



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.-**

ASISTENTES

Alcalde:

D. Pablo Bellido Acevedo
(Grupo Socialista)

Concejales del Grupo Socialista:

D. Julio García Moreno
D. Santiago Casas Lara
Dª Mª Ángeles Díaz Huertas

Concejales del Grupo de IU-ICAM:

D. Emilio Alvarado Pérez
D. Victorio Calles Luengo

Secretaria General en funciones:

Dª. Marta de la Casa Burgos

Interventora Municipal:

Dª. Fátima Lozano Villavieja

En la Sala de Juntas de la Casa Consistorial de Azuqueca de Henares, a las trece horas y treinta minutos del día diez de febrero de dos mil diez, se reúne, en primera convocatoria, la Junta de Gobierno Local bajo la presidencia del Alcalde D. Pablo Bellido Acevedo, con la asistencia de los Concejales expresados al margen, al objeto de celebrar sesión ordinaria.

No asisten, justificando su ausencia, la Concejala Dª. Mª José Naranjo Bravo y el Concejal D. José Luis Blanco Moreno, ambos del Grupo Municipal Socialista.

Asisten también la Secretaria General en funciones, Dª. Marta de la Casa Burgos, que da fe del acto y la Interventora Municipal Dª. Fátima Lozano Villavieja.

El Sr. Alcalde abre la sesión y a continuación dispone que se pasen a tratar los asuntos incluidos en el orden del día.

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Sin previa lectura, por obrar en poder de cada Concejal copia de la misma, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2010.

CONTRATACIÓN

2º.- APROBACIÓN DE LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN INTEGRAL EN LA GESTIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES Y ENTIDAD FINANCIERA.

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 16 de diciembre de 2009, se adjudicó provisionalmente el contrato de la prestación del servicio de colaboración integral en la recaudación de tributos y precios públicos

municipales entre el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y entidad financiera, a la empresa Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, LA CAIXA, conforme a su oferta en el precio de 0,08 euros por recibo emitido más 0,0128 euros de IVA, habiéndose publicado en el Perfil del Contratante del órgano de contratación.

Resultando que asimismo, la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, LA CAIXA, requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva.

Resultando que con fecha 29 de enero de 2010, el adjudicatario constituyó garantía definitiva por importe de 3.000 Euros (tres mil euros) y presentó los documentos justificativos exigidos.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de la prestación del servicio de colaboración integral en la gestión recaudatoria de tributos y precios públicos municipales entre el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y entidad financiera, por procedimiento negociado sin publicidad, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de diciembre de 2009 y publicada en el Perfil de contratante del órgano de contratación.

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 6110.22707 del presupuesto vigente de gastos.

TERCERO. Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la formalización del contrato.

CUARTO. Notificar a la empresa Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, LA CAIXA, adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el plazo de diez días hábiles siguientes a contar desde el siguiente al del recibo de la notificación.

QUINTO. Publicar la adjudicación definitiva del contrato de la prestación del servicio de colaboración integral en la gestión recaudatoria de tributos y precios públicos municipales entre el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y entidad financiera, en el Perfil de Contratante, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente acuerdo.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

3º.- APROBACIÓN DE LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO PARA DESARROLLAR EL “PROYECTOS INTEGRAL DE JUVENTUD” EN EL 2010.

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 28 de diciembre de 2009, se adjudicó provisionalmente el contrato del servicio de desarrollo del Plan Integral de Juventud (PRIS 2010) a la Asociación Vasija, por el precio de 102.869 Euros anuales (ciento dos mil ochocientos sesenta y nueve euros), habiéndose publicado en el Perfil del Contratante del órgano de contratación.

Resultando que asimismo, la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario Asociación Vasija, requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva.

Resultando que con fecha 19 de enero de 2010, el adjudicatario constituyó garantía definitiva por importe de 5.143,45 Euros (cinco mil ciento cuarenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos) y presentó los documentos justificativos exigidos.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato del Servicio de desarrollo del Proyecto Integral de Juventud (PRIS 2010), por procedimiento abierto varios criterios de adjudicación, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2009 y publicada en el Perfil de contratante del órgano de contratación.

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida del presupuesto vigente de gastos.

TERCERO. Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la formalización del contrato.

CUARTO. Notificar a la Asociación Vasija, adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el plazo de diez días hábiles siguientes a contar desde el siguiente al del recibo de la notificación.

QUINTO. Publicar la adjudicación definitiva del Servicio para el desarrollo del Plan Integral de Juventud (PRIS 2010), en el Perfil de Contratante, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente acuerdo.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

4º.- APROBACIÓN DE LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL (SAMI) EN EL 2010.

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 28 de diciembre de 2009, se adjudicó provisionalmente el contrato del servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI 2010) a la empresa Asociación Guadacoge, por el precio de 69.480 Euros anuales (sesenta y nueve mil cuatrocientos

ochenta euros), habiéndose publicado en el Perfil del Contratante del órgano de contratación.

Resultando que asimismo, la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario Asociación Guada-Acoge, requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva.

Resultando que con fecha 16 de enero de 2010, el adjudicatario constituyó garantía definitiva por importe de 3.474 Euros (tres mil cuatrocientos setenta y cuatro euros) y presentó los documentos justificativos exigidos.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato del Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI 2010), por procedimiento abierto varios criterios de adjudicación, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2009 y publicada en el Perfil de contratante del órgano de contratación.

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida del presupuesto vigente de gastos.

TERCERO. Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la formalización del contrato.

CUARTO. Notificar a la Asociación Guada-Acoge, adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el plazo de diez días hábiles siguientes a contar desde el siguiente al del recibo de la notificación.

QUINTO. Publicar la adjudicación definitiva del Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI 2010), en el Perfil de Contratante, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente acuerdo.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

ECONOMÍA

5º.- APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Vistos el informe de la Intervención Municipal y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, adoptado en sesión celebrada el 9 de febrero de 2010, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar los siguientes gastos correspondientes al expediente 1/2010 de reconocimiento extrajudicial de créditos según el siguiente detalle:

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
Ute Inesco-Angel Vera	U85627289	Certf. nº8 y liquidación,obra: plan rehabilitación y mejora calidad ambiental	86.859,13
Mancomunidad Vega del Henares	P1900018A	Aportación 2º trimestre año 09	395.706,25
Casa Regional de Extremadura	G19171222	Subvención fiestas septiembre 09	1.311,41
Asociación cultural Peña La chilaba	G19188747	Subvención fiestas septiembre 09	100,00
Asociación de amigos Peña azikuekanos	G19121292	Subvención fiestas septiembre 09	1.751,60
Asociación Cultural Peña El Catre	G19188739	Subvención fiestas septiembre 09	350,03
Asociación Cultural Peña El Cebollón	G19188606	Subvención fiestas septiembre 09	2.502,00
Asociación Cultural Peña La Perrera.	G19188572	Subvención fiestas septiembre 09	350,00
Iberdrola comercialización último recurso.	A95554630	Suministro eléctrico. Octubre 09	77.061,68
Iberdrola comercialización último recurso.	A95554630	Suministro eléctrico. noviembre 09	60.173,57
Telefónica de España.	A82018474	Abono octubre y consumo sept. 09.facturación noviembre 09	6.431,54
Telefónica de España.	A82018474	Abono noviembre y consumo oct. 09. Fra, noviembre 09	1.910,27
Telefónica de España.	A82018474	Abono nov. Y consumo oct. 09. Facturacion diciembre 09	6.473,34
Telefónica de España.	A82018474	Abono dic. 09 y consumo nov. 09. Facturacion diciembre 09	1.369,21
TOTAL			656.950,31

Certificaciones de obra:

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
Ute Inesco-Angel Vera	U85627289	Certf. nº8 y liquidación,obra: plan rehabilitación y mejora calidad ambiental	86.859,13
TOTAL			86.859,13

Gastos incluidos en las siguientes áreas gestoras:

AREA GESTORA	IMPORTE €
DA 14/09 fiestas septiembre 09	245.278,68
DA 12 A/09	608.879,81
DA 12 B/09	204.606,62
DA 12 C/09	172.662,18
TOTAL	1.231.427,29

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
CASTRO DE*ALONSO,RICARDO	003067069L	VIAJE IDA Y VUELTA 29/3/09. AZUQUECA-VILLAMANTA. FIESTAS	333,84
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	TABLONES PARA TORILES: 8 TABLAS 200 X10X2.70, 13 TABLONES DE96X15.5X4, 15 TABLONES 86X15X4, 45 CUÑAS. FIESTAS	301,39
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	TIQUET CALDERETA 125X56MM EN TALONARIOS Y NUMERADOS IMPRE.1/0: 5000 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	167,62
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	ENTRADAS ESPECTACULOS TAURINOS TALANARIOS GRAPADOS Y NUMERRADOS IMPRES.1/0: 12500 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	825,05
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	INVITACIONES ESPECTACULOS TAURINOS 95X64 CARTULINA(6 MODELOS) IMPRES 1/0 1500 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	234,20
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	CARTELES FIESTAS AZUQUECA 2009TAMAÑO 50X70 EN BRILLO DE 115 GRS IMPRES. 4/0: 150 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	212,28
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	CARTELES DE TOROS TAMAÑO 50X70 EN COUCHE BIRLLO DE 135GRS IMPRESION 4/0: 200 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	262,76
CANNILLO,VITANTONIO	X0008538M	BUZONEO SELECTIVO DE REVISTAS DEL PROGRAMA DE FIESTAS : 12.632 EJEMPLARES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	880,65
PRINT AUTOEDICION S.L	B19178334	BANDAS PARA CARTELES 2 MODELOSS: 400 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	46,40
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	3600 ABONOS ESPECTACULOS TAURINOS ABONO GENERAL Y PEÑAS + 800 ABONOS NIÑOS Y JUBILADOS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	654,75
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	PASES DE CORRALES CARTULINA DE COLORES IMPRES. 1/0 : 100 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	34,35
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	PASES CALLEJON (7 MODELOS) CARTULINA DE COLORES: 350 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	109,25
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	CARTELES CARROZAS FIESTAS 48X68 CM EN BRILLO DE 115GRS IMPRESION 4/0: 150 UNIDADES (FIESTASEPTIEMBRE 2009)	315,69
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	CARTELES DE TOROS DE MANO EN TAMAÑO A5 OFFSET DE 80 GRS IMPRESION 1/0 NEGRO: 7000 UNIDADES(FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	205,44
EDICIONES Y PUBLICACIONES GUADALAJARA 2000	A19135466	ANUNCIO: EL 18/09/2009 "FIESTAS AZUQUECA DE HENARES " (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	486,01
SEN DE LA*PARIS,LEOPOLDO	003057036Z	PAÑUELOS ESCUDO AZUQUECA: 15 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	73,50
INFORMACION Y NOTICIAS DE GUADALAJARA, S.A.	A19154921	PUBLICACION ANUNCIO FORMATO 6X4 "DESFILE DE CARROZAS" (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	556,80
ASOCIACION CULTURAL MUSICAL IPLACEA	G85005973	ACTUACION ASOCIACION CULTURAL MUSICAL + PREGON 19/09 + DESFILE CARROZAS 20/09 + ACOMPAÑAMIENTO PEÑAS (FIESTAS SEP. 2009)	8.500,00
CID*PEREZ,JUAN ALBERTO	070245140N	ACUTACIONES MUSICALES EL 21 Y 24/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE2009)	2.436,00
TUCAN BRASS, S.L.	B47358130	ACTUACION ORQUESTA TUCAN BRASSS EL 20/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	4.640,00
TRANSLUMINARIA, S.A.	A78389723	ALQUILER Y TRANSPORTE DE CAMERRINO, WC QUIMICOS Y MODULO TAQUILLA DIAS 18/21/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.749,28
CANAL UVE GUADALAJARA S.L.	B19151224	EMISION ANUNCIOS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO: 2 ^a DEL CONTRATO (FIESTAS) VER MEMO	4.500,00
ROTUFORM, S.L.	B19201656	LONA IMPRESA SEGUN DISEÑO 13X0,65M "FIESTA DE INTERES TURISTICO REGIONAL (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	527,80
ASOCIACION DIDESUR	G19169531	3 CESTAS REGALO CJ PARA JURADODESFILE DE CARROZAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	46,55

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
AGUIRRE*HERNANDEZ,A LEJANDRO	003040545Z	TROFEOS CLUB FUTBOL SALA: PLACA + LOGO + 50 DETALLES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	342,20
AGUIRRE*HERNANDEZ,A LEJANDRO	003040545Z	TROFEOS: 2 PATINES + 50 MEDALLAS + DARDOS + 25 MEDALLAS INFANTIL + DAMAS + 3 CONCURSO DISFRACES + ETC (F. SEPTIEMBRE 09)	2.094,96
AGUIRRE*HERNANDEZ,A LEJANDRO	003040545Z	TROFEOS CLUB TENIS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	255,20
EDITORIAL NUEVA ALCARRIA, S.A.	A19020882	ANUNCIOS PUBLICIDAD: 1 PAGINA C 5X8 EL 18/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	999,99
MONTALBAN MENDEZ C.B	E19231984	CONSUMICIONES: 10 COCA COLAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	17,49
MONTALBAN MENDEZ C.B	E19231984	CONSUMICIONES: 32 COCA COLA + 16 CAFE + 9 BOCADILLOS + 3 MONTADO + 2 HAMBURGUESAS + 2 SANDWIS + ETC (FIESTAS.SEPTIEMBRE.09)	189,85
MONTALBAN MENDEZ C.B	E19231984	CONSUMICIONES: 34 REFRESCO + 5 CERVEZAS + AGUA + 8 CAFES + 10 BOCADILLOS + 2 SANWICH MIXTO+ ETC (FIESTAS.SEPTIEMBRE.09)	201,80
MONTALBAN MENDEZ C.B	E19231984	CONSUMICIONES: 14 COCA COLA + 2 AGUA + 4 DESAYUNOS + 3 CERVEZA + 10 BOCADILLOS + SANWICHI MIXTO + ETC (FIESTAS.SEPTIE.09)	113,25
MONTALBAN MENDEZ C.B	E19231984	CONSUMICIONES: 13 REFRESCO + 3CERVEZAS + CAFE CORTADO + 3 MONTADOS + 9 BOCADILLOS + 2 SANWICH + ETC (FIESTAS.SEPTIEMB.09)	102,45
MONTALBAN MENDEZ C.B	E19231984	CONSUMICIONES: AGUA + 15 REFRESCOS + 7 BOCADILLOS + 4 MONTADOS + 4 PINCHO TORTILLA + ZUMO NATURAL + ETC (FIESTAS.SEP.09)	111,49
MONTALBAN MENDEZ C.B	E19231984	CONSUMICIONES: 25 COCA COLA + 15 BOCADILLOS + 2 AGUA + CERVEZA + 6 CAFE LECHE + PINCHO TORTILLA + ETC (FIESTAS SEPTI.09)	139,60
MONTALBAN MENDEZ C.B	E19231984	CONSUMICIONES: 12 REFRESCOS + 2 CAFE + 2 AGUA + 2 ZUMO NATURAL + 9 MONTADOS + HAMBURGUESA PATATAS + ETC (F.SEPTIEMBRE 09	66,60
ESPLIGUERO*GARCIA,E NRIQUE	002625494K	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS: FIAT DUCATO + RENAULT SECENIC EL DOMINGO CARROZAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	194,88
EL DIA DE GUADALAJARA S.A.	A16218380	ANUNCIO PUBLICIDAD "DESFILE DE CARROZAS" EL 18/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	464,00
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	LIMPIEZA CONCIERTO CANTO DEL LOCO: 1 LIMPIADORA TOTAL 6 HORAS EL 19/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	101,82
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	LIMPIEZA CAMERINOS Y BAÑOS DEL FERIAL DEL 19 AL 28/09/09 TOTAL DE 175 HORAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	2.624,79
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO EL 21/09/09 TOTAL DE 4 HORAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	60,00
PASE PRODUCCIONES, S.L.	B81744641	MONTAJE ESCENARIO PARA EL CANTO DEL LOCO LOS DIAS 18 Y 20/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	3.016,00
FANTASIA, S.C.	J81700163	PARQUE INFANTIL HOLLYWOOD EL 21/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	2.320,00
ASOCIACION AZUQUECA UNDERGROUND	G19233543	9 GRUPOS PARTICIPANTES EN LA MUESTRA DE BANDAS + BACKLINE(AMPLIS Y BATERIA) + 2 TELONEROS ESPIGA ROCK (F.SEPTIEMBRE 2009)	2.210,00
COMIDAS POPULARES PACO, S.L.	B19212422	5000 RACIONES DE CALDERETA Y BEBIDA EL 27/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009, MEMO	8.025,00
CORREA, S.L.	B82518952	MONTAR ESCENARIO EL 19/09/09 PARA CONCIERTO CANTO DEL LOCO Y DESMONTAR EL 20/09/09 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.715,76
INOLIAN, S.L.	B83787697	4 MODULOS SANITARIOS PUBLICOS + TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECOOGIDA (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.224,96
PRODUCCIONES ARTISTICAS MANUEL CAMPOS S.L.	B45283207	ACTUACION ORQUESTA NUEVO VERSAALLES EL 19/09/2009 (FESTAS SEPTIEMBRE 2009)	5.800,00

