P	A70733 30/08/2015	2015 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	209,87		209,87
REPARACION MAQUINARIAS SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150003616	17/11/2015	P	R15747 30/09/2015	2015 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	152,12		152,12
REPARACION MAQUINARIAS SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004098	14/12/2015	P	A69155 30/01/2015	2015 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.188,18		1.188,18
ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA CON DESTINO CDM JUNCAL							
220150004110	14/12/2015	P	V97787 30/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	46,67		46,67
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							
220150004112	14/12/2015	P	V98071 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	82,01		82,01
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 17

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004114	14/12/2015	P	A71326 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	302,89		302,89
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							
220150004116	14/12/2015	P	R15802 30/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	362,52		362,52
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							
220150004118	14/12/2015	P	V96837 29/07/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	6.184,31		6.184,31
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							
220150004708	31/12/2015	P	V98340 30/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	367,60		367,60
SEÑALIZACIÓN PARA INSTALACIONES							
220150004710	31/12/2015	P	A71624 30/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	33,88		33,88
ALQUILER DE ASPIRADOR CEVIK							
Total					9.705,09		9.705,09
A79210241	COMERCIAL AZCONA SA						
220150003544	17/11/2015	P	A79210241 21/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	380,91		380,91
8 REDES BALONCESTO PARA CDM ESPARTALES							
Total					380,91		380,91
A79222063	VALERIANO SIERRA						
220150004104	14/12/2015	P	2540 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	101,86		101,86
MATERIALES DE CARPINTERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							
220150004106	14/12/2015	P	2483 31/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	151,46		151,46
MATERIALES DE CARPINTERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA PARA INSTALACIONES							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 18

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004108	14/12/2015	P	2491 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	364,67		364,67
Total					617,99		617,99
A80105935	SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID S.A						
220150003556	17/11/2015	P	15/6100 28/08/2015	2015 42 342 2210301 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	2.538,00		2.538,00
220150004070	14/12/2015	P	4300000536 10/11/2015	2015 42 342 2210301 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	2.817,00		2.817,00
220150004622	31/12/2015	P	15/9072 30/12/2015	2015 42 342 2210301 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	2.095,31		2.095,31
Total					7.450,31		7.450,31
A81100257	ALKIHERRAMIENTAS						
220150004234	14/12/2015	P	1607755 28/10/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	755,28		755,28
220150004236	14/12/2015	P	1608595 30/11/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	666,23		666,23
220150004660	31/12/2015	P	M1503854 15/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	79,98		79,98
220150004662	31/12/2015	P	M1503853 15/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	129,24		129,24
220150004664	31/12/2015	P	M1503852 15/12/2015	2015 42 342 2120001	129,24		129,24

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 19

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
ALQUILER DE CAÑON INFRARROJOS - PISCINA CUBIERTA VAL				CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS			
Total					1.759,97		1.759,97
A82539594	UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA						
220150004818	31/12/2015	P	FNH15120073 01/12/2015	2015 42 342 2210303 COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	15.292,45		15.292,45
GAS CDM ESPARTALES DEL 12/11/15 AL 10/12/15							
220150004820	31/12/2015	P	FNH15110133 01/12/2015	2015 42 342 2210303 COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	245,21		245,21
GAS CDM ESPARTALES DEL 06/10/2015 AL 11/11/2015							
Total					15.537,66		15.537,66
A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU						
220150004739	31/12/2015	P	201512070103307/12/2015	2015 42 342 2210001 ENERGIA ELECTRICA C.D.	16.645,43		16.645,43
Energia electrica mes de noviembre Cdm Val							
220150004865	31/12/2015	P		2015 42 342 2210001 ENERGIA ELECTRICA C.D.	9.352,28		9.352,28
energia electrica cdm juncal 01/11/15 al 01/12/2015							
220150004867	31/12/2015	P		2015 42 342 2210001 ENERGIA ELECTRICA C.D.	20.526,67		20.526,67
Energia electrica cdm Val 30/11/15 al 31/12/15							
Total					46.524,38		46.524,38
B16211419	GRUPO DELOSAL S.L.						
220090000614	01/01/2015	P	223 12/01/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	310,30		310,30
2.500 KG DE SAL							
Total					310,30		310,30
B17711672	APEIRON SOFTWARE SL						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 20

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004684	31/12/2015	P	2015-150 19/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	907,50		907,50
Total					907,50		907,50
B19284603	GUADAEXTINCION S.L.						
220150004688	31/12/2015	P	001035 12/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	192,39		192,39
220150004690	31/12/2015	P	001036 12/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	212,96		212,96
220150004692	31/12/2015	P	001082 20/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	10,89		10,89
Total					416,24		416,24
B28535813	ES SAN ISIDRO S.L.						
220150004842	31/12/2015	P	2300 31/12/2015	2015 42 342 2210302 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	105,45		105,45
220150004844	31/12/2015	P	2301 31/12/2015	2015 42 342 2210301 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	165,00		165,00
220150004846	31/12/2015	P	2299 31/12/2015	2015 42 342 2210301 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	50,00		50,00
Total					320,45		320,45
B28657419	FRANCISCO HURTADO PORTELA, S.L. -- FHP						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 21

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004090 2 DESINFECTANTE RELY+ON VIRKOM 5KG	14/12/2015	P	12735 10/04/2015	2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	744,32		744,32
Total					744,32		744,32
B28828697	CONFECCIONES ROGO, S.L.						
220150000269 VESTUARIO CURSO DE REPOSTERÍA 14/4701: CHAQUETA, PANTALÓN, GORRO, DELANTAL, PAÑO	12/03/2015	P	82 23/02/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	793,16		793,16
Total					793,16		793,16
B28904944	SUMINISTROS ELECTRICOS ALCALA, S.L.						
220090001306 23 PANTALLAS ESTANCAS	01/01/2015	P	914002111 30/04/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	280,14		280,14
220090001789 50 LAMPARAS Y 10 CEBADORES	01/01/2015	P	914002398 15/05/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	72,15		72,15
220090001981 MATERIAL ELECTRICO SEGUN FRA ADJUNTA	01/01/2015	P	914002164 30/04/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	925,10		925,10
220090003046 MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM	01/01/2015	P	914003392 15/07/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	583,86		583,86
220090003048 MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM	01/01/2015	P	914003391 15/07/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	61,18		61,18
220090003050	01/01/2015	P	914003390 15/07/2009	2009 41 342 2120001	487,51		487,51

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 23

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU						
220150004204	14/12/2015	P	3361	30/06/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	574,75	574,75
INSTALACION DE AYTOSFACTUR@							
220150004206	14/12/2015	P	1747	16/03/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	936,54	936,54
MANTENIMIENTO AYTOS FACTURAS							
Total					1.511,29		1.511,29
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU						
220150004836	31/12/2015	P	2420022956	29/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	131,21	131,21
Reparacion elelevador cdm espartales							
Total					131,21		131,21
B47731401	SASO SPORT MANTENIMIENTO, S.L.						
220150004658	31/12/2015	P	25/2015	09/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	2.117,50	2.117,50
REPARACIÓN SAQUES DE ESQUINA Y PENALTIS DISTINTOS CAMPOS FUTBOL HIERBA EN VAL Y JUNCAL							
Total					2.117,50		2.117,50
B50628700	TECISA 74 S.L.						
220150004182	14/12/2015	P	15-184	18/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	219,62	219,62
REPARACION TORNOS PISCINA CUBIERTA JUNCAL Y VAL							
Total					219,62		219,62

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 24

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados	
B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L.							
220150003654	17/11/2015	P	152332	20/10/2015	2015 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	155,61	155,61	
TROFEOS DEPORTE ESCOLAR KARATE	220150003656	17/11/2015	P	152331	20/10/2015	2015 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	549,42	549,42
TROFEOS DEPORTE ESCOLAR	220150003658	17/11/2015	P	152333	20/10/2015	2015 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	373,13	373,13
TROFEOS DEPORTE ESCOLAR	220150003660	17/11/2015	P	152265	08/10/2015	2015 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	560,18	560,18
TROFEOS DEPORTE ESCOLAR					Total	1.638,34	1.638,34	
B59156034	COMERCIAL BLAUTECH, S.L.							
220150003542	17/11/2015	P	3849	20/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.324,05	1.324,05	
REPARACION Y REVISION LIMPIAFONDO AUTONATICO PIRAYA	220150004190	14/12/2015	P	4928	10/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	183,61	183,61
SUMINISTRO DE MATERIAL ROBOT LIMPIAFONDO					Total	1.507,66	1.507,66	
B60915279	URBE SBD							
220150004178	14/12/2015	P	103258	03/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	58,08	58,08	
REPARACION RODAMIENTO DE CINTURA					Total	58,08	58,08	
B65629495	LIFTISA, S.L.							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 25