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
AZUVIESI SL	B19202530	2 BICICLETAS MTB 26" CABALLERO+ BICICLETA MTB 26" DAMA + BICICLETA MTB 24" CADETE + ETC (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.104,32
AZUVIESI SL	B19202530	CAMISETAS SERIGRAFICAS: 1000 UNIDADES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	3.004,40
PROMOCIONES DEPORTIVAS GARFE, S.L.	B26265355	FESTIVAL DE PELOTA EL 26/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	2.900,00
GIL DE SAGREDO*MUÑOZ,JORG E	051633491D	39 ROTULOS 60X15CM CARTEL TOROS + BLOC CARTULINAS + CARTULINA A4 + EDDING500 + CELLO (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	24,55
TREBOL ADA AZUQUECA S.L.	B19175694	CARTELERIA: 90"DESFILE CARROZAS" + 90 "CARTEL DE CORRIDAS TOROS" + 90 " CARTEL FIESTAS" (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	217,01
GRAFICAS RUIZ POLO S.A.	A19030253	1000 JUEGOS A4 IMPRESOS A DOS COLORES EN PAPEL EUROCALCO "SOLICITUD DE PUESTO ATRACCIONES"(FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	157,76
EDICIONES Y PUBLICACIONES GUADALAJARA 2000	A19135466	PUBLICACION: DIARIO FIESTAS DE TOROS LOS DIAS 24, 25 Y 26/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	464,00
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	2000 ENTRADAS OBRAS TEATRO FIESTAS + 1000 ABONOS TROQUELADOSTEATRO FIESTAS 240GMS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	228,52
ALOJAMIENTOS DEL HENARES, S.L.	B84829811	ALOJAMIENTO EN HABITACION DOBLE DEL 20/09/2009 AL 26/09/2009(FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	305,04
BLACHERE ILUMINACION ESPAÑA, S.A.	A84022912	ARCO PERSA (2 ELEMENTOS) (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.740,00
TELEORO MEDIOS, S.L.	B81901209	ANUNCIO PUBLICIDAD EL 15/09/09 "XXXIV DESFILE DE CARROZAS" (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	450,00
AGUIRRE*HERNANDEZ,A LEJANDRO	003040545Z	52 TROFEOS ESCANDIADO + 36 PLACAS FOTOGRAFIA (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	102,08
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	400 M2 SUMINISTRAR MATERIAL DE PALETS Y TABLEROS + 16 MONTAJE TARIMAS PEÑAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	3.289,76
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	SERVICIO TRANSPORTE FIESTAS SEPTIEMBRE 2009 (FIESTAS)	1.924,02
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	ABONO OR VENTA DE BILLETAJE TRANSPORTE FIESTAS SEPTIEMBRE 2009 (FIESTAS)	32,71
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	TORILES QUEBRADILLA: SOLDAR PUERTAS,RAILES,BURLADEROS Y AJUSTAR SU FUNCIONAMIENTO (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	440,80
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	FABRICACION SOPORTE METALICO DE TUBO 120X40X3 SOLDADO CON REFUERZOS Y PLETINAS PARA ARIOSTRE(FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	34,80
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	BOLSA CONTERAS GOMA + LLAVE INGLESA Nº 6 + LLAVE INGLESA Nº 8 + 5 COPIAS LLAVES ACERO + ETC (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	330,30
RUBIO*LOPEZ,ANTONIO	004125825Q	VIAJE DE NOVILLO DE ALEJANDRO VAZQUEZ PARA RECORRER NOVILLADA DE MONTE LA HERMITA EL 24/09/09 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	696,00
VAZQUEZ*SANCHEZ,ALE JANDRO	003973330B	NOVILLO NUMERO 42-06 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	2.323,91
GMODELO EUROPA S.A.	A80684111	ALQUILER NAVE CARROZAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	18.270,00
AGRUPACION MUSICAL DE VALMOJADO	G45019486	ACTUACION CHARANGAS LOS DIAS 19 Y 20/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	17.000,00
PRO RIGGING, S.L.	B83555078	RIGGING EN AZUQUECA PARA UNA GALA DE EL CANTO DEL LOCO (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.061,63
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	6000 CARAMELOS CARROZAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.770,00
ALQUILERES TRANSGUT, S.L.	B82906421	ALQUILER DOS CARRETILLAS DEL 18/09/09 AL 20/09/09 RECOGER Y LLEVAR (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	729,64

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
TRANSMACO S.L.	B19118033	9 TUBO PVC 90X3ML + 10 YESO TOSCO + 7 YESO TOSCO (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	85,65
UNIPREX, S.A.	A08216459	CUNAS PUBLICITARIAS: 16-25/09(8) + 16-24/09 (7) + 21-25/09 (5) + 19-26/09(5) + 26-26/09 (1) (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	346,84
CALLEJA*PEREZ,DAVID	003103889Q	RAMO POPULARES 2009 + RAMO FUTBOL CLUB AZUQUECA + CESTA OFRENDA VIRGEN DE LA SOLEDAD (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	214,00
CALLEJA*PEREZ,DAVID	003103889Q	2º PARTE FLORES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	650,00
VALLADAR*GARCIA,EMILIO	000124415P	168 M2 DE ESCENARIO INSTALADOS ALQUILER: PLATAFORMA PRINCIPAL 14X12M A UNA ALTURA 1,30M + ETC (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	8.639,68
FERNANDEZ*ARGOS,ROBERTO	003093247T	CONSUMICIONES: 81 BOCADILLOS + 80 REFRESCOS + 35 AGUAS + 7 COMIDAS DE PROTECCION CIVIL (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	698,50
GARCIA*LOPEZ,JESUS	003073267F	INVITACION CONSUMICION COMISION DE FESTEJOS TOROS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	754,35
ESMUNAS S.A.	A79211744	8 POLIET.ALIM.32 + 82 M PVC FLEXIBLE + 10 J-61 ENL. MIX MARCHO 20-1 + 2 J-61 ENL.MIX MACHO 32-1 + ETC(FIESTAS.SEPTIEM.09	3.855,39
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	REPRESENTACION ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES INFANTILES EL 22 Y 23/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	4.872,00
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	REPRESENTACION ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EL 19 Y 20/09/09: SONORIZACION PREGON Y CARROZAS (FIESTAS SEPT.2009)	3.712,00
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	REPRESENTACION ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES: ALQUILER TROMPETAS TOROS EL 19/09/09 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	3.248,00
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	REPRESENTACION ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EL 23/09/09: SONORIZACION GRUPOS "MUESTRA MUSICOS (FIESTAS.SEPT.09)	1.334,00
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	REPARACION CARPA PEÑAS: SERVICIO MANTENIMIENTO CARPAS LOS DIAS 21-23-26/09/09 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	4.078,33
TAMBURELLO, S.L.	B82957424	ESCENARIO CANTO DEL LOCO: 51 AUXILIARES CARGA Y DESCARGA + 6TOREROS + ETC LOS DIAS 18-1- Y20/09/09 (FIESTAS.SEPTIEM.09)	15.074,66
TAMBURELLO, S.L.	B82957424	6 PORTEROS PARA EL CONCIERTO DEL CANTO DEL LOCO (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	800,40
COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO, S.A.	A08659617	ALQUILER DE PASACABLES CONCIERTO EL CANTO DEL LOCO EL 19/09/2009: 13 UNIDADES + TRASNPORTE(FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	568,40
GIL*MONESCILLO,M ANGELES	003102221G	1 CAJA DE VASOS 220CC (FIESTAS)	60,00
VULCANO S.L.	B80077027	FUEGOS ARTIFICIALES REALIZADOS EL 27/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	8.560,90
RADIO POPULAR, S.A.	A28281368	CUNAS PUBLICITARIAS: N° ORDEN 4143 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	278,40
COPYMUR SERVICIOS REPROGRAFICOS DIGITALES SL	B19201458	101 IMPRESION A3 COLOR 100GR (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	57,40
FERNANDEZ POLO, C.B.	E19240720	CONSUMICIONES PROTECCION CIVIL: DEL 19 AL 27/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	552,39
MIGUEL DE*BAYO,JOSE RAMON	003080956Z	PAJA PARA TOROS FERIA (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	125,00
BUJALANCE*CABALLER O,MANUEL	008975381E	ACTUACION WILFREDO Y DAVID EL 25/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	174,00
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	PREPARACION Y MANTENIMIENTO DEE TORILES EN PLAZA DE TOROS Y QUEBRADILLA (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.500,01
FERNANDEZ POLO, C.B.	E19240720	CONSUMICIONES CRUZ ROJA: LOS DIAS DEL 21 AL 27/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	480,58

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	REPARACION CARPA PEÑAS: DIAS 28-30/09 01-02-07/10 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	7.637,50
GLOBALHENARES	B83589077	PUBLICIDAD: RECURSO GENERAL COLOR (6X10) + 60 MODULOS C (6X10) + CONTRAPORTADA 6X10 + ETC(FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.500,69
COMPANIA DE SEGURIDAD INTERIOR SLU	B19252352	SERVICIO DE VIGILANCIA CON VEHICULO: 144 HORAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	995,56
VULCANO S.L.	B80077027	50 DNA. COHETES TRUENO Nº 5 + 15 TRUENO DE AVISO Nº 5 + COHETE ATOMICO Nº 8-6 U (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	587,59
CRUZ DE LA*GOMEZ,JOSE MARIA	012314712Y	25 COMIDAS PARA PROTECCION CIVIL (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	670,50
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	22 CONEXION AGUA Y DESAGUIES PVC Y POLIETILENO DE CASETAS DE FIESTA PARA PEÑAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.980,00
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SUMINISTRO DE ROLLO DE ALAMBRE DE TENSAR PARA SUJECION DE LUCES FIESTAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	118,32
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARREGLO PUERTA BASCULANTE DE EENTRADA, ENDEREZAR MARCO Y CHAAPAS + CAMBIAR CERRADURA (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	214,60
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIO POR AUXILIARES DE CONSERJERIA EN: TOROS, TORILES,RECINTO FERAL,ENCIERRO +ETC 1119,5 H (FIESTAS SEPTIEMBRE 09)	11.234,31
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIOS AUXILIARES CONSERJERIA UBICADOS EN CARPA RECINTO FERAL: 48 HORAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	473,28
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIO REALIZADO POR TAQUILLEROS: 111,8 HORAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.945,32
COMPANIA DE SEGURIDAD INTERIOR SLU	B19252352	SERVICIOS VIGILANCIA CON VEHICULO: 930 HORAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	9.471,86
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIOS AUXILIARES CONSERJERIA EN: ACTUACIONES CARPA,ACTUACIONES FORO,PARQUE CONSTITUCION + ETC (FIESTAS SEPTIEMBRE 09)	2.169,20
CESPA S.A	A82741067	30 CONTENEDORES ACAVO MIXTO 7M3 PARA LIMPIEZA NAVES DE CARROZAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1.851,53
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	10 DESARMADO SUELO CARPAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	243,60
SOLRED, S.A.	A79707345	CARBURANTE FIESTAS SEPT. 09	299,13
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	16 M CADENA GALVANIZADA DE 6MM (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	42,43
PROLISER,SL	B80121676	SERVICIOS LIMPIEZA PINTADAS EN VIA PUBLICA EN LAS NAVES DE FESTEJOS MES OCTUBRE 2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	14.407,49
COMIDAS POPULARES PACO, S.L.	B19212422	1000 RACIONES EXTRA CALDERETE Y BEBIDA. (27/09/09). FIESTAS SEPT. 09	1.605,00
ESMUNAS S.A.	A79211744	CODO EVACUACION 87º + 2 TUBO PVC EVAC + 2 CODO EVACUACION 45º + 5 VARILLA RIGIDA + WHITE PLUS + ETC (FIESTAS SEPTIM.2009	331,61
CAMMAT, C.B.	E19256353	12 LLAVE NORMAL (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	12,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	9 LLAVE NORMAL (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	9,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	2 LLAVES NORMALES (FIESTAS SAN ISIDRO)	2,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	2 LLAVES PLANAS DE 1 CARA (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	2,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	2 LLAVES PLANAS DE 1 CARA (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	2,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	2 LLAVES PLANAS DE 1 CARA (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	2,00

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
CAMMAT, C.B.	E19256353	LLAVE NORMAL (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	1,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	4 LLAVES NORMAL (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	4,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	100 PORTAETIQUETAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	14,96
CAMMAT, C.B.	E19256353	10 LLAVES NORMALES + 2 PORTAETIQUETAS (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	10,30
CAMMAT, C.B.	E19256353	33 LLAVES NORMALES + 5 LLAVES DE SEGURIDAD TUBULARES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	66,50
LEADER S.L.	B19196120	SERVICIOS DE PRODUCCION DEL CONCIERTO DE PASTORA SOLER EL 25/09/2009 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	7.122,40
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR DESDE AZUQUECA DE HENARES A UNA GANADERIA DE VILLAMANTA EL 11/07/09 (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	333,84
CAMMAT, C.B.	E19256353	15 LLAVES NORMALES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	15,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	21 LLAVES NORMALES (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	21,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	7 LLAVE NORMAL (FIESTAS SEPTIEMBRE 2009)	7,00
SOLRED, S.A.	A79707345	CARBURANTE MES DICIEMBRE 2009 (FIESTAS)	60,33
TOTAL 14/09			245.278,68

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
MANPROJECT, S.L.	B19209592	COLABORACION TECNICA MES FEBRERO (URBANISMO)	3.787,17
MANPROJECT, S.L.	B19209592	COLABORACION TECNICA EN RELACION TRABAJO REALIZADO EN URBANISMO MES JUNIO 2009 (URBANISMO)	3.787,17
CESPA CONTEN, S.A.	A48060057	TRANSORTE Y ELIMINACION DE 7M3 BANAL + TASA VERTEDERO (LIMPIEZA VIARIA)	105,07
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	TASA DE VERTEDERO DE FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR MES SEPTIEMBRE 2009 (DEPURADORA)	7.867,50
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	389.862 M3 AGUA TRATADA MES SEPTIEMBRE 2009 (DEPURADORA)	33.128,24
CESPA CONTEN, S.A.	A48060057	3 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE 7M3 BANAL + 3 TASAS VERTEDERO (LIMPIEZA VIARIA)	315,22
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE	P1900002E	272.940 M3 TASA POR SUMINISTRODE AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE (SUMINISTRO AGUA POTABLE)	33.731,29
MANPROJECT, S.L.	B19209592	HONORARIOS COLABORACION TECNICCA,CALCULO,VALORACION Y ADAPTACION CONSEJERIA CENTRO OCIO MAYORES (SERVICIO SOCIALES)	10.271,80
ARIAS*MARTINEZ,AGUSTIN	003065201Z	ESTUDIO ETNOGRAFICO SOBRE EL LAGAR DEL CERA MES OCTUBRE 2009 (AULA APICOLA)	2.900,00
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	365.756 M3 AGUA TRATADA DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009 (DEPURADORA)	32.817,47
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	TASA DE VERTEDERO DE FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009 (DEPURADORA)	7.381,03
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE	P1900002E	243.200 M3 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A MUNICIPIOS MES OCTUBRE 2009 (SUMINISTRO AGUA POTABLE)	28.089,60
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	SERVICIO TRANSPORTE MES OCTUBRRE 2009	34.405,21
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	ABONO POR VENTA DE BILLETAJE MES OCTUBRE 2009	3.639,25
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	CARGO POR RECARGA DE TRAJETAS A LA CONCEJALIA DE IGUALDAD MES OCTUBRE 2009	35,00
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	CARGO POR EMISION DE LAS TARJETAS 0 Y MENSUALES MES OCTUBRE 2009 (SERVICIOS SOCIALES)	52,00

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	4322.536 M3 AGUA TRATADA DEL 01/01/08 AL 31/12/08 + 366 CANON FIJO DEL 01/01/08 AL 31/12/08 (DEPURADORA) VER MEMO	14.592,02
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	A CUENTA POR TASA DE VERTEDERO DE FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR DEL 01/01/09 AL 31/10/09 (DEPURADORA)	1.040,68
GESTION PUBLICIDAD Y DESARROLLO, S.L.	B84265487	ANUNCIOS OFICIALES: "SERVICIO DESARROLLO PROYECTO INTEGRAL JUVENTUD" +"SERVICIO ATENCION Y MEDIACION INTERCULTURAL ETC	687,22
GESTION PUBLICIDAD Y DESARROLLO, S.L.	B84265487	ANUNCIOS OFICIALES: "APROBACION PAU SECTOR SUR R-5 A INSTANCIA AIU R5 SENDA DE SAN LORENZO"	194,56
BOREAL COMUNICACIONES, S.L.	B19192244	REVISION FOTOCOPIADORA KM-6330LEC.ANTERIOR (1050.000) LEC.ACTUAL (1084.000) (CASA CONSISTORIAL)	258,73
BOREAL COMUNICACIONES, S.L.	B19192244	3 IMPRESORAS KYOCERA FS 1300D DUPLEX 28 PAG/MIN (INFORMATICA)	939,60
JOMAR SEGURIDAD, S.L.	B19168582	5 CARGA EXTINTOR POLVO ABC 6KG + PRUEBA PRESION Y RETIMBRADO+ ENGRASE Y CAMBIO DE JUNTAS VALVULAS (C.DEPORT.SAN MIGUEL)	133,23
GIL*MONESCILLO,M ANGELES	003102221G	120 UNIDADES SPRAY MOPAS (POLIDEPORTIVO SAN MIGUEL)	516,00
TECNALUM ELECTRICIDAD, S.L.	B19180306	50 LAMP.FL STAND 36W + 50 TASA R.A.E.E+ 25 LAMP.STAND 18W + 25 TASA R.A.E.E. + 2 CEBADOR +ETC (POL.POETA MANUEL MARTINEZ	146,45
CAMMAT, C.B.	E19256353	11 LLAVES PLANAS DE 1 CARA (ADMINISTRACION GENERAL)	11,00
APRODISFIGU	G19018522	CURSO DE BOLILLOS MES OCTUBRE 209 (PARTICIPACION CIUDADANA)	840,00
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	HP TONER NEGRO + 8 HP CARTUCHO TINTA NEGRO + 2 HP TWIN PACK CARTUCHOS TINTA (URBANISMO)	231,70
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	3 HP CARTUCHO TINTA NEGRO + FUNDA FOLIO PVC MULTITALADRO + ROTULADOR(10)LUMOCOLOR + 4 ARCHIVADOR VERDE (AGENDA 21 LOCAL)	72,40
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	ACER AC-ADAPTER 65W 3-PIN (INFORMATICA)	63,80
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	CAMARA COMPACTA KODAK C140 P (POLICIA LOCAL)	73,23
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	KIT TECLADO/RATON LOGITECH 660 OEM DLX (INFORMATICA)	24,84
DOMINGO*SERRANO,AL MUDENA	003116402V	TALLER DE COCINA MICROONDAS (SERVICIOS SOCIALES)	900,00
DOMINGO*SERRANO,AL MUDENA	003116402V	TALLER DE RISOTERAPIA (SERVICIOS SOCIALES)	500,00
DOMINGO*SERRANO,AL MUDENA	003116402V	TALLER DE ENCUADERNACION (SERVICIOS SOCIALES)	400,00
PARLORIO*ANDRES DE,ROCIO	003093780G	DERECHOS POR INTERVENCION EN LOS AUTOS P.ABREVIADO Nº 531/08FRENTE A DOÑA YOLANDA PONTON GGARCIA (ADMINISTRA. GENERAL)	301,69
BOREAL COMUNICACIONES, S.L.	B19192244	2 SILLAS MURCIA G-1203-B SINCRON CON BRAZOS AZUL (CENTRO SOCIAL)	353,22
DIAZ-VILLAMIL T. ALVARO R.	X0256295Y	COLABORACIONES TRABAJOS FOTOGRRAFICOS MES NOVIEMBRE 2009 (GABINETE DE COMUNICACION)	965,00
ARIAS*MARTINEZ,AGUST IN	003065201Z	GESTION AULA APICOLA MES NOVIEMBRE 2009 (AULA APICOLA)	1.188,05
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	SERVICIO TRANSPORTE MES NOVIEMBRE 2009	33.136,73
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	ABONO POR VENTA DE BILLETAJE MES NOVIEMBRE 2009	3.872,50