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003524	17/11/2015	P	2010529 09/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	21,78		21,78
MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN FRA ADJUNTA							
220150003618	17/11/2015	P	2010391 29/09/2015	2015 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	302,50		302,50
MANTENIMIENTO ANUAL DE PLATAFORMA PABELLON VAL							
220150003620	17/11/2015	P	2010392 29/09/2015	2015 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	302,50		302,50
MANTENIMIENTO ANUAL DE PLATAFORMA CDM JUNCAL							
Total					626,78		626,78
B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE SL						
220150004265	17/12/2015	P		2015 40 340 2279902 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.064,82		2.064,82
PARA CONTRATACION MEDIANTE CONCURSO , SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CDM ESPARTALES EN EL EJERCICIO 2015							
220150004266	17/12/2015	P		2015 40 340 2279902 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.187,33		4.187,33
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y VIGILANCIA Y SOCORRISMO EN LA CDM ESPARTALES, EN EL MES DE							
220150004574	31/12/2015	P		2015 40 340 2279902 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.344,25		3.344,25
COORDINACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CDM ESPARTALES MES DE DICIEMBRE							
220150004576	31/12/2015	P	G15559 31/12/2015	2015 40 340 2279902 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.324,81		11.324,81
ASESORAMIENTO Y VIGILANCIA ACUATICA MES DE NOVIEMBRE ESPARTALES							
Total					20.921,21		20.921,21
B78752755	UNI-HER, SL UNIPERSONAL						

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003466	17/11/2015	P	600132 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	175,28		175,28
MATERIALES DE PINTURA DE EDIFICIOS SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA	220150003468	17/11/2015	P 600131 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	90,62		90,62
MATERIALES DE PINTURA DE EDIFICIOS SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA	220150003470	17/11/2015	P 600130 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	241,37		241,37
MATERIALES DE PINTURA DE EDIFICIOS SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA	220150003472	17/11/2015	P 600115 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	39,91		39,91
MATERIALES DE PINTURA DE EDIFICIOS SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA	220150003474	17/11/2015	P 600129 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	91,97		91,97
MATERIALES DE PINTURA DE EDIFICIOS SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA	220150003476	17/11/2015	P 600.33 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	370,16		370,16
MATERIALES DE PINTURA DE EDIFICIOS SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA	220150004676	31/12/2015	P 600158 30/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	96,52		96,52
MATERIAL DE PINTURA SEGÚN FACTURA ADJUNTA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	220150004777	31/12/2015	P 600171 31/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	71,64		71,64
MATERIALES DE PINTURA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150004779	31/12/2015	P 600172 31/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	33,90		33,90
MATERIALES DE PINTURA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150004781	31/12/2015	P 600173 31/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	101,25		101,25
MATERIALES DE PINTURA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 27

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
Total					1,312,62		1,312,62
B80176472	VIVEROS SANCHEZ, S.L.						
220120004481	01/01/2015	P	01/10/2015	2012 41 341 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	351,86		351,86
MATERIAL FUNGIBLE PARA PRACTICAS DEL CURSO 2307, SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150004232	14/12/2015	P 57285	18/11/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	514,10	514,10
MATERIAL FUNGIBLE PARA PRACTICAS SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA,CURSO 14/4695	220150004604	31/12/2015	P 57675	29/12/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	75,00	75,00
5 CUPRESUS ARIZONICA PARA PRÁCTICAS CURSO 14/4695 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES					Total	940,96	940,96
B80299191	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL						
220150003412	17/11/2015	P	150872	09/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	120,06	120,06
MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150003414	17/11/2015	P 150878	14/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.129,17	1.129,17
MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150003416	17/11/2015	P 150869	07/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	648,26	648,26
MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150003418	17/11/2015	P 150723	31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.166,54	1.166,54
PRODUCTOS QUIMICOS CON DESTINO A PISCINA , SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150003420	17/11/2015	P 150722	31/08/2015	2015 42 342 2120001	3.273,73	3.273,73