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	CARGO POR RECARGA DE TARJETAS A LA CONCEJALIA DE IGUALDAD MES NOVIEMBRE 2009	28,00
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	CARGO POR EMISION DE LAS TARJETAS 0 Y MENSUALES MES NOVIEMBRE 2009 (SERVICIOS SOCIALES)	54,00
MONTERREY GRUPO EDITORIAL	B97551766	LIBROS: DIBUJO HUMORISTICO + EL MUNDO DE LAS LETRAS + FUNDAMENTOS CREACION CINEMATOGRAFICA + ETC (BIBLIOTECA)	748,26
GARCIA*PEREZ,LUIS ALEJANDRO	003097015L	PRENSA: 30 EL DIA + 25 LA NUEVA ALCARRIA + 5 LA NUEVA ALCARRIA DOMINGO + ETC MES NOVIEMBRE 2009 (CASA CONSISTORIAL)	72,90
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	TALLER DE INGLES EN C.E.I.P VIRGEN DE LA SOLEDAD MES OCTUBRE 2009 (EDUCACION)	85,00
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2009 (FORO CIVICO)	1.118,05
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 809 M3 DEL 23/10/09 (157.775) AL 24/11/2009 (158.584) (COLEGIO SIGLO XXI)	462,31
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 1412 M3 DEL 23/10/2009 (72.083) AL 24/11/2009 (73.495) (E.P.A)	736,80
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 1658 M3 DEL 23/10/09 (131.580) AL 24/11/09 (133.238) (COLEGIO LA PALOMA CALDERA)	859,47
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 2229 M3 DEL 23/10/09 (193.194) AL 24/11/09 (195.423) (FORO CIVICO)	1.098,47
GESTION PUBLICIDAD Y DESARROLLO, S.L.	B84265487	ANUNCIOS OFICIALES: "SUMINISTRO EQUIPAMIENTO USO DEPORTIVO" + "SUMINISTRO GRADERIO Y ASIENTOS DEL PABELLON" + ETC	339,36
EDITORIAL NUEVA ALCARRIA, S.A.	A19020882	ANUNCIO APRO.PROVISIONAL MODIFICACION DE TRIBUTOS (RENTAS)	187,92
SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.	B84412683	FORMACION PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES NOVIEMBRE 2009: 59 HORAS LECTIVAS (PERSONAL)	9.725,32
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	SERVICIO LIMPIEZA EN C.P AZUQUECA SEIS MES NOVIEMBRE 2009 (EDUCACION)	1.889,85
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	9 CINTA AISLANTE 20X19 NEGRA + PEGAMENTO TERMOFUSIBLE 5KG + 2 PILA ALCALINA 12V + ALICATE CURVA 120 + ETC (RADIO)	58,44
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	3 LUBRICANTE 3 EN 1 GRASA BLANCA DE LITIO 4 + 2 GRASA 50 KGS KRAFT KL (JARDINERIA)	420,84
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	4 COPIAS DE LLAVES ACERO (CASA CONSISTORIAL)	3,99
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	LLAVES TUBO PALMERA 18/19 + LLAVES TUBO PALMERA 20/22 + LLAVES PALMERA TUBO 21/23 + LLAVESTUBO 24/26 + ETC (FONTANERIA)	130,30
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	3 COPIAS DE LLAVES ACERO + ADHESIVO PATEX REPARA EXTREME 20GR (COLEGIO VIRGEN DE LA SOLEDAD)	7,99
SADA SERVICIOS AYUDA DOMICILIO AZUQUECA	F19117290	APOYO MONITORA SALIDA CON MAYORES EL 25/11/2009 : 4 HORAS (SERVICIOS SOCIALES)	48,00
SADA SERVICIOS AYUDA DOMICILIO AZUQUECA	F19117290	SERVICIO GUARDERIA TEATRO LA ESPIGA DE ORO: UNA MONITORA ANIMACION + 3 CUIDADORAS (CULTURA)	924,00
COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES GARCIA RUIZ SL	B19107234	UD CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA EN CALLE JUNTO AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL (NUEVAS TECNOLOGIAS)	4.111,04
COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES GARCIA RUIZ SL	B19107234	22 HORAS RETRO ESCAV.TACKEUTCHHI + 22 H.MAQUINA TACKEUTCHI CON MARTILLO + 35 HORAS DUMPER GRANDE + ETC (VIAS Y OBRAS)	3.502,27
ALMACEN-LOGISTICA Y DISTRIBUCION INTEGRAL, S.L.	B81586570	GUANTE NITRILO + VASO LARGO + 6 TULIPA + SILICONA BLANCA + 4 FUSIBLE VIDRIO + ETC (TALLER,LIMPIEZA VIARIA, JARDINERIA)	281,49

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	2 DISCO DIAMANTE LASER + 100 TORNILLOS + PISTOLA SILICONA PROFESIONAL (VIAS Y OBRAS)	87,86
ALSITEL, S.L.	B19125178	PLACA SUBTONO PARA REXON RL-103 + INSTALACION PLACA SUBTONO S.A.T. (PROTECCION CIVIL)	68,00
COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.	A48116404	LAMPARA PAR56 1000W + 36 NAV-T 150W + 60 LAMP.VIALOX 100 SUPER (CULTURA, MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO)	1.086,58
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	ORGANIZACION Y REPRESENTACION ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES: 6 PERSONAS CARGA Y DESCARGA (CULTURA)	765,60
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	ORGANIZACION Y REPRESENTACION ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA "MUESTRA DE TEATRO": 19 PERSONAS (CULTURA)	3.428,96
TRANSMACO S.L.	B19118033	10 M3 ARENA DE RIO + 27 M2 GRANALLADO GRIS 30X30 + 8,10 M2 PIZARRA ROJA 30X30 + 3 PALET SECO + ETC (ESCUELA TALLER)	932,11
TRANSMACO S.L.	B19118033	S/C CEMENTO BLANCO 25KG + 2 S/C YESO TOSCO + 6 TUBO PVC 110X3ML + 210 ML BORDILLO C-6 + 12 M3 ARENA RIO + ETC (ALMACEN)	3.509,06
SILVEIRA VIAJES S.L.	B19164102	VIAJE PTA ATOCHA- CIUDAD REAL PARA DOS PERSONAS EL 23/11/2009 (AGENDA 21 LOCAL)	90,01
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 678 M3 DEL 24/09/09 (82.006) AL 24/11/2009 (82.684) (COLEGIO MAESTRA PLACIDA)	443,31
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 129 M3 DEL 24/09/09 (1.824) AL 24/11/09 (1.953) (COLEGIO LA PALOMA COCINA)	185,50
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 0 M3 DEL 24/09/09 (2.235) AL 24/11/09 (2.235) (COCINA E.P.A)	18,19
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERA CALEFACCION MES NOVIEMBRE 2009 (COLEGIO C.EP.A "CLARA CAMPOAMOR")	107,37
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERA CALEFACCION MES NOVIEMBRE 2009 (ADMINISTRACION GENERAL)	214,74
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERA CALEFACCION MES NOVIEMBRE 2009 (COLEGIOS)	966,33
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERA CALEFACCION MES NOVIEMBRE 2009 (FORO CIVICO)	899,41
SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA S.A.	A79206223	240 DE 500H PAPEL EVERCOPY+RECICLADO 80G A4 + 2 CART FAX BROTHER MFC660 NGO (ADMINISTRACION GENERAL, ALCALDIA)	793,02
JOMAR SEGURIDAD, S.L.	B19168582	5 PRUEBAS PRESION Y RETIMBRADODE EXTINTOR + 6 CARGA EXTINTORPOLVO ABC 6KG + ETC (PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA VIARIA)	156,04
PINTURAS T ESTEBAN SL	B80014145	2 ESMALTE ROJO VIVO 750ML + 2 ROD.SUPERFELPON BICOLOR 18 + ROD.BICOLOR 22 + ETC (COLEGIOS,ESCUELA TALLER,DEPORTES)	741,96
MARTIN*ROJAS,FRANCIS CO	003758804Y	10 PASEPARTAUT MONTADOS CON VEENTANA Y 5 PIEZAS CORTADAS DE 400X500 (AULA APICOLA)	51,04
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	POMO DE LLAVE DE PASO (COLEGIO LA PAZ)	30,60
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	6 M CINTA PERSIANA ANCHA + JUEGO DE RUEDAS PARA PUERTA ARMARIO + REPARACION PERSIANA Y ARMARIO (CASA CULTURA)	61,42
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	SOPORTE DE EJE + 3 LAMAS PERSIANA ANCHAS DE 60.5 CM + REPARACION DE PERSIANAS (CASA CONSISTORIAL)	76,18
SOLRED, S.A.	A79707345	CARBURANTE MES NOVIEMBRE 2009 (ALCALDIA)	78,80
GESTION Y ESTUDIOS AMBIENTALES S.COOP.	F47302864	ELEBORACION DE UN MATERIAL DIVULGATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES (AGENDA 21 LOCAL)	10.200,00
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	TASA DE VERTEDERO DE FANGOS DEESHIDRATADOS EN LA EDAR MES NOVIEMBRE 2009 (DEPURADORA)	6.739,41

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	329.420 M3 DE AGUA TRATADA MES NOVIEMBRE 2009 (DEPURADORA)	31.452,52
ALMACEN ESTILO PONTEJOS S.L.	B80560063	ARTICULOS PARA TELARES (COLEGIO MAESTRA PLACIDA)	440,00
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	3 INTERRUPTOR SIMON 31 + COPIAS LLAVES ACERO + RECAMBIO RODILLOS JUEGO DE 2 + MANGO (COLEGIO LA PALOMA)	21,95
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	5 COPIAS DE LLAVES ACERO + COPIAS DE LLAVES DE SEGURIDAD PUNTOS (COLEGIO Nº 6 AZUQUECA)	11,69
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	CERROJO FAC 80 MM NIQUELADO IZQU + 3 COPIAS DE LLAVES ACERO (COLEGIO MAESTRA PLACIDA)	35,99
CIRCULO DE LECTORES S.A.	A08136806	LIBROS: AURORA BOREAL + T DE TRAMPA + ORIGEN PERDIDO + TRES SAUCES + HYPATIA MUJER + MISTERIO PARIS + ETC (BIBLIOTECA)	111,64
CIRCULO DE LECTORES S.A.	A08136806	DVDS: GIGANTE + BIENVENIDOS + MENTIRAS GORDAS + THE READER + REVOLUTIONARY + SOMBRA PODER + ETC (BIBLIOTECA)	471,04
CUENCA*GOMEZ,VICTOR	009013352C	BOLETIN ELECTRONICO NUM. ESPECIAL MES DICIEMBRE 2009 (JUVENTUD)	469,80
MARTIN*ROJAS,FRANCISCO CO	003758804Y	REPOSICION DE 2 VIDRIOS TABLON DE ANUNCIOS: 2/LAMINAR 3+3 SEGURIDAD FISICA INSTALADOS 85X675 (COLEGIO MAESTRA PLACIDA)	140,59
GUADALIMP SUMINISTROS S.L.	B19141910	3 JABON DE MANOS NACARADO DE 5 LTS (JUVENTUD)	17,79
UNISOCIAL COMUNICACION, S.L.	B19195726	50 CARTELES A-3 IMPRESOS 4/0 +350 DIPTICOS A-5 IMPRESOS 4/4 + DISEÑO Y MAQUETACION (PLAN DINAMIZACION DE COMERCIO)	347,42
UNISOCIAL COMUNICACION, S.L.	B19195726	600 TRIPICOS TAMAÑO ABIERTO 21X29.7 CMS IMPRESOS 4/4 COLORES BRILLO 115 GRS (SERVICIOS SOCIALES "PRIS SAMI")	203,67
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	ELEC-TUBOS FLUOR.SUELTO REDONNDOS 40W + SERRUCHO MANGO M/CEERRADO 16" (CASA DE ACOGIDA)	13,28
COPYMUR SERVICIOS REPROGRAFICOS DIGITALES SL	B19201458	120 IMPRESION A3 COLOR 100GR (JUVENTUD)	66,12
COPYMUR SERVICIOS REPROGRAFICOS DIGITALES SL	B19201458	270 IMPRESION A3 COLOR 100GRS + 3600 IMPRESION A4 COLOR 100GR (CULTURA)	1.401,57
COPYMUR SERVICIOS REPROGRAFICOS DIGITALES SL	B19201458	8030 FOTOCOPIAS B/N 80GR A4 + 40 IMPRESION A3 COLOR 100GR (EDUCACION)	442,37
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS CON BASTIDOR EN TUBO 35X35 Y BARROTES DE SIMPLE (VIAS Y OBRAS)	211,43
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARREGLO DE BUTACA DE SALON DE ACTOS (CASA DE CULTURA)	46,40
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	FABRICACION Y COLOCACION PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES TRIANGULAR PARA CUADROS DE LUZ (ELECTRICIDAD)	458,27
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARQUETA CON BASTIDOR EN ANGULAAR Y TAPA CON CHAPA ESTRIADA CON REFUERZOS (VIAS Y OBRAS)	125,49
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARQUETA PARA SUMIDERO, BASTIDOR EN ANGULAR DE 40 Y REJILLA EN CUADRADIO MACIZO DE 16 (VIAS Y OBRAS)	110,20
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SOLDADO DE UN TUBO REDONDO DE 80.2 A 0,40 EN BOLARDO (VIAS Y OBRAS)	40,60
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SOLDAR Y REPARAR BARANDILLAS DE PROTECCION DE JARDINES Y ANCLAJE A BORDILLOS CON TACOS (PARQUES Y JARDINES)	127,60
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SOLDADO Y REFUERZO REJAS DE VALLADO + COLOCACION 27 CASQUILLOS TALADRADOS (PARQUE QUEBRADDILLA)	331,41

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	FABRICACION Y COLOCACION BASTIDORES TUBO Y CHAPA PERFORADO DDE AGUJERO DE 8 SOLDADO EN ACERAS (VIAS Y OBRAS)	881,60
RIOFRIO*TENDERANA,ANA	030131804X	LIBROS: 3 VERSOS PARA APRENDERLENGUA Y LITERATURA + 3 GUADALAJARA CULTURA Y VIDA + 3 VERSOS HISTORIA (BIBLIOTECA)	95,99
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	REPARACION DE PUERTA Y COLOCACION CHAPA DE REFUERZO + CERRADURAS DE SEGURIDAD EN CASETA CONTADORES (PARQUE QUEBRADILLA)	665,33
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	FABRICACION Y MONTAJE DE TUBO REDONDO DE 50,3 A 7 ANCLADA A PARED CON TACOS Y TORNILLOS PARA PASAMANOS (VIAS Y OBRAS)	186,16
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	COLOCACION Y SOLDADO CHAPAS PERFORADAS EN 3 PANELES DE VALLA DE RECINTO DEPORTIVO VALLEHERMOSO (VIAS Y OBRAS)	396,02
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	COLOCAR MUELLE EN PUERTA DE SALIDA A PATIO + CIERRE HIDRAULICO NEGRO (COLEGIO VIRGEN DE LA SOLEDAD)	98,60
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SOLDAR PORTERIA DE PATIO + SOLDAR TOPES EN REJILLA DE TRAMEX DE RAMPAS DE SALIDA PUERTAS INFANTIL (COLEGIO SIGLO XXI)	179,80
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	COLOCAR PERNIOS EN PUERTAS DE CALDERAS + COLOCAR MANIVELA EN PUERTA DE CUARTO CALDERAS + ETC (URBANISMO)	117,88
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	6 ANGULOS DE 70 CON REBAJES PARA COLUMPIOS DE PARQUES INFANTILES (VIAS Y OBRAS)	20,91
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIOS REALIZADOS AULA MATINAL MES NOVIEMBRE 2009 (EDUCACION)	394,40
ESCRIBANO MAQUINARIA Y PINTURAS, S.L.	B83784769	HERBICIDA TOTAL DE 5L TUICHDOWN (ESCUELA TALLER)	88,57
SCHMIDT IBERICA DE EQUIPOS DE MANTEN. DE CARRETERA	A81657934	MOTOR TR SOLENOIDE 12V CUADRADD NEGRO + CONECTOR (TALLER MECANICO)	220,81
GARCIA JARABA C.DE B	E19227529	LAVADO DEL VEHICULO MATRICULA GU-26586-VE (LIMPIEZA VIARIA)	174,00
FERRETERIA LUIS ALFONSO, S.L.	B19239938	CORONA STARETT PERFORADORA BIMETAL DE 83 MM (TALLER MECANICO9	21,99
PAVIMENTOS CERVANTES, S.A.	A78281128	194,41 M2 DE TER.EXT.30/30 BUTRON GRIS + 12 PALESTS DE MADERA + 194,41 M2 TER.EXT.30/30 BUTRO GRIS + ETC (ALMACEN)	3.724,75
VIVEROS SANCHEZ S.L.	B80176472	6 CUPRESUS STRICTA + PINUS PINEA + 2 CUPRESOCYP.LEYLANDI (JARDINERIA)	526,00
VIVEROS SANCHEZ S.L.	B80176472	6 MELIAS AZEDERACH + 6 CELTIS AUSTRALIS + 3 MELIAS AZEDERACH + 6 ALBIZIA JULIBRISIN (JARDINERIA)	844,80
INFODASA S.A	A19034206	SERVICIOS FORMACION EN CENTRO INTERNET DEL EL FORO MES NOVIEMBRE 2009 (JUVENTUD)	1.789,00
INFODASA S.A	A19034206	SERVICIOS FORMACION EN INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNET MES NOVIEMBRE 2009 (CULTURA)	967,20
HUNE PLATAFORMAS, S.A.	A08824518	ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL MES NOVIEMBRE 2009 (JARDINERIA)	1.052,35
COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES GARCIA RUIZ SL	B19107234	24 ML CON TUBO PVC 400 Y 2 POZOS, UNID POZO NUEVO. UND PERSONAL Y MAQUINARIA INICIANDO OBRA C/AZUQUECA.	4.176,00
EUROJOMI, SL	B19159516	42,97 mL DE BARANDILLA PARA CUESTA C/CIFUENTES . ESCUELA TALLER.	2.243,03
ROTUFORM, S.L.	B19201656	PLACAS ALUMINIO CON ESQUINAS REONDEADAS ROTULADAS CON IMPRESION DIGITAL ESCUELA TALLER.	69,60
ASOCIACION CULTURAL SILENO	G19220706	ACTIVIDAD INTERCULTURAL SAMI.	603,20
RENTA DE EQUIPOS DEL MEDITERRANEO, S.L.U	B96919279	PINTURA EXTERIOR E INTERIOR CASETAS EVACUATORIOS (FESTEJOS)	406,00