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
PRODUCTOS QUIMICOS CON DESTINO A PISCINA , SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003422	17/11/2015	P	150721 31/08/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	1.246,45		1.246,45
PRODUCTOS QUIMICOS CON DESTINO A PISCINA , SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003424	17/11/2015	P	150720 31/08/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	274,68		274,68
PRODUCTOS QUIMICOS CON DESTINO A PISCINA , SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003426	17/11/2015	P	150719 31/08/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	1.069,83		1.069,83
PRODUCTOS QUIMICOS CON DESTINO A PISCINA , SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003428	17/11/2015	P	150776 14/09/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	1.325,97		1.325,97
PRODUCTOS QUIMICOS CON DESTINO A PISCINA , SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003430	17/11/2015	P	150724 04/09/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	193,79		193,79
PRODUCTOS QUIMICOS CON DESTINO A PISCINA , SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003432	17/11/2015	P	150725 31/08/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	1.501,80		1.501,80
PRODUCTOS QUIMICOS CON DESTINO A PISCINA , SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003434	17/11/2015	P	15755 04/09/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	104,87		104,87
CUADRO ELECTRICO DE SUPERFICIE 220150003550	17/11/2015	P	150829 01/10/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2211001	211,81		211,81
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003552	17/11/2015	P	150830 01/10/2015	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 2015 42 342 2211001	55,73		55,73
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150003554	17/11/2015	P	150831 01/10/2015	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 2015 42 342 2211001	122,40		122,40

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004086	14/12/2015	P	150995 16/11/2015	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 2015 42 342 2211001	137,08		137,08
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA. 220150004088	14/12/2015	P	150900 29/10/2015	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 2015 42 342 2211001	142,61		142,61
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA. 220150004150	14/12/2015	P	150899 29/10/2015	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 2015 42 342 2120001	1.060,65		1.060,65
PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE PISCINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004152	14/12/2015	P	150999 16/11/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	678,81		678,81
PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE PISCINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004154	14/12/2015	P	150998 16/11/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	396,49		396,49
PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE PISCINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004156	14/12/2015	P	150997 16/11/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	600,16		600,16
PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE PISCINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004158	14/12/2015	P	150996 16/11/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	39,55		39,55
PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE PISCINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004578	31/12/2015	P	151216 30/12/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2120001	973,61		973,61
PRODUCTOS QUIMICO SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004632	31/12/2015	P	151144 10/12/2015	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2015 42 342 2211001	246,78		246,78
PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA ADJUNTA 220150004648	31/12/2015	P	151143 10/12/2015	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 2015 42 342 2120001	726,00		726,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 30

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
PULSERAS PARA CONTROL USUARIO ESPARTALES 220150004650	31/12/2015	P	151140	10/12/2015 2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	455,57		455,57
3 GARRAFAS DE 25 LITROS ANTIGONGELANTE 220150004652	31/12/2015	P	151127	09/12/2015 2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	668,11		668,11
TRICLORO EN PASTILLAS Y ANTIALGAS SUPERCONCENTRADO 220150004654	31/12/2015	P	151070	01/12/2015 2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	831,17		831,17
TRICLORO EN PASTILLAS E INCREMENTADOR DE pH LÍQUIDO 220150004656	31/12/2015	P	151032	20/11/2015 2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	372,68		372,68
ESTANTERÍA RESINA COLOR NEGRO Y BALDAS REGULABLES PARA ESPARTALES							
Total					19.774,36		19.774,36
B80404072	INFORMATICA Y GESTION, S.L.						
220150004082	14/12/2015	P	151757	23/11/2015 2015 40 340 2200102 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	290,40		290,40
CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA 220150004148	14/12/2015	P	151590	02/11/2005 2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	998,25		998,25
MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE NOVIEMBRE 220150004590	31/12/2015	P	151892	21/12/2015 2015 40 340 2200102 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	96,80		96,80
TONER MAGENTA OKI C5750 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 220150004674	31/12/2015	P	151873	16/12/2015 2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	254,10		254,10
REPARACIÓN ORDENADOR GABINETE TÉCNICO 220150004686	31/12/2015	P	151801	01/12/2015 2015 42 342 2120001	998,25		998,25

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
MANTENIMIENTO INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015				CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS			
				Total	2.637,80		2.637,80
B80421910	ESFERA BUS S.L.U.						
220150004072	14/12/2015	P	15/2465 31/07/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	458,30		458,30
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBES MES DE JULIO NATAACION							
220150004074	14/12/2015	P	15/3425 19/11/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	611,07		611,07
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBES MES DE OCTUBRE BALONMANO							
220150004076	14/12/2015	P	15/3427 19/11/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	611,07		611,07
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBES MES DE OCTUBRE FUTBOL							
220150004078	14/12/2015	P	15/3426 19/11/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	305,54		305,54
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBES MES DE OCTUBRE VOLEIBOL							
220150004080	14/12/2015	P	3277 31/10/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	160,00		160,00
TRANSPORTE CURSO 14/4698							
220150004224	14/12/2015	P	15/3650 30/11/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.222,14		1.222,14
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBES MES DE NOVIEMBRE VOLEIBOL							
220150004226	14/12/2015	P	15/3652 30/11/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	305,54		305,54
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBES MES DE NOVIEMBRE FUTBOL							
220150004228	14/12/2015	P	15/3651 30/11/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	763,84		763,84
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBES MES DE NOVIEMBRE BALONMANO							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 32

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004618	31/12/2015	P	15/3294 31/10/2015	2015 41 341 2230003 TRANSPORTE AULA DE NATACION	3.520,00		3.520,00
SERVICIO DE AUTOBUS AULA DE NATACIÓN OCTUBRE 2015							
220150004620	31/12/2015	P	15/3672 30/11/2015	2015 41 341 2230003 TRANSPORTE AULA DE NATACION	3.520,00		3.520,00
SERVICIO DE AUTOBUS AULA DE NATACIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2015							
220150004828	31/12/2015	P	15/3897 29/12/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	458,30		458,30
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBLES MES D EDICIEMBRE VOLEIBOL							
220150004830	31/12/2015	P	15/3896 29/12/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	305,54		305,54
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBLES MES DE DICIEMBRE BALONMANO							
220150004832	31/12/2015	P	15/3898 29/12/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	305,54		305,54
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBLES MES DE DICIEMBRE FUTBOL							
220150004834	31/12/2015	P	15/3899 29/12/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	366,67		366,67
TRANSPORTE CONVENIOS CLUBLES MES DE DICIEMBRE BALONCESTO							
220150004852	31/12/2015	P	15/3961 31/12/2015	2015 41 341 2230003 TRANSPORTE AULA DE NATACION	2.552,00		2.552,00
AULA DE NATACION MES DE DICIEMBRE							
220150004859	31/12/2015	P	15/3897 29/12/2015	2015 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	305,54		305,54
TRANSPORTE CONVENIOS CLUB MES DE DICIEMBRE VOLEIBOL							
Total					15.771,09		15.771,09
B81148835	COMPONENTES HENARES						
220150003534	17/11/2015	P	015/8041 31/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	140,06		140,06
REPARACION ETAPA DE POTENCIA							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 33

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados	
220150004168	14/12/2015	P	015/10047	27/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.416,76	1.416,76	
MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICASEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150004170	14/12/2015	P	015/11041	27/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.242,02	1.242,02
MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICASEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA	220150004763	31/12/2015	P	015/12057	28/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	41,45	41,45
ADAPTADOR JACK Y BASE DE SOBREMESA								
Total						2.840,29	2.840,29	
B81153991	SECCIOL.							
220150004238	14/12/2015	P	105	26/11/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	2.904,97	2.904,97	
MATERIAL FUNGIBLE PARA PRACTICAS SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA,CURSO 14/4702	220150004610	31/12/2015	P	106	07/12/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	649,19	649,19
PRODUCTOS PARA PRÁCTICAS DEL CURSO 14/4702 REPOSTERÍA	220150004612	31/12/2015	P	107	14/12/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	701,21	701,21
PRODUCTOS PARA PRÁCTICAS DEL CURSO 14/4702 REPOSTERÍA	220150004614	31/12/2015	P	108	21/12/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.510,73	1.510,73
PRODUCTOS PARA PRÁCTICAS DEL CURSO 14/4702 REPOSTERÍA								
Total						5.766,10	5.766,10	
B81262396	OMBUDS SERVICIOS SL							
220150003568	17/11/2015	P	483/AGO/2015	31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.707,11	3.707,11	
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO POLIDEPORTIVO JUNCAL								