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
RENTA DE EQUIPOS DEL MEDITERRANEO, S.L.U	B96919279	PINTURA EXTERIOR CASETA CON PINTADAS EN TODO EL FRONTAL (FESTEJOS)	313,20
PROAM S.L	B02180933	ACTIVIDADES EDUCATIVAS "SERVICIO CENTRO DE FORMACION AL CONSUMIDOR" MES NOVIEMBRE (CONSUMO)	2.573,49
VIVEROS SANCHEZ S.L.	B80176472	4 CELTIS AUSTRALIS + 28 PARTHENOCISIS QUINQ. PARQUE VALLEJO (JARDINERIA)	283,60
VIDAVERDE JARDINERIA, S.L.	B19258813	MANTENIMIENTO SECTOR SUR-R4 NOVIEMBRE (JARDINERIA)	3.016,00
DISTRIBUCIONES OROZCO DE GASOLEOS S.L.	B19129279	SUMINISTRO GASOLEO B: 200 LITROS (CASA ACOGIDA)	123,80
AGADA, S.L.	B05128764	REPRESENTACION OBRA "EL ROMEO Y LA JULIETA" DE LA CIA. LA TIRITA DE TEATRO EL 12-12-09 (CULTURA)	1.020,00
ROJAS*RODRIGUEZ,SERGIO	003117090S	CARTELERIA, MEZCLA, MASTERIZACION, POSTPRODUCCION Y REALIZACION DVDS ACTUACIONES NOVIEMBRE (PROGRAMA ACTIVA JOVEN)	527,80
SISTEMAS DIGITALES DE IDENTIFICACION, S.L.	B83309252	8 CINTA YMCKT FULL COLOUR RIBBON KIT 500 IMPRESIONES (BIBLIOTECA)	1.345,60
AUTOCARES SERRANO CAMPOS, S.L	B19105782	SERVICIOS AUTOCAR A OLMEDO, VALLADOLID, TORDESILLAS Y REGRESO LOS DIAS 24 Y 25 OCTUBRE (BIBLIOTECA ABIERTA)	334,74
DURAN*TRINIDAD,JOSE	076007106H	LIBROS INFANTILES: 1 "CUENTOS 1,2,3,4" + 1 "EL CUENTO DE LOS CUENTOS" + 1 "QUE VES" + ETC (BIBLIOTECA)	1.279,37
CAMPOAMOR*MARTINEZ,RAUL JOSE	003090463E	MEDICAMENTOS: 3 UDS BENADON 300 MG 20C. + 1 DITROPAN 5 MG 60C. + 3 RIMSTAR 60C. (SERVICIOS SOCIALES)	14,54
MANCOMUNIDAD VEGA DEL HENARES	P1900018A	TRABAJOS INCINERADORA NOVIEMBRE 2009: 4 SERVICIOS (SANIDAD)	96,00
MANCOMUNIDAD VEGA DEL HENARES	P1900018A	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS 6 MESES DE 2009 (LIMPIEZA VIARIA)	1.640,43
ALCUNEZA SA	A19005149	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO (DEPORTES)	25,00
BOREAL COMUNICACIONES, S.L.	B19192244	REVISION FOTOCOPIADORA/IMPRESORA KM C2525 LECTURA B/N 61000 LECTURA COLOR 58000 (BIBLIOTECA)	945,49
PASTOR*GONZALEZ,ANTONIO	003067816F	LIBROS: 5 "TOMAS BUSCADOR DE LA VERDAD" + 3 "EMPERATRIZ ETEREOS" + 3 "CANCION AMINA" + ETC (BIBLIOTECA)	1.168,08
LA FUENTECILLA, S.L.	B19183276	SUMINISTRO GASOLEO B: 3886 LITROS (COLEGIO MAESTRA PLACIDA)	2.428,75
LA FUENTECILLA, S.L.	B19183276	SUMINISTRO GASOLEO B: 2963 LITROS + 1460 LITROS (VIAS Y OBRAS) (COLEGIO LA PAZ)	3.281,22
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIO CORREOS NOVIEMBRE 2009 (CASA CONSISTORIAL)	9.164,85
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIO CORREOS NOVIEMBRE 2009 (JUVENTUD)	20,57
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIO CORREOS NOVIEMBRE 2009 (POLICIA LOCAL)	33,35
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIO CORREOS NOVIEMBRE 2009 (CENTRO SOCIAL)	32,90
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIO CORREOS NOVIEMBRE 2009 (CULTURA)	20,84
ASOCIACION CASA DE EXTREMADURA	G19171222	GASTOS VARIOS MIGAS FIESTAS SEPTIEMBRE 2009 (FESTEJOS)	898,00
ASOCIACION CASA DE EXTREMADURA	G19171222	GASTOS MIGAS CON MOTIVO ACTUACION DE LORENA EL 27-11-09 EN LA CASA DE EXTREMADURA (FESTEJOS)	350,00
CARNICAS MARPO S.L.	B19195130	7 PATATAS ALI-OLI + 4 PIMIENTOS RELLENOS CARNE + 5 PIMIENTOS RELLENOS PESCADO + ETC (GASTOS SOCIALES PERSONAL)	919,81

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	RECOGIDA A DOMICILIO CORREOS NOVIEMBRE 2009 (CASA CONSISTORIAL)	116,00
KARMA FILMS, S.L.	B83581132	1 PELICULA HOME DVD + GASTOS ENVIO (AGENDA 21)	13,92
QUIROGA*ROJAS,SERGI O DANILO	002287629A	1 CARTEL EXPOSICION FOTO-FLU + 11 CARTELES 20X10 CM + NOMBRE DEL AUTOR EN VINILO DE RECORTE (CULTURA)	106,51
DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	A83140012	11 PAPEL PARA IMPRESORA 5 ROLLOS (POLICIA LOCAL)	218,71
CANNILLO,VITANTONIO	X0008538M	BUZONEO 12627 TRÍPTICOS "VIVE LA NAVIDAD EN AZUQUECA" PROGRAMA ACTOS DEL 1-12 AL 12-02 (FESTEJOS)	704,53
UNISOCIAL COMUNICACION, S.L.	B19195726	IMPRESION 15300 TRÍPTICOS NAVIDAD 2009 TAMAÑO 21X29,7 CM A 4/4 COLORES (PLAN DINAMIZACION COMERCIO)	808,78
OCTYTOUR S.L.	B19225259	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EN COLEGIO MAESTRA PLACIDA: 9 SESIONES (EDUCACION)	297,54
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2009	51.040,00
ROTUFORM, S.L.	B19201656	MONTAJE 50 BANDEROLAS "COMPRA EN AZUQUECA Y FELICES FIESTAS" (COMERCIO)	812,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	2 MANDO CT-1 PROGRAMABLE + 4 LLAVES NORMALES + 2 PILAS DE 12 V (VIAS Y OBRAS)	79,00
CAMMAT, C.B.	E19256353	2 LLAVES DE COCHE DE DOS CARAS + 4 LLAVES NORMALES (JARDINERIA)	7,30
CAMMAT, C.B.	E19256353	3 LLAVES DE SEGURIDAD + 7 LLAVES NORMALES + 2 ANILLAS METALICAS (JARDINERIA)	27,29
CAMMAT, C.B.	E19256353	1 LLAVE ALUMINIO + 2 LLAVES NORMALES + 1 ANILLA METALICA + 1 PORTAETIQUETAS (JARDINERIA)	3,75
ASOCIACION CULTURAL COMANDO TEATRAL	G19120153	TALLER AMPA LA PAZ "UNA PIFIA SIN MALICIA" (EDUCACION)	450,00
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	2 TOALLITAS DESMAQUILLADORAS LANTA 24 UDS (JUVENTUD)	2,00
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	100 AGUA FUENTE PRIMAVERA 1.5 LTS + 50 AGUA FUENTE PRIMAVERA 50 CL + 100 AGUA FUENTE PRIMAVERA ETC (DEPORTES)	68,96
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	6 LECHE ENTERA 1L + 6 LECHE DESNAT. 1L + 1 ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA + 1 GALLETAS ETC (SERVICIOS SOCIALES)	418,56
VIVEROS SANCHEZ S.L.	B80176472	1 CEDRO DEODARA + 4 MELIAS AZEDERACH + 3 MORERAS FRUITLESS PARQUE VALLEJO (JARDINERIA)	492,00
FITNESS PROJECT CENTER, S.L.	B19207083	TALLER FUNKY Y HIP HOP MES NOVIEMBRE: 12 HRS (JUVENTUD)	522,00
JOMAR SEGURIDAD, S.L.	B19168582	REVISION 15 EXTINTOR POLVO ABC 6 KG + 10 BIE 20 M. REVISION + CARGA 2 EXTINTOR POLVO ABC + ETC (COLEGIO CLARA CAMPOAMOR)	399,34
JOMAR SEGURIDAD, S.L.	B19168582	REVISION 33 EXTINTORES DIVERSOS TIPOS + 12 BIE 20 M REVISION + REVISION DETECCION INCENDIOS ETC (COLEGIO LA PALOMA)	815,82
SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.	B84412683	VIGILANCIA DE LA SALUD MES NOVIEMBRE: 1 RECONOCIMIENTO Y 1 ANALITICA (ASISTENCIA MEDICA)	69,33
PAVIMENTOS CERVANTES, S.A.	A78281128	194,41 M2 PIEZAS AGRANALL. 30/30 GRIS + 64,80 M2 PIEZAS PIZARRA ROJA + ETC (VIAS Y OBRAS)	2.951,42
PINUELA*GARRIDO,PIED AD	003060702T	PRENSA: 30 "EL DIA DE GUADALAJARA" (PROTECCION CIVIL)	29,99
GAJETE*MATIAS,CHRISTIAN	003131261H	DISEÑO Y REALIZACION TARJETA, TRÍPTICO Y TIRA MURAL DEL MERCADILLO SOLIDARIO (BIBLIOTECA ABIERTA)	174,00
GAJETE*MATIAS,CHRISTIAN	003131261H	DISEÑO Y REALIZACION DEL TRÍPTICO Y CARTEL DEL CURSO "CREACION LITERARIA" (BIBLIOTECA ABIERTA)	255,20
QUIROGA*ROJAS,SERGI O DANILO	002287629A	1 CARTEL PARA HALL DE 2X1 JORNADAS SOLIDARIAS (BIBLIOTECA ABIERTA)	67,72

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
ORTIZ*ARROYO,ESTRELLA	003081153G	DOS SESIONES DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (BIBLIOTECA ABIERTA)	503,53
ESPASA-CALPE, S.A.	A59913509	LIBROS: "LA PSICOLOGIA QUE NOS AYUDA A VIVIR" + "LA TEORIA DE JUEGOS" + "FREAKONOMICS" + ETC (BIBLIOTECA)	932,38
CESPA S.A	A82741067	ALQUILER MENSUAL COMPACTADOR + RECOGIDA 5 PATERA BARREDORA + ACAVOS: 2 CONT. ESCOMBRO, 165MIXTO (MERCADILLO)(LIMPIEZA VI	14.414,81
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	500 AGUA FUENTE PRIMAVERA 50CL (CULTURA)	93,00
LEGUMBRES BURCOL S.L.	B19105451	6200 KG ARROZ BAHIA "LA SABROSA", AYUDAS COOPERACION AL DESARROLLO.	4.997,20
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU	A78923125	TELEFONICA MOVILES DICIEMBRE: DEL 18 OCT. AL 17 NOV. 09	3.197,51
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU	A78923125	CONEXION INTERNET A TRAVES MOVIL DEL 18 OCT. AL 17.NOV. 09VER MEMO	158,92
COLETO*SANCHEZ,MAN UEL	050158933G	BUZONEO 500 FOLLETOS CONCURSO E ESCAPARATISMO (PROMOCION ECONOMICA-PLAN DE DINAMIZACION)	116,00
PROYECTO LABOR S.L.	B19155563	MANTENIMIENTO JARDINERIA AVDA. AGRICULTURA Y VIAS ADYACENTES MES NOVIEMBRE (PARQUES Y JARDINES)	2.271,67
PROYECTO LABOR S.L.	B19155563	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NOVIEMBRE: AMBULATORIO, "LAS 96", SAN LORENZO, RTD. AV. NIEVES, PQ. ARENAL (PARQUES Y JARDINE	3.928,34
ALBARRANES, S.L.	B19195528	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE: AV. FRANCISCO VIVES, PARQUE DEL LAVADERO, BOLSAS BASURA 100L (PARQUES Y JARDINES)	3.311,87
COLETO*SANCHEZ,MAN UEL	050158933G	REPARTO Y PEGADO CARTELES: "LA TIRITA DE TEATRO", "EXPOSICION FOTOFLU", "CINE DICIEMBRE", "TEATRO CARLOTA" ETC (CULTURA)	763,40
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	1 PIZZA CAPRICIOSA + 1 PIZZA JAMON-QUESO + 1 PIZZA ATUN-CEBOLLA + 1 JUDIA PLANA + ETC (CASA DE ACOGIDA)	1.863,35
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	ALIMENTACION: GALLO RACION + FILETE DE PANGA + PAN NORMAL 550 GR + ARROZ LARGO 1 KG + ETC (SERVICIOS SOCIALES)	58,58
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	70 AGUA FUENTE PRIMAVERA 50CL + ROLLO MANTEL + 25 PLATO BLANCO 20CM + PATATAS FRITAS + ETC (SERVICIOS SOCIALES PRIS-SAMI	32,76
GOFER HOGAR SL	B79836011	2 DELANTAL SECANETA + 8 BABERO N°20 + 3 MANTA MICROFIBRA + 2 JUEGO CAMA + ETC (CASA ACOGIDA)	514,10
SANCHEZ IRIARTE S.L.	B19162999	4 COLCHONES OFERTA 90X190 (CASA ACOGIDA)	400,00
BELLAS ARTES DINO'S S.L.	B82357955	1 VALE POR MATERIAL ESCOLAR (SERVICIOS SOCIALES)	50,00
LASAN DECORACION S.L.	B19035658	1 BATIDORA TAURUS + 1 RADIOCASSETTE SONY + 1 PLANCHA ROWENTA + 1 DVD GRUNDIG + 1 PAELLA CHEF (CASA ACOGIDA) ABONO	269,76
CANAL SATELITE DIGITAL S.L.	B80391212	OPCION CANAL+ LIGA (CENTRO SOCIAL)	180,02
CANAL SATELITE DIGITAL S.L.	B80391212	ABONO A PREMIUM TOTAL (CENTRO SOCIAL)	755,38
ASOCIACION DE REPRESENTACION Y RECREACION	G84775469	EXCURSION "MADRID MISTERIOSO" (SERVICIOS SOCIALES)	460,00
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJES CON C.D. BASKET AZUQUECA JUNIOR OCTUBRE: TALAVERA 17/10, CUENCA 31/10 (DEPORTES)	866,70
T-INNOVA INGENIERIA APlicada, S.A.	A64728918	1 LECTOR/GRABADOR PROXIMIDAD CON DISPLAY + PORTES (DEPORTES)	10,44
GUARDERIA ALCARREÑA CONCEPCION ARENAL, SOC. COOP.	G19012111	82 PUESTOS ESCOLARES MES DICIEMBRE + 4 PUESTOS ESCOLARES AYUDA SOCIAL (GUARDERIA 8 MARZO)	9.056,72