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003570	17/11/2015	P	286/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.036,01		3.036,01
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO POLIDEPORTIVO VAL							
220150003572	17/11/2015	P	287/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.325,32		3.325,32
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO P.C. VAL							
220150003574	17/11/2015	P	288/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	5.278,18		5.278,18
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO P.V. VAL							
220150003576	17/11/2015	P	289/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	2.746,70		2.746,70
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO CDM JUNCAL							
220150003578	17/11/2015	P	290/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.905,49		3.905,49
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO PISCINA PARQUE							
220150003580	17/11/2015	P	291/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	107,63		107,63
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO DIFERENCIA DE HORAS POLIDEPORTIVO VAL							
220150003582	17/11/2015	P	292/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	551,24		551,24
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO DIFERENCIA DE HORAS P.C. VAL							
220150003584	17/11/2015	P	293/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	187,19		187,19
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO DIFERENCIA DE HORAS P.V. VAL							
220150003586	17/11/2015	P	294/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	97,99		97,99
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO DIFERENCIA DE HORAS CDM JUNCAL							
220150003588	17/11/2015	P	295/AGO/2015 31/08/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	96,44		96,44
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE AGOSTO DIFERENCIA DE HORAS PISCINA PARQUE							

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150003590	17/11/2015	P	485/SEP/2015 30/09/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	592,42		592,42
VIGILANCIA INSTALACIONES MES DE SEPTIEMBRE PLIDEPORTIVO JUNCAL							
220150004056	14/12/2015	P	519/OCT/2015 31/10/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.143,64		3.143,64
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE POLIDEPORTIVO VAL							
220150004058	14/12/2015	P	520/OCT/2015 31/10/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.481,17		3.481,17
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE PC VAL							
220150004060	14/12/2015	P	521/OCT/2015 31/10/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	2.844,69		2.844,69
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE JUNCAL							
220150004198	14/12/2015	P	469/SEP/2015 30/09/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	2.727,41		2.727,41
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE CDM JUNCAL							
220150004200	14/12/2015	P	468/SEP/2015 30/09/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.190,31		3.190,31
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE PC VAL							
220150004202	14/12/2015	P	467/SEP/2015 30/09/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.016,72		3.016,72
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE CDM VAL							
220150004712	31/12/2015	P	375/NOV/2015 30/11/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.026,37		3.026,37
SERVICIO DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO VAL - NOVIEMBRE 2015							
220150004714	31/12/2015	P	376/NOV/2015 30/11/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.257,82		3.257,82
SERVICIO DE VIGILANCIA PISCINA CUBIERTA VAL - NOVIEMBRE 2015							
220150004716	31/12/2015	P	377/NOV/2015 30/11/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	2.737,06		2.737,06
SERVICIO DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO JUNCAL - NOVIEMBRE 2015							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 36

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004765	31/12/2015	P	459/DIC/2015 31/12/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	3.529,39		3.529,39
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE POLIDEPORTIVO VAL							
220150004767	31/12/2015	P	460/DIC/2015 31/12/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	841,14		841,14
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE POLIDEPORTIVO VAL							
220150004769	31/12/2015	P	461/DIC/2015 31/12/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.780,12		3.780,12
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE P.C VAL							
220150004771	31/12/2015	P	462/DIC/2015 31/12/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.259,36		3.259,36
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE JUNCAL							
Total					62.466,92		62.466,92
B81322216	TECNOMED2000						
220150004220	14/12/2015	P	151713 29/10/2015	2015 40 340 2210601 MATERIAL SANITARIO	266,93		266,93
ELECTRODOS DESFIBRILADORES							
220150004678	31/12/2015	P	151969 11/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	425,92		425,92
ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES Y PACK ORIGINAL LIFEPAK CR+							
Total					692,85		692,85
B81330185	TRAUMA ASSISTANCE SL						
220150004824	31/12/2015	P	ORG.00077.15 31/12/2015	2015 40 340 2279902 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.841,20		4.841,20
SERVICIO DE ATENCION SANITARIA CDM ESPARTALES MES DE DICIEMBRE							
Total					4.841,20		4.841,20
B81418055	HERMANOS FERNANDEZ						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 38

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B83214312	HIDROEUROCLEAR S.L./U						
220150003540	17/11/2015	P	A033007137 18/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	145,20		145,20
MOTOR DE ASPIRACION				Total	145,20		145,20
B83280057	HIGIENDIS						
220150003602	17/11/2015	P	1014361 30/09/2015	2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	1.023,15		1.023,15
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150003604	17/11/2015	P	23298 17/08/2015	2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	348,96		348,96
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150003606	17/11/2015	P	23296 13/08/2015	2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	2,47		2,47
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE FRA ADJUNTA							
220150003716	17/11/2015	P	23683 26/10/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	591,73		591,73
MATERIAL PARA PRACTICAS CURSO Nº 14/4702							
220150004084	14/12/2015	P	23836 06/11/2015	2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	443,05		443,05
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA.							
220150004630	31/12/2015	P	24044 03/12/2015	2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	279,64		279,64
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE SEGUN FACTURA ADJUNTA							
220150004791	31/12/2015	P	24082 15/12/2015	2015 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	26,14		26,14
24 MANGOS METALICOS							
220150004794	31/12/2015	P	24043 03/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.003,02		1.003,02
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 39

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
Total					3.718,16		3.718,16
B83439166	CRISTALERIA FAVELGLASS						
220150003512	17/11/2015	P	15/290	07/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS		40,52
UN CRISTAL ARMADO							40,52
220150003514	17/11/2015	P	15/254	20/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS		2.318,03
CONSTRUCCION DE MAMPARA SEPARACION EN EL DESPACHO DEL SR. CONCEJAL							2.318,03
220150003516	17/11/2015	P	15/272	25/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS		738,10
SUSTITUCION CRISTAL DE 647*455 m/m EN CDM JUNCAL							738,10
220150004172	14/12/2015	P	15/000316	29/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS		434,67
COLOCACION DE VENTANAS EN FORJAS							434,67
220150004720	31/12/2015	P	15/000342	11/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS		113,80
VINILO IMITACIÓN ACIDO - VAL							113,80
220150004854	31/12/2015	P	15/000291	08/10/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS		1.411,91
2 CRISTALES SEPARADOR DE OFICINA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA CDM ESPARTALES							1.411,91
Total					5.057,03		5.057,03
B83624783	ARBOLIA PLANTAS Y JARDINES, S.L.						
220150004608	31/12/2015	P	141/15	16/12/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL		677,60
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PRÁCTICAS CURSO 14/4695 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES							677,60
Total					677,60		677,60

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 40

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B83658518	AVD.3.S.L						
220060007937	01/01/2015	P	1975 16/11/2006	2006 41 340 6230001 VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	2.984,68		2.984,68
	MAQUINA ELIPTICA EXE EXPOS. SALA DE FITNEES			Total	2.984,68		2.984,68
B83754879	CARTAFER, S.L. Suministros Industriales						
220150003478	17/11/2015	P	150740 11/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	452,50		452,50
	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA						
220150003480	17/11/2015	P	150909 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	166,82		166,82
	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA						
220150003482	17/11/2015	P	150908 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	69,79		69,79
	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA						
220150003484	17/11/2015	P	15097 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	193,54		193,54
	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA						
220150003486	17/11/2015	P	150906 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	452,23		452,23
	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA						
220150003488	17/11/2015	P	150905 30/09/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	215,86		215,86
	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DESGLOSE EN FACTURA ADJUNTA						
220150004138	14/12/2015	P	151101 15/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	74,67		74,67
	MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 41

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004140	14/12/2015	P	151100 15/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	779,95		779,95
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004142	14/12/2015	P	151099 15/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.062,17		1.062,17
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004144	14/12/2015	P	151098 15/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	169,07		169,07
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004146	14/12/2015	P	151097 15/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	2,48		2,48
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DESGLOSE EN FRA ADJUNTA							
220150004694	31/12/2015	P	151307 22/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	107,35		107,35
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEGÚN FACTURA ADJUNTA							
220150004696	31/12/2015	P	151308 22/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	133,43		133,43
GUANTES Y SPRAY BLANCO							
220150004698	31/12/2015	P	151309 22/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	261,77		261,77
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEGÚN FACTURA ADJUNTA							
220150004700	31/12/2015	P	151310 22/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	360,20		360,20
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEGÚN FACTURA ADJUNTA							
220150004702	31/12/2015	P	151311 22/12/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	147,39		147,39
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEGÚN FACTURA ADJUNTA							
Total					4.649,22		4.649,22
B84205566	RENDYCAL CONSULTORES, S.L.						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 42