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
MELLADO*AGUADO,GER ARDO	002953706T	ARRENDAMIENTO CASA ACOGIDA DEL 19-09-09 AL 30-09-09 (CASA ACOGIDA)	521,59
MELLADO*AGUADO,GER ARDO	002953706T	ARRENDAMIENTO CASA ACOGIDA OCTUBRE (CASA ACOGIDA)	1.243,81
ESMUNAS S.A.	A79211744	6 TACO QUIMICO + 3 D.TURBO GRANITO 115 X 2,4 X 22,2 (VIAS Y OBRAS)	170,10
ESMUNAS S.A.	A79211744	6 ENLACE RECTO 1 1/2 + 2 ENLACE RECTO 1 1/2 (JARDINERIA)	61,62
ESMUNAS S.A.	A79211744	1 LLAVE BELGICAST 125 EF + 2 UNION GRAN TOLE. 132-158 (RED GENERAL AGUA)	338,29
ESMUNAS S.A.	A79211744	6 VALVULA ESFERA T-3000 3/4 + 7 VALVULA ESFERA T-2000 1 1/4 + 6 VALVULA ESFERA T-2000 1" ETC (RED GENERAL AGUA)(COLEGIOS)	836,02
ESMUNAS S.A.	A79211744	4 J-70 ENLACE ACODADO 45 R/M 25-3/4 + 4 J-61 ENLACE MIXTO R/M 25-3/4 + 6 REDUCCION LATON + ETC (FONTANERIA)	78,00
ESMUNAS S.A.	A79211744	1 ALICATE CORTE FRONTAL 150 MM + 1 ACUM. HIDRONE.C/ PATAS 150 L + 4 REDUCCION LATON + ETC (CEMENTERIO)	423,77
ESMUNAS S.A.	A79211744	1 DECAPANTE S-39 PEQUEÑO + 1 ROLLO ESTAÑO 6% + 1 LLAVE ESCUADRA + 3 MANGUITO SAMBRA 15 + ETC (COLEGIO VIRGEN SOLEDAD)	94,39
ESMUNAS S.A.	A79211744	1 PALETA 5842 BELLOTA + 1 TENAZA CANAL 10" + 1 ABRAZADERA DESM. 10X16 + 2 TUBO COBRE +ETC (COLEGIOS)(ALMACEN FONTANERIA)	824,84
ESMUNAS S.A.	A79211744	1 F93 ZINC PROFESIONAL + 5 F3212 DISCO C-METAL 115X3X22 (COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL)	18,00
ESMUNAS S.A.	A79211744	1 DILUYENTE SINTETICO 750 (SERVICIOS SOCIALES)	4,50
ESMUNAS S.A.	A79211744	1 S-130 TAPA BOTE EXPANSION 110 + 1 S-130 TAPA BOTE EXPANSION 90 + 1 TAPA LATON 15 + 1 TAPA 90 + ETC (CASA CULTURA)	85,75
RODRIGUEZ*PALOMEQU E,CELIA	003118535B	CURSO DE COCINA INTERNACIONAL Y LIMPIEZA (PRIS-SAMI)	817,21
REBEL YELL, S.L.	B99172330	DVDS: ACTION MAN XMISSIONS, AL SERVICIO DE LAS DAMAS, BAILAR CON UN EXTRAÑO, BRIDGET JONES ETC (BIBLIOTECA)	517,39
FUNDACION TRES PASOS	G84667187	EJECUCION TALLER DE MUJERES DURANTE 22 SEMANAS (EXCLUSION SOCIAL)	4.605,56
FUNDACION TRES PASOS	G84667187	EJECUCION PROYECTO CASTELLANIZACION (PRIS-SAMI)	1.620,00
FUNDACION TRES PASOS	G84667187	EJECUCION TALLER DE MUJERES DURANTE 11 SEMANAS (EXCLUSION SOCIAL)	2.310,00
SOLRED, S.A.	A79707345	CARBURANTE MES DICIEMBRE 2009 (ELECTRICIDAD)	465,42
SOLRED, S.A.	A79707345	CARBURANTE MES DICIEMBRE 2009 (FONTANERIA)	207,72
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	378545 M3 AGUA TRATADA DEL 01-12-09 AL 31-12-09 (DEPURADORA)	33.985,52
DEPURADORA AZUQUECA U.T.E.	U82546656	TASA DE VERTEDERO DE FANGOS DESHIDRATADOS MES DICIEMBRE (DEPURADORA)	7.744,42
RAMOS*NIETO,IVAN	003138330A	REALIZACION TALLER BATERIA OCTUBRE: 30 HRS (JUVENTUD-PROGRAMA ACTIVA JOVEN)	870,00
RAMOS*NIETO,IVAN	003138330A	REALIZACION TALLER BATERIA NOVIEMBRE: 24 HRS (JUVENTUD-PROGRAMA ACTIVA JOVEN)	696,00
RAMOS*NIETO,IVAN	003138330A	REALIZACION TALLER BATERIA DICIEMBRE: 24 HRS (JUVENTUD-PROGRAMA ACTIVA JOVEN)	696,00
MARTINEZ*RUIZ,ANTONI O	002495582J	IMPARTICION CURSO MIMBRE MES DICIEMBRE (SERVICIOS SOCIALES)	1.022,20
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE	P1900002E	223130 M3 SUMINISTRO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE	25.771,52

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
PARLORIO*ANDRES DE,ROCIO	003093780G	HONORARIOS Y SUPLIDOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 15/08. ADMON GNAL.	613,51
PARLORIO*ANDRES DE,ROCIO	003093780G	HONORARIOS Y SUPLIDOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 178/07 ADMON GNAL.	797,05
		TOTAL 12A/09	608.879,81

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
GONZALEZ*RODRIGUEZ, CAPITOLINO	050309185C	1/3 DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE LAS OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL (CULTURA)	959,09
GONZALEZ*RODRIGUEZ, CAPITOLINO	050309185C	1/3 DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE LAS OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL (CULTURA)	3.542,09
GONZALEZ-MARISCAL*CORTES-BRETON,LUIS	000699710G	1/3 DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE LAS OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL (CULTURA)	3.542,09
TALLERES Y GRUAS BLANCO, S.L.	B19177369	SERVICIO GRUA VEHICULOS DEL 13/11/2008 AL 30/04/2009 (POLICIA LOCAL) VER MEMO	1.136,80
FOTOGRAFIA NACHO ABASCAL, S.L.	B19170083	10 AMPLIACIONES 20X30 + 15 MARCO CLIP CON MOLDURA NEGRA 40X15 (AULA APICOLA)	182,53
COPYMUR SERVICIOS REPROGRAFICOS DIGITALES SL	B19201458	30 IMPRESION A3 COLOR 100GR + 200 IMPRESION A4 COLOR 100GR +ETC (SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, ESCUELA TALLER)	244,64
UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES	Q2818018J	TRADUCCION TEXTO ARABE Y RUMANO. AGENDA 21	116,00
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	1 BROTHER TONER LASER + 10 HP CARTUCHO TINTA N.21 + 5 HP INK CART. 22 + ETC (ADMINISTRACION GENERAL)	1.042,25
LA FUENTECILLA, S.L.	B19183276	SUMINISTRO GASOLEO B: 2257 LITROS + 2608 LITROS (CASA CONSISTORIAL) (COLEGIO VIRGEN SOLEDAD)	3.029,34
XEROX ESPAÑA, THE DOCUMENT COMPANY, S.A.U.	A28208601	LECTURA COPIADORA DC440: 3266 COPIAS REALIZADAS DEL 31-10 AL 30-11 (SECRETARIA)	50,04
GRAFICAS CORREDOR	B19207604	15000 TRIPDICOS "PAGO FRACCIONADO DE IMPUESTOS" IMPRESOS A 4/4 (ADMINISTRACION FINANCIERA)	881,89
JUAN MUÑOZ CARRASBAL, ARQUITECTOS, S.L.	B19216399	VALORACION TERRENOS OBJETO DE EXPROPIACION PERTENECIENTES A FINCA Nº 3 EN AVDA ALCALA (URBANISMO)	1.311,64
SOLDEN, S.A.	A79495503	TRABAJOS DE LIMPIEZA NOVIEMBRE (JUZGADO DE PAZ)	182,60
SOLDEN, S.A.	A79495503	TRABAJOS DE LIMPIEZA DICIEMBRE (JUZGADO DE PAZ)	182,60
THYSSENKRUPP ACCESIBILIDAD S.L.	B84452184	MANTENIMIENTO ELEVADOR DEL 01-10 AL 31-12 (CASA CONSISTORIAL)	134,11
CARPINTERO*CASCAJE RO,FRANCISCO	003128724B	1 GRABADORA DVD LG LIGHTSCRIBE (PROMOCION DE LA SALUD-PLAN MUNICIPAL DE DROGAS)	30,00
RODRIGO ABOGADOS, S.L.	B19211887	ACTUACION EN EL PROCEDIMIENTO DESPIDO FORMULADO POR LOURDES PEREZ GARCIA ANTE JUZG. SOCIAL Nº 2 GUADALAJARA (ADM.GENERAL)	1.648,24
DELL COMPUTER,S.A.	A80022734	1 PC PE R200 QUAD CORE XEON X3220 (INFORMATICA-SUBVENCION E-MODEL)	1.575,28
ESMUNAS S.A.	A79211744	4 HERBICIDA TOTAL + 1 GUANTE LATEX TRANSPIRABLE (DESARROLLO SOSTENIBLE)	97,16
QUILES MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.	B83663633	1 PESTILLO (JARDINERIA)	40,29
JOMAR SEGURIDAD, S.L.	B19168582	REVISION 19 EXTINTORES DIVERSOS TIPOS + CARGA 1 EXTINTOR POLVO ABC + ETC (PROTECCION CIVIL)	162,95

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
ASOCIACION ELECTRODUEÑES	G19229848	2 MONITORES "CONCURSO DE TORTILLAS" FEBRERO'09 + 2 MONITORES "VISITA RESERVA ORNITOLÓGICA" JUNIO'09(PROGRAMA ACTIVA JOVEN)	600,00
ASOCIACION DIDESUR	G19169531	OBSEQUIO I CERTAMEN VILLANCICOS ACADA: 3 CAJAS DE COMERCIO JUSTO (CEPA CLARA CAMPOAMOR)	181,05
TODAGUA ALMACENAJE Y DISTRIBUCION, S.A.	A83452482	5 AGUA 19 LTS PARA FUENTE CLASICA FRÍO/TIEMPO (RESERVA ORNITOLÓGICA)	29,43
COMITE ALCARREÑO DE ARBITROS DE BALONCESTO	G13035795	DERECHOS ARBITRAJES PARTIDO C.D.B AZUQUECA-C.B. CUENCA 1ª NACIONAL MASCULINA (DEPORTES)	388,00
ASOCIACION AZUQUELANDIA	E19190016	MONTAJE, DESMONTAJE Y ACTUACION DEL PASAJE DEL TERROR EL 31-10-09 (JUVENTUD)	2.000,00
GUADAPINSA C.B.	E19221829	CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE: DESRATIZACION, DESRATONIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION (SANIDAD)	540,00
GUADAPINSA C.B.	E19221829	CONTROL DE PLAGAS ORUGAS PROCESIONARIA EN LOS PINOS CAMPAÑA 2009 (SANIDAD)	1.498,00
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	2 BROTHER TONER LASER + 2 OLIVETTI CART. INJEC. TINTA NOVOFAX (JUZGADO DE PAZ)	167,36
TECNICAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO, S.A.	A19103142	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZACION MES NOVIEMBRE (CENTRO CULTURAL)	441,09
VIVEROS SANCHEZ S.L.	B80176472	68 BERBERIS PURPUREA + 44 ROSA RUGOSA PARA PARQUE VALLEJO (PARQUES Y JARDINES)	364,00
CESPA CONTEN, S.A.	A48060057	TRANSPORTE Y ELIMINACION 7 M3 CONSTRUCCION + TASAS VERTEDERO (ESCUELA TALLER)	202,41
AUSA CENTER S.L.U.	B64041387	6 CASQUILLO + 4 EJE CIL/ROS + 4 TUERCA + 2 RESORTE + 1 SILENCIADOR ETC P/ DUMPER (VIAS Y OBRAS)	826,57
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	SERVICIO TRANSPORTE DICIEMBRE 2008	34.270,07
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	ABONO POR VENTA DE BILLETAJE DICIEMBRE 2009	2.739,71
TAUBUS U.T.E. MAITOURS-TUZSA	U19206911	CARGO POR EMISION DE LAS TARJETAS 0 Y MENSUALES DICIEMBRE (SERVICIOS SOCIALES)	12,00
FRANCISCO NUNEZ,S.A.	A78964012	2 PALANCA (VIAS Y OBRAS)	182,70
VIVEROS SANCHEZ S.L.	B80176472	10 TEUCRIUM + 5 ROSA RUGOSA + 44 ESCALONIAS + 50 VIBURNUM TINUS (PARQUES Y JARDINES)	416,40
AGUIRRE*HERNANDEZ,A LEJANDRO	003040545Z	4 CHAPAS 1º Y 2º CLASIFICADO M-8 (DEPORTES)	18,56
PROAM S.L	B02180933	ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA SERVICIO DE CENTRO DE FORMACION AL CONSUMIDOR MES DICIEMBRE (CONSUMO)	2.573,49
BOREAL COMUNICACIONES, S.L.	B19192244	LECTURA FOTOCOPIADORA SHARP AR-163 LECTURA ACTUAL 246.000 ANTERIOR 241.000 (CENTRO MUJER)	85,90
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR A TOLEDO Y REGRESO EL 08-10-09 (SERVICIOS SOCIALES)	418,00
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR A PASTRANA Y REGRESO EL 16-10-09 (ESCUELA TALLER)	235,40
COMERCIAL HISPANOFL, S.A.	A48116404	1 CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE NEO ORBIS (CULTURA)	62,64
FRAGUAS*ROCHE,ANGE LICA	003090039N	2 CONECTOR MACHO SPEAKON + MANO OBRA SOLDADURA (DEPORTES)	24,80
TRANSFORMACIONES ECOLOGICAS, S.L.	B19127844	1900 ENERGRAN GRANEL + PORTES (PELLETS COLEGIO AZUQUECA VI)	824,93
PASTOR*GONZALEZ,ANT ONIO	003067816F	LIBROS: 26 "LA ALDEA DE LAS VIUDAS" (BIBLIOTECA)	551,62
SISTEMAS KALAMAZOO, S.L.U.	B28279511	4 REGLA 50 CM + 8 AGENDA SYNCRO + 10 CAJA 24 ROTULADORES BIC COULEUR (CASA ACOGIDA)	131,20

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
FRANJALUC, S.L.	B85079788	COMIDA 3 COMENSALES: 1 AGUA GRANDE + 1/2 BOTELLA VINO TINTO + 1 JAMON IBERICO + 1 QUESO OVEJA ETC (GASTOS PROTOCOLARIOS)	105,45
FRANJALUC, S.L.	B85079788	COMIDA 5 COMENSALES: 1 JAMON IBERICO + 1 PULPO GALLEGA + 1 ENSALADA QUESO + 1 CROQUETAS + ETC (GASTOS PROTOCOLARIOS)	178,84
FUNDACION CARPETANIA	G84046044	CURSO ARTES PLASTICAS DICIEMBRE 2009: LUNES Y MARTES A 5 GRUPOS ALUMNOS (CULTURA)	1.600,00
SOLRED, S.A.	A79707345	CARBURANTE MES DICIEMBRE 2009 (ALCALDIA)	76,03
SOLRED, S.A.	A79707345	CARBURANTE MES DICIEMBRE 2009 (ALCALDIA)	103,47
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	6 HP TWIN PACK 2 CARTUCHOS NEGRO N.56 + 6 HP TWIN PACK N.57 + 6 HP CARTUCHO N.350XL + ETC (CASA DE ACOGIDA)	150,54
SERIGRAFIA DE MECO, S.L.	B82172073	4000 DIPTICOS EN FORMATO A4 DOBLADO A5 IMPRESO A DOS CARAS "BICI-CIUDAD" (AGENDA 21)	876,96
DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.	B78985553	5 STICK HOCKEY 1 MT + 6 BALON VOLEIBOL + 4 BALON FUTBOL YOUNGSTER LIGERO + ETC (PROYECTO INTEGRAL JUVENTUD-SERV.SOCIALES	432,46
GARCIA*ORDIERA,LUIS FERNANDO	000256627Q	1 SENSOR INFRARROJO PASIVO VIA RADIO MOD. NX-4801 (CENTRO ATENCION INFANCIA)	104,57
GARCIA*ORDIERA,LUIS FERNANDO	000256627Q	1 ALIMENTADOR DE 12V 1,5 AMP (NAVE VIAS Y OBRAS)	104,57
GARCIA*ORDIERA,LUIS FERNANDO	000256627Q	4 PILAS ALCALINAS DE 1,5 V PARA COFRE PORTERO AUTOMATICO (COLEGIO LA PALOMA)	11,60
HOTELES DE AZUQUECA S.L.	B80545627	HABITACION Y DESAYUNO 3 NOCHES DEL 26-05-09 AL 29-05-09 A NOMBRE DE IONELA VINTILA (SERVICIOS SOCIALES)	165,00
ABM REXEL, S.L.U	B28262822	10 BASE ENCHUFE SIMON 10425-31(INFORMATICA)	108,02
HERMANOS GARCIA GARCIA C.B.	E19039932	COMESTIBLES Y FRUTA ENE-DIC 2009: 16 BARRAS PAN, 7 KG TOMATES, 5 KG SAL, 6 BICARBONATO ETC (EDUCACION)	889,40
PLANET EPI SL	B19239086	50 CAMISOLA CUELLO PICO BLANCA + 50 PANTALON PIJAMA BLANCO + 20 GORRO VISERA + 30 ZAPATO MILAN + ETC (TALLER EMPLEO)	2.518,36
BOREAL COMUNICACIONES, S.L.	B19192244	REVISION FOTOCOPIADORA KM-6330LECTURA COPIAS ACTUAL 1.106.000 ANTERIOR 1.084.000 (CASA CONSISTORIAL)	167,41
BOREAL COMUNICACIONES, S.L.	B19192244	LECTURA FOTOCOPIADORA SHARP MX-2300 ACTUAL B/N 35.000 COLOR 38.000 (CONSUMO)	859,04
CESPA S.A	A82741067	ALQUILER MENSUAL POR USO COMPACTADOR DESDE 01-12-09 HASTA 31-12-09 (MERCADILLO)	508,79
ASOCIACION DIDESUR	G19169531	3 CAJAS REGALO DE COMERCIO JUSTO PARA ASOCIACION DEL CORAZON (SANIDAD)	92,55
ASOCIACION DIDESUR	G19169531	6 CAJAS REGALO DE COMERCIO JUSTO PARA REPRESENTANTES MUNICIPALES CONSEJOS ESCOLARES (EDUCACION)	181,00
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	PRENSA: 1 MICROMANIA, 1 MI CASA, 1 MARIE CLAIRE, 1 ON OFF, 1 FOTOGRAMAS, 5 TIEMPO ETC (BIBLIOTECA)	114,04
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	2 ROTULADOR COMATEX ROPA (BIBLIOTECA)	11,90
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	PRENSA: 1 MICROMANIA, 1 MI CASA, 1 MARIE CLAIRE, 1 NUEVA ELECTRONICA, 1 ON OFF, ETC (BIBLIOTECA)	99,40
PARLORIO*ANDRES DE,ROCIO	003093780G	INTERVENCION EN AUTOS P.ABREVIADO N° 283/08 JUZGADO CONT-ADMVO. N°1 DE GUADALAJARA FRENTE A CCOO (ADM. GENERAL)	301,69
PAVIMENTOS CERVANTES, S.A.	A78281128	194,41 M2 TERRAZO EXT. 30/30 BOTONES BLANCOS + 194,41 M2 TERRAZO EXT. 30/30 BUTRON GRIS + 12 PALETS ETC (ALMACEN VIAS Y	2.034,25
RICARDO MEDEL TOME S.L.	B19143676	1 VENTILADOR + 1 TUBO RECOGEDOR + 1 CUENTAREVOLUCIONES BRIGGS (JARDINERIA)	130,43

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
MAQUINARIA LORENZANA,S.A.	A78215571	4 TACO ENVOLVENTE RADIADOR (VIAS Y OBRAS) [VER MEMO]	556,75
GIFT & TASK	G84889526	COLABORACION PROYECTO CALEIDOSCOPIO: "PROYECTO INTEGRAL DE JUVENTUD" (SERVICIOS SOCIALES)	2.600,00
ALSITEL, S.L.	B19125178	1 ANTENA PIROSTAR DBW-20 SMA (POLICIA LOCAL)	16,01
SISTEMAS DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A.	A19021401	MANTENIMIENTO COPIADORA IR-3300 DEL 18-11-09 A 17-02-10 (URBANISMO)	359,48
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE	P1900002E	239880 M3 SUMINISTRO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE 2009	27.706,14
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE	P1900002E	CONTROL ANALITICO AGUA EN REDES EN BAJA MES NOVIEMBRE 2009	857,17
NEUMATICOS CARO MARTINEZ S.L.	B80197429	1 PINCHAZO BARREDORA E INSTALACION + MONTAJE Y EQUILIBRADO CUB 145/80R12 ETC (LIMPIEZA VIARIA)(JARDINERIA)(VIAS Y OBRAS)	93,89
DISTRIBUCIONES OROZCO DE GASOLEOS S.L.	B19129279	SUMINISTRO 310 LITROS GASOLEO B (CASA ACOGIDA)	195,00
DOTES S.L.	B82404005	5 PANTALON BOSKER + 5 POLO M.L COOLMAX + 5 POLO M.C. COOLMAX + 5 JERSEY C/CAJA + ETC (VESTUARIO PROTECCION CIVIL)	1.365,78
DOTES S.L.	B82404005	5 PARKA IGNIFUGA ANTIESTATICA + 5 PANTALON IGNIFUGO ANTIESTATICO (VESTUARIO PROTECCION CIVIL)	904,57
DOTES S.L.	B82404005	28 GORRA VOLUNTARIO + 15 CINTURON H.METALICA (VESTUARIO PROTECCION CIVIL)	408,90
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	LIMPIEZA CENTRO DE DIA DE ATENCION A LA FAMILIA Y ADOLESCENCIA: 7,5 HRS (SERVICIOS SOCIALES)	112,52
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	LIMPIEZA EN COLEGIO AZUQUECA VI MES DICIEMBRE (EDUCACION)	2.789,78
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	LIMPIEZA CASA CULTURA DOMINGOS: 21 HRS (CULTURA)	314,97
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.	A28396604	LIMPIEZA CAMPAMENTO LA PALOMA DIAS 28,29,30,4 Y 5 TOTAL 20 HRS (EDUCACION)	299,98
OPTIZE BUREAU INFO S.A.	A82751660	3 D-LINK DKVM 2K CONMUTADOR (INFORMATICA)	76,42
QUIROGA*ROJAS,SERGI O DANILO	002287629A	CARTEL EXPOSICION GLORIA MINGUEZ Y NOMBRE DEL AUTOR Y TITULO DE LA EXPO, EN VINILO DE RECORTE (CULTURA)	68,23
TECNICAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO, S.A.	A19103142	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZACION MES DICIEMBRE (CULTURA)	441,09
PLANET EPI SL	B19239086	2 PANTALON MULTIBOLSILLOS ACOLCHADO T.46 (VIAS Y OBRAS)	39,50
GRAFICAS MAVÉ, S.L.	B19135714	50 CARTELES "TALLERES LITERARIOS" TAMAÑO 49X68,6 CM + 500 TRÍPTICOS "TALLERES LITERARIOS" TAMAÑO 297X150 (CULTURA)	580,06
GRAFICAS MAVÉ, S.L.	B19135714	70 CARTELES EXPOSICION GLORIA MINGUEZ + 300 TARJETONES EXPOSICION GLORIA MINGUEZ (CULTURA)	258,89
GRAFICAS MAVÉ, S.L.	B19135714	8000 INVITACIONES CINE TROQUELADAS NUMS OFFSET (PLAN DINAMIZACION COMERCIO)	223,65
EUROJOMI, SL	B19159516	CAMBIAR CUCHILLA A MAQUINA MINI DE ACERO ANTI-DESGASTE DE 1500X200X15 MM (VIAS Y OBRAS)	410,64
BAYARD REVISTAS, S.A.	A78874054	SUSCRIPCION ANUAL A "I LOVE ENGLISH" (BIBLIOTECA)	49,60
CALATAYUD*NAVARRO,F ELIX	008982381F	PARTICIPACION EN MARATON DE CUENTOS DE AZUQUECA DE HENARES (BIBLIOTECA ABIERTA)	481,50
ARIAS*MARTINEZ,AGUSTIN	003065201Z	GESTION AULA APICOLA DICIEMBRE (AULA APICOLA)	1.188,05
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	1 CUADERNO RUBIO + 1 RECAMBIO CUADROS + 4 CUADERNO RUBIO + 1 PASSPORT (CASA DE ACOGIDA)	28,11
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	24 RECAMBIO BOLIGRAFO PILOT + 2 PEGAMENTO IMEDIO SOLIDO + 6 BOLIGRAFO BIC (JUZGADO DE PAZ)	16,10

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	1 ROTULADORES CROMATEX TELA (BIBLIOTECA)	5,95
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	2 VALES DE MATERIAL ESCOLAR (SERVICIOS SOCIALES)	100,00
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR A CUATRO FINCAS DE TRUJILLO Y REGRESO A AZUQUECA EL 14-03 (FESTEJOS)	776,82
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR AL PANTANO DE ALCORLO Y PUEBLO LA TOBA Y REGRESO EL 28-03 (AGENDA 21)	428,00
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE A CUATRO FINCAS DE TRUJILLO Y REGRESO A AZUQUECA EL 01-08 (FESTEJOS)	782,17
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	SERVICIOS DE IDA Y VUELTA DESDE EL CEIP SIGLO XXI A LA PISCINA MUNICIPAL DIAS JULIO Y AGOSTO (PROGRAMA ATENCION INFANCIA	567,10
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR AL PANTANO DE DURON, PUEBLO DE DURON Y REGRESO EL 24-10 (AGENDA 21)	428,00
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR AL CENTRO DE PANTALLAS DE LA DGT EN MADRID Y REGRESO EL 30-11 (SERVICIOS SOCIALES)	220,00
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR A MADRID VISITA PANORAMICA Y REGRESO EL 17-12 (SERVICIOS SOCIALES)	299,60
SADA SERVICIOS AYUDA DOMICILIO AZUQUECA	F19117290	SERVICIO GUARDERIA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL DICIEMBRE: 31 HRS (SERVICIOS SOCIALES)	372,00
SADA SERVICIOS AYUDA DOMICILIO AZUQUECA	F19117290	KANGURAS MUJER DICIEMBRE: 172 HRS (PROGRAMA CANGURAS-IGUALDAD)	2.064,00
ISIS OPTOMETRISTAS, S.L.	B19218288	MATERIAL OPTICA ADQUIRIDO POR JUAN JOSE ROMERO GANADOR DEL 22º PREMIO CONCURSO FOTOGRAFICO(SANIDAD-PLAN MUNICIPAL DROGAS	60,00
PROVENCIO*FRUTOS DE,JAVIER	003062441Z	2 ANTICONGELANTE 5 LITROS (JARDINERIA)	20,88
EDUCAVVENTURA, S.L.	B85765907	ACTIVIDAD PROGRAMA EDUCACION EN SALUD EN CEIP GIOVANNI ANTONIO FARINA 6º PRIMARIA Y 2º Y 4º ESO (PLAN MUNICIPAL DROGAS)	110,00
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR CON F.SALA FEMENINO AZUQUECA A TARANCON EL 12-12-09 (DEPORTES)	411,95
AUTOCARES RICARDO Y NAVABUS, S.L	B80092331	VIAJE AUTOCAR CON C.D. BASKET AZUQUECA JUNIOR A QUINTANAR DE LA ORDEN EL 12-12 (DEPORTES)	423,72
COBITRATEL, S.L.	B19104504	REPROGRAMAR CENTRAL 949.27.73.10 (FORO CIVICO)	63,80
TRANSMACO S.L.	B19118033	10 M3 GRAVILLA + 10 M3 ARENA RIO + 96 M2 ADOQUIN RECTANGULAR GRIS + 12 PALETS + ETC (ALMACEN VIAS Y OBRAS)	2.159,79
TRANSMACO S.L.	B19118033	4 PLANCHA PORIESPAN 2X1 DE 4CM + 4 PLANCHA PORIESPAN 2X1 DE 4CM (FIESTAS-CARROZAS REYES)	29,70
FAYA*RODRIGUEZ,FRAN CISCO MANUEL	002296040L	8 CENAS PARA JORGE CALVO, GANADOR 2º PREMIO CATEGORIA A CONCURSO FOTOGRAFICO (PLAN MUNICIPAL DROGAS)	60,00
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE DOS HOJAS PARA CONTADORES DE AGUA EN POLIDEPORTIVO AVDA ALCALA (DEPORTES)	208,80
PALOU*DIAZ,M MAGDALENA	008970146P	CONSULTORIA Y ASISTENCIA DE INFORMACION JURIDICA MES DICIEMBRE (SERVICIOS SOCIALES)	543,91
ORTEGA*GONZALEZ,SA GRARIO	002190193H	MEDICAMENTOS: 1 NUTRAISDIN 30ML + 1 PROTOVIL 15ML + 1 FERRO SANOL 100 MG + 1 ACFOL 5 MG + ETC (CASA ACOGIDA)	46,73
ORTEGA*GONZALEZ,SA GRARIO	002190193H	MEDICAMENTOS: 1 PROZAC 20 MG + 1 OMEPRAZOL 20 MG + 1 LEXATIN 1,5 MG + ETC (CASA ACOGIDA)	50,71
ORTEGA*GONZALEZ,SA GRARIO	002190193H	MEDICAMENTOS: 1 PARACETAMOL 650 MG + 1 IBUPROFENO 600 MG + 1 ASPIRINA 500 MG (POLICIA LOCAL)	6,92
FARMAINMOBA, S.L.	B84286608	PRODUCTOS FARMACIA: 1 NUTRIBEN CONTINUACION + 3 FRASCO ORINA + 2 NUTRIBEN CONT. + 1 TETINA SUAVINEX ETC (CASA ACOGIDA)	106,05

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
FARMAINMOBA, S.L.	B84286608	PRODUCTOS FARMACIA: 1 NUTRIBEN CONTINUACION 900 G (CASA ACOGIDA)	10,00
FARMAINMOBA, S.L.	B84286608	PRODUCTOS FARMACIA: 18 CINFA SUERO FISIOLOGICO MONODOSIS (PERSONAL)	72,00
ORTEGA*GONZALEZ,SA GRARIO	002190193H	MEDICAMENTOS: 9 REFLEX SPRAY 130 ML + 18 PARACETAMOL KERN 650 MG + 1 NOLOTIL 575 MG + ETC (PERSONAL)	221,07
ENTORNO DE CALIDAD Y SERVICIOS EQUISAT CLM, S.L.	B84543347	RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS AMBULANCIA EL 28-12-09 (PROTECCION CIVIL)	60,90
ALGARABIA TEATRO S.L.	B13334271	REPRESENTACION ESPECTACULO "LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER" EL 20-12-09 (CULTURA)	1.400,00
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	6 HP TONER NEGRO LJ1100/3200 + 4 HP INK CART. 300 BLACK (CASA CONSISTORIAL)	397,09
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	1 KINGSTON DATATRAVELER 8 GB +1 AGENDA DIA/PAG ESPIRAL (CASA ACOGIDA)	24,74
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	6 HP 2 CARTUCHOS NEGRO N.56 + 6 HP CARTUCHOS N.57 + 6 HP CARTUCHO NEGRO N.350 XL + ETC (CASA ACOGIDA) [VER MEMO]	1.283,78
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	1 3M POST-IT CUBO AMARILLO + 1 PETRUS GRAPAS 22/6 COBREADA + 1 PACK 12 PEGAMENTOS PRITT + ETC (INTERVENCION)	174,20
MELLADO*AGUADO,GER ARDO	002953706T	ARRENDAMIENTO CASA ACOGIDA NOVIEMBRE (CASA ACOGIDA)	1.243,81
MELLADO*AGUADO,GER ARDO	002953706T	ARRENDAMIENTO CASA ACOGIDA DICIEMBRE (CASA ACOGIDA)	1.243,81
PEÑALVER*SANABRIA,J UAN	070001817Y	VIAJES A ALMACEN DIAS 2,4,13 Y 18 NOVIEMBRE (ALMACEN VIAS Y OBRAS)	488,01
CRUZ DE LA*GOMEZ,JOSE MARIA	012314712Y	20 CENAS (PROTECCION CIVIL)	560,01
GARCIA JARABA C.DE B	E19227529	LAVADO VEHICULO E-6792-BDM (LIMPIEZA VIARIA)	139,20
SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA S.A.	A79206223	10 PAQ. 500 H PAPEL EVERCOPY + 1 PQ6 CINTA EMABLAR IMPEGA (CULTURA)	78,04
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A	A58417346	SUSCRIPCION "WEB DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL" PERIODICO 11-2009 AL 10-2010 (POLICIA LOCAL)	508,08
FITNESS PROJECT CENTER, S.L.	B19207083	REALIZACION TALLER FUNKY Y HIP HOP MES DICIEMBRE: 12 HRS (JUVENTUD-PROGRAMA ACTIVA JOVEN)	348,00
CELAYA*LOZANO,RODRIGO	003143348F	CONCIERTO DE STILLNES Y ROSWELL EL 18-12-09 (JUVENTUD-PROGRAMA ACTIVA JOVEN)	278,40
COBITRATEL, S.L.	B19104504	COMPROBAR EXT. 146 DE CENTRALITA TEL. 949277310 Y SUSTITUIR TRANSFORMADOR MODULO 4095 (FORO CIVICO)	150,80
AGUIRRE*HERNANDEZ,A LEJANDRO	003040545Z	500 MEDALLAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DEPORTES)	754,00
AGUIRRE*HERNANDEZ,A LEJANDRO	003040545Z	COPAS TROFEOS SAN SILVESTRE (DEPORTES)	535,92
FUNDACION LEONARDO MURIALDO	R1900075A	IMPARTICION CURSO "ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET" 25 HRS DEL 16 AL 26 NOVIEMBRE (EMPLEO)	1.875,00
FUNDACION LEONARDO MURIALDO	R1900075A	IMPARTICION CURSO "INSERCIÓN LABORAL Y TÉCNICAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO" 15 HRS DEL 30 NOV AL 3 DIC (EMPLEO)	1.125,00
FERNANDEZ TRESGUERRES*GARCIA, ANA	010826525B	DERECHOS NOTARIA ESCRITURA DE COMPRAVENTA POR LA QUE EL AYTO VENDE PARCELA VC-12 SECTOR SUR R-6 (ADMINISTRACION GENERAL)	1.418,63
FERNANDEZ TRESGUERRES*GARCIA, ANA	010826525B	SUPLIDOS NOTARIA ESCRITURA DE COMPRAVENTA POR LA QUE EL AYTO VENDE PARCELA VC-12 SECTOR SUR R-6 (ADMINISTRACION GENERAL)	25,66

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	1 LOGITECH ALTAVOCES S120 S.0 5W (SERVICIOS SOCIALES)	8,89
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	2 BROTHER HL2035 LASER 18PM 8 MB (SERVICIOS SOCIALES)	167,43
ASOCIACION DE SERVICIOS ASER	G79984811	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DICIEMBRE: 2651 HRS (SERVICIOS SOCIALES)	27.172,75
ASOCIACION DE SERVICIOS ASER	G79984811	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO POR DEPENDENCIA MES DICIEMBRE: 99 HRS - 3 HRS (SERVICIOS SOCIALES) [VER MEMO]	1.056,00
ASOCIACION DE SERVICIOS ASER	G79984811	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO EXTRAORDINARIA MES DICIEMBRE: 11 HRS (SERVICIOS SOCIALES)	197,34
ASOCIACION DE SERVICIOS ASER	G79984811	REUNION TRABAJADORAS AYUDA A DOMICILIO MES DICIEMBRE: 28 AUXILIARES REUNIDAS (SERVICIOS SOCIALES)	196,00
AGUIRRE*HERNANDEZ,A LEJANDRO	003040545Z	TROFEOS CONCURSO ORNITOLOGICO (RESERVA ORNITOLÓGICA)	348,00
NEUMATICOS CARO MARTINEZ S.L.	B80197429	2 CUBIERTA 700X15 IC70 MONTAJE CAMION + 1 PINCHAZO TURISMO + ETC (LIMPIEZA VIARIA) (POLICIA LOCAL) (JARDINERIA)	618,98
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 4481 M3 DDEL 24-11 (LECTURA 86607) AL 24-11 (91088) (CASA CULTURA)	2.138,99
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 1375 M3 DEL 24-11 (32130) AL 24-12 (33505) (GUARDERIA LA NOGUERA)	714,14
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 4794 M3 DEL 24-11 (195423) AL 24-12 (00217) (FORO CIVICO)	2.271,58
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 3207 M3 DEL 24-11 (133238) AL 24-12 (136445) (COLEGIO LA PALOMA CALDERA)	1.568,23
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	REPARACION DE DOS PERSIANAS: 1 RECOGEDOR EXTERIOR + MANO OBRA (CULTURA)	66,84
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	REPARACION PERSIANAS: 4 LAMAS PERSIANA 180 CM + 1,5 HRS MANO OBRA (COLEGIO VIRGEN DE LA SOLEDAD)	44,71
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	REPARACION PERSIANAS Y MESA: 7 LAMAS PERSIANA + 6 MTS CINTA ANCHA + 6 MTS CINTA ESTRECHA + ETC (COLEGIO MAESTRA PLACIDA)	179,14
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	REPARACION DOS PERSIANAS: 1 RECOGEDOR PERSIANA EMBUTIR + 2,5HRS MANO OBRA + 3 LAMAS (SERVICIOS SOCIALES)	73,44
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	REPARACION PERSIANAS Y MESA: 2 GUIAS CAJON + 6 TORNILLOS 3,5X16 (COLEGIO LA PAZ)	51,81
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	2 MODULOS AGLOMERADO CRUDO DE 180X120X50 + 2 MODULOS 140X80X30 + 2 MODULOS 60X60X60 (FIESTAS)	594,99
ACCESIBILIDAD INTEGRAL DE LA MANCHA, S.L.U.	B45591070	CURSO "ACCESIBILIDAD INTEGRAL Y DISEÑO PARA TODOS" LOS DIAS 23, 24, Y 25 JUNIO (ESCUELA TALLER)	1.044,00
PROLISER,SL	B80121676	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PINTADAS EN VIA PUBLICA MES DICIEMBRE (LIMPIEZA VIARIA)	2.375,45
COPYMUR SERVICIOS REPROGRAFICOS DIGITALES SL	B19201458	6830 FOTOCOPIA B/N 80 GR A4 + 14 IMPRESION A3 COLOR 100 GR (EDUCACION)	309,19
COPYMUR SERVICIOS REPROGRAFICOS DIGITALES SL	B19201458	1600 IMPRESION A4 COLOR + 670 IMPRESION A3 COLOR + 85 IMPRESION A4 PAPEL MONDI (CULTURA)	1.014,42
ABM REXEL, S.L.U	B28262822	1 INTERRUPTOR HORARIO ORBIS UNO-WRD 220V (CASA CULTURA)	57,51
COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES GARCIA RUIZ SL	B19107234	3 HRS PALA CARGADORA WA320 (VIAS Y OBRAS)	156,95