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004230 ASESORAMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE FORMACION OCUPACIONAL MEDIANTE EL MODELO EFQM	14/12/2015	P	2015/27 17/11/2015	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	3.085,50		3.085,50
				Total	3.085,50		3.085,50
B84250109	IMATEC CLIMATIZACION						
220150004192 REPARACION DESHUMECTADORA PISCINA DEL VAL	14/12/2015	P	15F00417 10/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	222,64		222,64
				Total	222,64		222,64
B84301092	COMPLUTUM INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.						
220150003546 12 CAZADORAS Y 94 PANTALONES DE TRABAJO	17/11/2015	P	0221/15 20/10/2015	2015 42 342 2210402 VESTUARIO PERSONAL	1.826,25		1.826,25
220150003548 76 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD PERSONAL CDM	17/11/2015	P	0185/15 03/09/2015	2015 42 342 2210402 VESTUARIO PERSONAL	3.214,00		3.214,00
220150004624 GUANTES Y POLOS PARA VESTUARIO DE PERSONAL	31/12/2015	P	0302/15 11/12/2015	2015 42 342 2210402 VESTUARIO PERSONAL	135,42		135,42
				Total	5.175,67		5.175,67
B84354919	BLAZQUEZ E HIJOS, S.L.						
220150003730 MATERIALES PARA PRACTICAS CURSO Nº 14/4695	24/11/2015	P	MC15/000367 20/11/2005	2015 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	331,55		331,55
				Total	331,55		331,55

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 14/04/2016 19:46:53

Pág. 43

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B84706365	LEVANTA COMUNICACION GRAFICA, S.L.						
220150003652	200 CAFRTES CROS ESCOLAR OTOÑO 2015	17/11/2015	P A15993	28/10/2015	2015 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES		289,19
					Total		289,19
B84964006	ALTERECO						
220150002476	Revisión y legalización tanques de gasoleo Polideportivo Val	01/09/2015	P A/2827	24/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS		2.903,18
220150002478	Revisión y legalización tanques de gasoleo Pabellón Virgen del Val	01/09/2015	P A/2826	24/08/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS		2.745,28
					Total		5.648,46
B85564375	CONSERVITRADE S XXI S.L.						
220150003718	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE ESPARTALES	17/11/2015	P 0280/15	31/10/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES		2.473,41
220150004062	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE CDM ESPARTALES	14/12/2015	P 310/15	30/11/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES		2.392,41
220150004718	SERVICIO DE VIGILANCIA ESPARTALES - DICIEMBRE 2015	31/12/2015	P 0336/15	31/12/2015	2015 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES		2.816,60
					Total		7.682,42
B85598985	PIELAGOS COMUNICACIONES						

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220150004188 REPARACION Y SUSTITUCION DISCO DURO Y GRABADOR CAMARAS CDM VAL	14/12/2015	P	B1500613 10/11/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	915,20		915,20
Total					915,20		915,20
B86161908	ESTRUCTURAS PANCARTAS Y SERVICIOS SL						
220150004580 14 CARTELES DE FOREX 61.4*4.84 CDEM ESPARTALES	31/12/2015	P	201507542 29/07/2015	2015 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	255,31		255,31
Total					255,31		255,31
F20025318	GRUPO ORONA						
220150003532 MANTENIMIENTO ASCENSOR PC VAL	17/11/2015	P	1504248297 01/10/2015	2015 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	591,07		591,07
Total					591,07		591,07
G78332541	FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID						
220150004594 ARBITRAJES DEPORTE INFANTIL BALONCESTO DEL 01/11/2015 AL 20/12/2015	31/12/2015	P	121 21/12/2015	2015 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	2.256,00		2.256,00
Total					2.256,00		2.256,00
G78663036	FEDERACION MADRILEÑA DE BALONMANO						
220090005438 CENTRO DE TECNIFICACION TEMPORADA 2009/10	01/01/2015	P	A/9060 28/12/2009	2009 40 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	6.000,00		6.000,00
Total					6.000,00		6.000,00