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
GESTION PUBLICIDAD Y DESARROLLO, S.L.	B84265487	ANUNCIOS OFICIALES: TASA PRESTACION SERV.DEPORTIVOS 1º TRIMESTRE, TASA AYUDA A DOMICILIO SEPT.09 ETC	242,36
GITMA-ASUA BG 96 S.L.	B48794929	3 PUENTES PARQUE INFANTIL + INSTALACION + PORTES (PARQUE Y JARDINES)	1.647,20
RAMOS SIERRA, S.A	A28422335	2 INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL (EDUCACION)	127,60
RAMOS SIERRA, S.A	A28422335	16 PIGTAIL LD 2 MTS + 250 CABLE 8F 62,5/125 + 8 L.LC-LC62,5 1M ETC (SUBVENCION CIUDADES DIGITALES-NUEVAS TECNOLOGIAS)	880,92
GUADALIMP SUMINISTROS S.L.	B19141910	5 GEL JABON DE MANOS NACARADO 5 LTS (CULTURA)	29,65
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	5 HP CARTUCHO TINTA NEGRO N.15 + 5 HP CARTUCHO TINTA COLOR XL + 2 HP TONER NEGRO 100X/1200 ETC (ADM.GENERAL)	618,59
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL:2678 M3 DEL 24-11 (158584) AL 24-12 (161262) (COLEGIO S.XXI)	1.316,17
RICARDO MEDEL TOME S.L.	B19143676	2 HOJA RECAMBIO SANDVIK + 5 CADENA + 408 ESLABON 325 + 1 LLAVE FILTRO ACEITE (JARDINERIA)	222,35
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERAS CALEFACCION MES DICIEMBRE (COLEGIOS)	966,33
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERAS CALEFACCION MES DICIEMBRE COLEGIO LA CURVA (ADMINISTRACION GENERAL)	214,74
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERAS CALEFACCION MES DICIEMBRE (CEPA)	107,37
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERAS CALEFACCION MES DICIEMBRE (POLIDEPORTIVO NUEVO)	102,47
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERAS CALEFACCION MES DICIEMBRE (GUARDERIAS) (CENTRO SOCIAL)	429,48
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERAS CALEFACCION MES DICIEMBRE (FORO CIVICO)	899,41
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE	P1900002E	SERVICIO CONTROL ANALITICO AGUA EN REDES EN BAJA MES DICIEMBRE 2009	808,96
VODAFONE ESPANA SA	A80907397	TELEFONIA MOVIL DEL 26-11-09 AL 25-12-09 (DESARROLLO SOSTENIBLE)	182,12
MANZANO*BAEZA,ANGE L JESUS	003078053D	3 RECAMBIOS DE CUTE + 5 DISCOS CORTE + 7 REGLETAS DE CONEXION + 400 TORNILLOS DE 4,20 ETC (CARROZAS REYES-FESTEJOS)	495,15
MANZANO*BAEZA,ANGE L JESUS	003078053D	6 ROLLOS ALAMBRE GALVANIZADO Nº 17 + 6 ROLLOS ALAMBRE Nº 16 + 6 ROLLOS Nº 7 + 6 ROLLOS CUERDA PITA ETC (CARROZAS FESTEJO	394,39
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIOS CORREOS DICIEMBRE 2009 (CASA CONSISTORIAL)	3.232,37
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIOS CORREOS DICIEMBRE 2009 (JUVENTUD)	38,54
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIOS CORREOS DICIEMBRE 2009 (POLICIA LOCAL)	44,98
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIOS CORREOS DICIEMBRE 2009 (CENTRO SOCIAL)	13,86
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	ENVIOS CORREOS DICIEMBRE 2009 (CULTURA)	40,57
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	RECOGIDA ENVIOS A DOMICILIO DICIEMBRE (ADMINISTRACION GENERAL)	116,00
		TOTAL 12B/09	204.606,62

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
MANPROJECT, S.L.	B19209592	INSTALACION DE ENERGIA SOLAR TERMICA (GUARDERIAS, ALMACEN-TALLER, JARDINERIA, DEPORTES)	7.722,13
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	CARTELES MEDIA MARATON 63X43 115 GRS IMPRESION 4/0: 100 UNIDADES (DEPORTES)	342,28
COMIDAS POPULARES PACO, S.L.	B19212422	ELABORACION PAELLA POPULAR DIA DEL BALONCESTO (DEPORTES)[VER MEMO]	267,50
PISCINAS POLIFIBRA, S.L.	B19192723	REPARACION PISCINA COMPLEJO S. MIGUEL: REVESTIMIENTO, CONTADOR TURBINA, ETC. -DEPORTES-	17.338,43
PASAMAR*VIDAL,JORGE	003093009S	HONORARIOS DIRECCION OBRA PARCCIAL 59,64%: REMODELACION DEL PARQUE DE LA ERMITA (PARQUES Y JARDINES)	3.646,37
INGENIERIA ENERGETICA Y OBRAS, S.L.U.	B84523331	DIRECCION OBRA PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA DE BT PARA PISTAS DEPORTIVAS (DEPORTES)	1.160,00
PASAMAR*VIDAL,JORGE	003093009S	LIQUIDACION DIRECCION OBRA: 8 PISTAS DE PADEL Y 1 MULTIDEPORTE (DEPORTES)	1.199,82
GONZALO*TIERRASECA, RAFAEL	003095998Z	TRABAJO PINTURA ARTISTICA COMENZADO EL 26/08/09 Y TERMINADO EL 18/11/2009 (URBANISMO)	4.524,00
CANNILLO,VITANTONIO	X0008538M	BUZONEO URGENTE Y SELECTIVO DE TRIPATICOS: "PAGO FRACCIONADO DE IMPUESTOS Y TASAS" 12.659 U(IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICIDAD	706,31
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA Y LEON	G09226606	SUMINISTRO DE PANTALLA TACTIL PARA PIM (AGENDA 21)	974,40
PIÑUELA*GARRIDO,PIED AD	003060702T	PRENSA: 21 "NUEVA ALCARRIA" + 21 "EL DIA DE GUADALAJARA" + 4 "GUADALAJARA 2000" + 4 "EL DECANO" (RADIO)	52,40
AZUQUECATV, S.L.	B19267319	BANNER EN PAGINA WWW.AZUQUECA.TV MES NOVIEMBRE (GABINETE COMUNICACIONES)	174,00
PRODUCCIONES MIC, S.L.	B24301871	EDICION REVISTA AZUCAHICA Nº 187 32 PAGINAS 12000 EJEMPLARES(GABINETE COMUNICACIONES)	3.640,45
DIAZ-VILLAMIL T. ALVARO R.	X0256295Y	COLABORACIONES TRABAJOS FOTOGRAFICOS MES DICIEMBRE (GABINETE COMUNICACIONES)	958,00
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	50 CARTELES "MERCADILLO SOLIDARIO" 25X70 + 1000 PUBLICIDAD "MERCADILLO SOLIDARIO" 10X21 (CULTURA)	465,51
RED DE GESTION ACTIVA DE PUBLICIDAD, S.L.	B19258912	GESTION Y PLANIFICACION DE CAMPAÑA DE ADMINISTRACION (SUBV. E-MODEL-NUEVAS TECNOLOGIAS)	13.882,88
ALFONSO ESTEBAN E HIJO C.B.	E19241231	7 TABLEROS AGLOMERADO DE 183X183X1,9 CM (FESTEJOS)	355,90
GUADALIMP SUMINISTROS S.L.	B19141910	10 HIGIENICO IND. 2C PAQ. 18 UDS + 5 BOBINA MECANICO 600 MTS + 2 HIGIENICO IND. 2C 130 MTS (VIAS Y OBRAS) (CENTRO MUJER)	290,39
COPYMUR SERVICIOS REPROGRAFICOS DIGITALES SL	B19201458	940 IMPRESION A4 COLOR 100 GR + 426 FOTOCOPIA B/N + 6 ENCUADERNACION COLA A4 (TALLER EMPLEO) (AULA APICOLA)	619,16
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISION CALDERAS CALEFACCION MES DICIEMBRE (CASA CONSISTORIAL)(POLICIA LOCAL)(URBANISMO)(PARQUES Y JARDINES)	751,59
T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.	A81608077	ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLANTACION PRESUPUESTO Y CREACIONDE CONSULTAS E INFORMES ESPECIFICOS DEL 15 AL 18 DIC (TESORE	3.229,44
OPTIZE BUREAU INFO S.A.	A82751660	11 KING VALRAM MEMORIA 1 GB (CENTRO CULTURAL)	261,52
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	1 BRIDA NEGRA 3,6X290 + 1 BRIDA NYLON VERDE 200X3,6 + 1 PINTURA SPRAY ORANGE RED + ETC (POLIDEPORTIVO VIEJO)	16,75
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	1 JUEGO MANIVELA + 1 MONTAFIX PL600 + 11 COPIAS LLAVES ACERO + 1 PROGRAMADOR-INTERRUPTOR DIARIO HORARIO ETC (TALLER EMPL	44,43

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	1 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 17 + 2 PINCHO MADERA BAMBU 25 CM + 2 HILO NYLON BLANCO 0,4 MM (JUVENTUD)	25,00
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	4 COPIAS LLAVES ACERO + 2 COPIAS LLAVES SEGURIDAD PUNTOS (CASA CULTURA)	17,40
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	2 PILAS ACUMULADOR HR03 + 2 CAJITAS TORNILLERIA (FORO CIVICO)	17,70
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	6 HUMIDIFICADOR PARA RADIADOR (CASA ACOGIDA)	8,98
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	1 COPIAS DE LLAVES SEGURIDAD PUNTOS (CONTABILIDAD)	6,70
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	1 LLAVES FIJAS 20/22 PALMERA + 1 LLAVES FIJAS 21/23 PALMERA + 1 LLAVES FIJAS 24/26 PALMERA ETC (LIMPIEZA VIARIA)	47,24
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	1 CINTA METRICA FIBRA 25 MTS + 4 COPIAS LLAVES ACERO + 1 CANDADOS IFAM + 40 CUERDA DE TENDER NYLON (VIAS Y OBRAS)	30,77
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	28 ABRAZADERA DE CREMALLERA 12-22 (JARDINERIA)	8,44
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	2 SACACORCHOS 2 MANOS (PERSONAL)	17,01
MINGO DE*CASTELL,JOSE MARIA	003108909E	3 TORNILLO C/ HEXAGONAL 6X30 + 30 TORNILLO C/ HEXAGONAL 6X40 + 30 TORNILLO C/ HEXAGONAL ETC (FONTANERIA)	65,53
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	TUBO DE 40 CON CURVA Y PLATAFORMA DE CHAPA PERFORADA Y COLOCACION CASETA PARA PLUVIOMETROPQ. ALMENDROS (PARQUES Y JARDI	145,00
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	TUBO DE 40 CON CURVA Y PLATAFORMA DE CHAPA PERFORADA Y COLOCACION CASETA PARA PLUVIOMETRO EN PQ. QUEBRADILLA (PARQUES Y	145,00
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	TUBO DE 40 CON CURVA Y PLATAFORMA DE CHAPA PERFORADA Y COLOCACION CASETA PARA PLUVIOMETRO EN PQ. NORTE (PARQUES Y JARDIN	145,00
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	COLOCAR CAJETIN DE PORTERO AUTOMATICO EN PUERTA DE ENTRADA (CENTRO SOCIAL)	58,00
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARREGLAR PUERTA DE ALUMINIO Y CAMBIAR PILASTRA CENTRAL (COLEGIO VIRGEN DE LA SOLEDAD)	92,80
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	FABRICACION REJILLA 60X40 Y COLOCACION EN FUENTE DE PATIO (COLEGIO S.XXI)	75,48
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SUMINISTRO Y COLOCACION 2 CHAPAS METALICAS DE 3 MM EN HUECOS DE VENTANAS (CASA CONSISTORIAL)	127,60
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	COLOCACION 6 TUBOS EN ALAMBRERA DE VALLADO SUJETOS CON ALAMBALAMBRE TENSAR, 13 TENORES Y 50 ANILLAS (POLIDEPORTIVO NUEV	418,62
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SOLDADO Y REFUERZO BARANDILLA ESCALERAS BAJADA DEL BARRIO POSTAS A SALIDA C/ BUENDIA (VIAS Y OBRAS)	185,60
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SOLDADO Y ARREGLO PUERTA ENTRADA CARRUAJES A SOLAR DE VERTIDO ESCOMBROS EN PQ. QUEBRADILLA (PARQUES Y JARDINES)	92,80
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SOLDADO 2 CHAPAS PERFORADAS Y 4 CUADRADILLOS MACIZOS PARA REFUERZO PUERTAS ENTRADA (NAVE LIMPIEZA) (NAVE JARDINERIA)	127,60

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	TUBO DE 40 CON PLATAFORMA CHAPA PERFORADA ANCLADO A PARED DE CASETA CONTADORES EN PQ. CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)	203,00
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARREGLAR PUERTAS ALUMINIO DE SERVICIO VESTUARIO CHICAS Y SUJECION CON REMACHES DE PERNIO (POLIDEPORTIVO NUEVO)	63,80
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARREGLO DE CARROS DE MOQUETAS, SOLDAR Y ENDEREZAR EJES Y MANIVELAS Y ARREGLAR RUEDAS (POLIDEPORTIVO NUEVO)	185,60
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBIN DE SEGURIDAD EN PUERTA DE ENTRADA (INTERVENCION)	52,20
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	2 PLACAS TALADRADAS DE 450X450X15 PARA SUJECION DE FAROLAS (MANTENIMIENTO ALUMBRADO)	192,01
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARREGLAR CERRADURA DE PUERTA LATERAL (POLIDEPORTIVO C/ POETA MANUEL MARTINEZ)	46,40
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARREGLAR BARANDILLA DE DIVISION DE PATIO, SOLDADO DE BARROTES Y COLOCACION DE TUBOS PARA SUJECION (COLEGIO VIRGEN SOLEDA	301,16
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	COLOCACION DE CERROJO INTERIOREN PUERTA DE EMERGENCIA, ARREGLO Y AJUSTE DE PUERTA INTERIOR DE PASILLO (FORO CIVICO)	110,20
CERRAJERIA AZUQUECA SL	B19015445	ARREGLO Y REPARACION VALLADO JARDINES EN AVDA. ALCALA (VIAS Y OBRAS)	852,60
T-INNOVA INGENIERIA APlicada, S.A.	A64728918	MODULO RESERWEB RESERVAS POR INTERNET + 3 JORNADAS INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA (SUBV.CIUDADES DIGITALES-NUEVAS TECNO	5.776,24
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	6 3M CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC (INTERVENCION)	23,73
CESPA CONTEN, S.A.	A48060057	TRANSPORTE Y ELIMINACION 7 M3 BANAL + TASAS VERTEDERO (SERVICIOS SOCIALES)	105,47
COMERCIAL HISPANOFL, S.A.	A48116404	1 COFRET Kaedra 2 FILA 24 MOD. 460X340X160 (PARQUES Y JARDINES)	54,37
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	A65067332	CONSUMO GAS NATURAL: 2856 M3 DEL 24-11 (73495) AL 24-12 (76351) (EPA)	1.397,38
MADERAS MIGUEL ABAD E HIJOS S.L.	B19143189	5 AGLOMERADO S/C 19 MM + 20 LISTON PINO ABETO 30X20 + 1 TABLERO DM 4 MM + ETC (FESTEJOS) (PLAN DINAMIZACION COMERCIO)	322,14
MADERAS MIGUEL ABAD E HIJOS S.L.	B19143189	400 TUBO CANALIZACION POLIETILENO (PLAN DINAMIZACION COMERCIO)	255,99
PINTURAS T ESTEBAN SL	B80014145	4 COLA EMPAPELAR + 2 ESMALTE ROJO BERMELLON 750 ML + 2 ESMALTE BLANCO BRILLO 750 ML + ETC (FESTEJOS) (COLEGIOS)	640,90
PINTURAS T ESTEBAN SL	B80014145	6 VARILLA CON MANGO 6 CM + 4 PACK 2 REC ESPUMA + 2 PALETINA DOBLE 15 + ETC (TALLER EMPLEO)	41,15
GENERALI*MATHIAS,ILD A APARECIDA	003072033S	20 MTS CORDON LUSTRADO + 1 M POLIPIEL + 15 MTS CINTA RASO (PLAN DINAMIZACION COMERCIO)	16,60
GARCIA*PEREZ,LUIS ALEJANDRO	003097015L	PRENSA: 30 "EL DIA", 26 "NUEVA ALCARRIA", 4 "NUEVA ALCARRIA DOMINGO" + 4 "DECANO" + 4 "GUADALAJARA 2000" (CASA CONSISTOR	72,40
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	15000 DIPTICOS "ESCUELA MUNICIPAL IDIOMAS" A5 PLEGADOS AL CENTRO (EDUCACION)	627,75
COMPANIA DE SEGURIDAD INTERIOR SLU	B19252352	SERVICIOS VIGILANCIA FERIA MEDIEVAL: 24 HRS (FESTEJOS)	386,98
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIOS VIGILANCIA VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS MES DICIEMBRE: 88 HRS (FORO CIVICO)	1.024,88
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIOS AUXILIARES DE CONSERJERIA DIAS 18 Y 19 DICIEMBRE: 24 HRS (FERIA MEDIEVAL-FESTEJOS)	236,64

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIO TAQUILLA CINE DICIEMBRE: 50 HRS (CULTURA)	913,50
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	SERVICIO AULA DE JUEGOS DICIEMBRE (EDUCACION)	394,40
DISTRIBUCIONES OROZCO DE GASOLEOS S.L.	B19129279	SUMINISTRO GASOLEO B: 300 LITROS (CASA ACOGIDA)	206,70
CESPA S.A	A82741067	ACAVOS DICIEMBRE: 122 CONTENEDORES MIXTO 7M3 (LIMPIEZA VIARIA)	7.529,55
CESPA S.A	A82741067	MOVIMIENTO COMPACTADOR: 4 CONTENEDORES MERCADO + TASAS ELIMINACION (MERCADILLO)	1.226,76
CESPA S.A	A82741067	RECOGIDA 9 PATERA BARREDORA + TASAS ELIMINACION (LIMPIEZA VIARIA)	3.090,63
CESPA S.A	A82741067	ESPARCIDOR DE SAL DIA 21-12-09 CONDUCTOR + PEON (VIAS Y OBRAS)	256,80
SOLANO*ALCAZAR,JOSE LUIS	003047810B	8 TOALLAS DE DUCHA (SERVICIOS SOCIALES)	64,00
PEÑALVER*SANABRIA,J UAN	070001817Y	VIAJES A ALMACEN DIAS 2, 4, 9 Y 17 DICIEMBRE (ALMACEN VIAS Y OBRAS)	683,22
CHRONOFLEX IBERIA S.L	B84128883	REPARACION MAQUINA SCHMIDT CLEANGO ELITE MATRICULA E6792BDH POR DESGASTE LATIGUILLO (LIMPIEZA VIARIA)	292,16
CHRONOFLEX IBERIA S.L	B84128883	REPARACION MAQUINA SCHMIDT CLEANGO ELITE MATRICULA E6792BDH POR DESGASTE LATIGUILLO (LIMPIEZA VIARIA)	223,27
ESPLIGUERO*GARCIA,E NRIQUE	002625494K	RETIRADA VEHICULO DE VIA PUBLICA CITROEN BERLINGO 5176-FPB DE C/ OLIVOS (POLICIA LOCAL)	70,01
SERVIAUTO EUROTIRE SL	B84213099	2 NEUMATICOS PIRELLI 205/55/16 91 H PARA CITROEN C4 8688-DNP(POLICIA LOCAL)	342,54
ESCRIBANO MAQUINARIA Y PINTURAS, S.L.	B83784769	1 PINON STIHL + 1 SILENBLOCK + 1 SILEMBLOCK + 1 RESORTE 020 (JARDINERIA)	29,81
SISTEMAS DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A.	A19021401	FACTURACION COPIAS MAQUINA IR-3530 DEL 04-06-09 AL 22-12-09: 155351 A4 Y 2653 A3 (RENTAS-INTERVENCION)	248,61
GRUPO ITEVELESA, S.L.	B84751536	INSPECCION PERIODICA VEHICULO 0926-FYL (LIMPIEZA VIARIA)	60,24
ASOCIACION DIDESUR	G19169531	REGALOS PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS (SERVICIOS SOCIALES)	150,85
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	PRENSA: 1 "PLAYSTATION MAGACINE" + 1 "HIP HOP NATION" + 1 "TURISMO RURAL" + 1 "QUO" + ETC (JUVENTUD)	34,90
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	12 BARAJAS CHINCHON Nº 1 + 2 BARAJAS Nº 2 (SERVICIOS SOCIALES)	57,90
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	PRENSA: 1 "PLAYSTATION MAGAZINE" + 1 "HIP HOP LIFE" + 1 "RAGAZZA" + 1 "AUTOMOVIL" + ETC (JUVENTUD)	29,05
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	30 CINTAS Y ROTULADORES + 3 BOAS NAVIDAD + 32 ROLLOS PAPEL REGALO + 8 LAZOS REGALO + ETC (CARROZA REYES-FESTEJOS)	1.245,16
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	35 BOLSAS CHUCHERIAS + 1 JUEGO PALAS PLAYA (CENTRO SOCIAL)	37,10
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	23 BOLSAS CHUCHERIAS (DEPORTES)	23,00
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	2 PAQUETES GOMA EVA + 1 JUEGO ABALORIOS + 3 CAJAS CHINCETAS + 5 BOTES PEGAMENTO + ETC (FIESTAS)	32,60
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	130 BOLSAS CHUCHERIAS (TALLER EMPLEO)	78,00
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	1 MATERIAL DIDACTICO ("ESCUELA FAMILIAS"-SERVICIOS SOCIALES)	1.100,00
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	120 BOLSAS CHUCHERIAS (DEPORTES)	120,00

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	4 JUEGOS 3 A 6 AÑOS + 3 JUEGOS 7 A 10 + 1 JUEGO 7 A 10 + ETC (REGALOS CABALGATA-FESTEJOS)	218,05
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	12 PINTURA MAQUILLAJE + 3 PINTURA TEMPERA + 2 CONJUNTO PINTURA + 6 BRILLANTINA CREMA + ETC (FIESTAS)	43,55
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	2 BOLSAS GLOBOS (JUVENTUD)	9,00
TOTAL ESPANA, S.A.	A28131571	1 EQUIVIS ZS 68 208L (TALLER)	430,29
DELGADO*GIL,FRANCIS CO JAVIER	003082144Y	PRENSA: 1 PLAYSTATION MAGAZINE + 1 HIP HOP + 1 TURISMO RURAL + 1 QUO + 1 MUY INTERESANTE + 1 ROLLING STONE ETC (JUVENTUD)	37,80
HUNE MAQUINARIA, S.L.U.	B08299117	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 65 KVAS DIA 02-10-09 (FESTEJOS) [VER MEMO]	187,70
JUYPUBLICIDAD, S.L.	B84459627	2 REDES PORTERIA FUTBOL SALA + 2 CORTINAS AMORTIGUADORAS + 3 REDES BALONCESTO (DEPORTES)	161,82
ALMACEN-LOGISTICA Y DISTRIBUCION INTEGRAL, S.L.	B81586570	3 FILTROS + 1 FILTRO ACEITE + 1 FILTRO GASOIL + ETC (LIMPIEZA V.)(VIASYOBRAS)(JARDINERIA)(TALLER)(ELECTRICIDAD)(POLICIA)	773,93
EDEN SPRINGS ESPANA, S.A.	A62247879	EQUIPO MENSUAL: 2 AGUA - 2 ENVASE RETORNABLE (CENTRO SOCIAL)	6,81
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	4 ROLLO DE EMBALAR (BIBLIOTECA)	16,80
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	1 DICIONARIO + 2 LIBROS LECTURA + 8 CUADERNO RUBIO + 1 NUMEROS Y OPERACIONES + ETC (CASA ACOGIDA)	63,25
GUTIERREZ*CHICO,M ANGELES	004137213L	PRENSA: 1 MICROMANIA + 1 MI CASA + 1 MARIE CLAIRE + 1 NUEVA ELECTRONICA + 1 ON OFF + ETC (BIBLIOTECA)	116,04
TREBOL ADA AZUQUECA S.L.	B19175694	BUZONEO 12000 EJEMPLARES REVISTA AZUCAHICA MES DICIEMBRE (GABINETE COMUNICACIONES)	943,78
TREBOL ADA AZUQUECA S.L.	B19175694	LIMPIEZA DE PATIOS DE COLEGIOS PUBLICOS MES DICIEMBRE (EDUCACION)	1.123,88
TREBOL ADA AZUQUECA S.L.	B19175694	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO PATIOS COLEGIO LA PALOMA MES DICIEMBRE (EDUCACION)	280,96
TREBOL ADA AZUQUECA S.L.	B19175694	REPARTO CARTELERA: 15 "CONCIERTO CIBERCAFE EL FORO" (JUVENTUD)	44,23
PINUELA*GARRIDO,PIED AD	003060702T	PRENSA: 30 "EL DIA DE GUADALAJARA" (PROTECCION CIVIL)	30,00
PINUELA*GARRIDO,PIED AD	003060702T	PRENSA: 3 "GUADALAJARA 2000" + 3 "EL DECANO" + 14 "NUEVA ALCARRIA" + 14 "EL DIA DE GUADALAJARA" (RADIO)	35,80
PINUELA*GARRIDO,PIED AD	003060702T	48 FOTOCOPIAS + 8 ENCUADERNACION + 2 PAQUETES PILAS (PROTECCION CIVIL)	19,64
PENTAGONO UNIVERSAL, S.L.	B19179639	12 MARCADOR PIZARRA VELLEDA NEGRO + 12 MARCADOR AZUL + 12 MARCADOR ROJO + 30 CUADERNO A4 TAPA DURA ETC (TALLER EMPLEO)	433,42
PENTAGONO UNIVERSAL, S.L.	B19179639	20 CUADERNO 5* TAPA DURA A4 160 H + 20 CARPETA DOHE 4 ANILLAS (PLAN DE CHOQUE)	78,93
MARTIN*ROJAS,FRANCIS CO	003758804Y	12 ENMARCACIONES ARTICULOS DE PRENSA (PRIS-SAMI)	129,34
GIL*MONESCILLO,M ANGELES	003102221G	3 SPRAY CASA JARDIN + 6 ESCOBILLAS BAÑO (CASA CONSISTORIAL)	22,94
GIL*MONESCILLO,M ANGELES	003102221G	1 CAJA VASOS 220 CC + 3 PAQ. BOLSAS BASURA PEQ. + 10 PAQ.BOLSAS BASURA GDES + 12 BOBINAS MECANICO ETC (CENTRO SOCIAL)	368,37
STYL OFICINAS, S.L.	B80673445	MOBILIARIO: 1 MESA RECTANGULAR SERIE SOFT + 1 CAJONERA ALTURA MESA + 1 ARMARIO METALICO + ETC (NAVE VIAS Y OBRAS)	2.165,43
SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES TEDEA, S.L	B19196625	TALLER DE MULTIACTIVIDAD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA (SERVICIOS SOCIALES)	2.893,84

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
TODAGUA ALMACENAJE Y DISTRIBUCION, S.A.	A83452482	5 AGUA 19 LTS (RESERVA ORNITOLÓGICA)	29,43
PROYECTO LABOR S.L.	B19155563	MANTENIMIENTO AV. JARDINERIA Y VIAS ADYACENTES MES DICIEMBRE (PARQUES Y JARDINES)	2.271,67
PROYECTO LABOR S.L.	B19155563	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DICIEMBRE: AMBULATORIO, "LAS 96", SAN LORENZO, RTD. AV. NIEVES, PQ. ARENAL (PARQUES Y JARDINE	3.928,34
SANTAMARIA*ROA,M ANASTASIA	003073232H	VARIOS FORROS ADQUIRIDOS POR CARMEN ROMERO GIL GANADORA 1º PREMIO CONCURSO FOTOGRÁFICO ("PLAN MUNICIPAL DROGAS"-SANIDAD)	150,00
SANZ GAGO, S.L.	B19151547	8 JUEGOS FOTOS CARNET + 6 JUEGOS FOTOS CARNET (PROTECCIÓN CIVIL)	97,44
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	CAMBIO DE CONTADORES: C/ SANTIAGO FERRER, 3, C/ SAN PABLO, 7, AV. TORRELAGUNA ETC (CONTADORES AGUA)	967,18
SERVIMAN HENARES S.L.	B19132844	REVISIÓN DE CONTADORES Y COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO OCTUBRE (REVISIÓN CONTADORES AGUA)	528,00
DR. GOYA ANALISIS S.L.	B82686478	ANALISIS LABORATORIO TOMA MUESTRA DE AGUA DIA 14-10-09 (PISCINA CLIMATIZADA)	192,10
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	G28029643	CANON CONCIERTO "EL CANTO DEL LOCO" 19-09-09 (FESTEJOS)	7.486,88
SOMOLINOS*PARRA,SAN TIAGO	002943432F	ALQUILER LOCAL C/ ABETOS 2 NOVIEMBRE (CENTRO DIA FAMILIAS)	1.176,24
SOMOLINOS*PARRA,SAN TIAGO	002943432F	ALQUILER LOCAL C/ ABETOS 2 DICIEMBRE (CENTRO DIA FAMILIAS)	1.176,24
GRAFICAS MAVE, S.L.	B19135714	500 FOLLETOS "GUIA EMIGRANTES" EN A5 (SERVICIOS SOCIALES-PRIS SAMI)	832,88
SEAMP STA, S.L.U.	B19126291	REVISIÓN 2 EXTINTORES POLVO 6 KG (CENTRO DE FAMILIAS)	22,11
CIRCULO DE LECTORES S.A.	A08136806	CDS Y DVDS: 1 "JOAN MANUEL SERRAT" + 1 "HARRY POTTER" + 1 ICE AGE 3" + 1 "BLANCANIEVES" ETC (BIBLIOTECA)	613,84
CIRCULO DE LECTORES S.A.	A08136806	LIBROS: 1 "VENCEDOR" + 1 "CANCION HIELO" + 1 "COCINERO DUX" + 1 "JANE AUSTEN" + ETC (BIBLIOTECA)	310,10
VEMARE, S.L.	B28545994	2 PATIN + 1 SILENCIOSO BOSAL + 2 TAPON GAS + 4 BUJIAS CHAMPION ETC (LIMPIEZA)(VIAS Y OBRAS)(JARDIN.)(TALLER)(ALCALD)(ELECT	241,35
APRODISFIGU	G19018522	CURSO DE BOLILLOS DICIEMBRE (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	840,00
TREBOL ADA AZUQUECA S.L.	B19175694	CAMPAMENTO: 71 COLEGIAS JUNIO, 75 JULIO, 32 AGOSTO, 51 SEPTIEMBRE, MANTENIMIENTO INSTALACIONES (EDUCACIÓN)	1.448,97
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	1 HP TWIN PACK CARTUCHOS TINTAN.343 + 1 HP TWIN PACK CARTUCHOS TINTA N.343 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70,81
PALSARRI DEL HENARES S.L.	B19253863	10 CINTA FANTASIA ROLLO 10 MTS+ 2 PAPEL CELOFAN 10 MTS AMARILLO + ETC (BIBLIOTECA) (PLAN MUNICIPAL DROGAS-SANIDAD)	79,06
CJTO DE SOLUCIONES INTEGRALES SL	B19212364	TALLER DE MAGIA Y TALLER DE TEATRO DICIEMBRE (EDUCACIÓN)	1.044,00
GARCIA*CARRACEDO,JU LIO ANTONIO	005212530V	CLASES DE DANZA ORIENTAL MES DICIEMBRE 2009: 14 HRS (JUVENTUD)	350,00
BRAVO*MORA,LUIS	008959429D	1 LLAVE + 5 LAMPARAS HALOGENAS 150W + 25 TACOS 5 MM + 1 BROCA 5 MM + 1 BROCA 6 MM + 12 ESCARPIAS ETC (CENTRO SOCIAL)	139,87
JUYPA PUBLICIDAD, S.L.	B84459627	90 BALONES FUTBOL NIKE Nº 5 + 7 REDES FUTBOL 7 3 MM (DEPORTES)	1.694,35
DISCURSOS Y PRACTICAS ESPACIALES, S.L.	B19246008	MOBILIARIO: 1 MOSTRADOR RECTO ADAPTA + 4 SILLA PERFORMA + 2 MESA SINTRA + ETC (SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO)	6.332,54
CASTAÑO*ATO,ARACELI	002852309X	CLASES DE BAILES DE SALÓN OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE: 12 HRS (SERVICIOS SOCIALES)	501,12

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
PIÑUELA*GARRIDO,PIEDAD	003060702T	1 VALE DE MATERIAL ESCOLAR (SERVICIOS SOCIALES)	50,00
JAMOFER SL	B78089406	ALIMENTACION: 3 KG ALUBIA BLANCA, 500 GR MACARRON, 500 GR TIBURON, 3 KG CEBOLLAS ETC (SERVICIOS SOCIALES)	57,22
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	ALIMENTACION: 1 BOTE COLA CAO, 2 DOCENAS HUEVOS, 2 KG AZUCAR 2 KG HARINA, ETC (SERVICIOS SOCIALES)	72,34
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	PRODUCTOS CHARCUTERIA ADQUIRIDOS POR DIANA GUTIERREZ GANADORRA 1 PREMIO CAT.A CONCURSO FOTOGRAFICO (SANIDAD-PLAN DROGAS)	120,00
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMIDA NAVIDAD TRABAJADORES AYTO: SURTIDO TURRONES, BOMBONES, ACEITUNAS ETC (PERSONAL)	896,13
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	2 FILETE SAJONIA + ROLLO MULTIUSO LANTA + ZUMO MELOCOTON UVA + 1 TARTA BOMBON + ETC (CASA DE ACOGIDA)	1.036,12
AHORRAMAS, S.A.	A28600278	ALIMENTOS: MALLA 5 KG PATATAS + JUDIAS VERDES + 1,5 KG CLEMENTINAS + 1 KG CEBOLLA + ETC (SERVICIOS SOCIALES)	539,74
QUINTEIRO*ANEIROS,ROSA	003100315F	PAN Y ALIMENTACION OCTUBRE (CASA ACOGIDA)	23,80
QUINTEIRO*ANEIROS,ROSA	003100315F	PAN Y ALIMENTACION NOVIEMBRE (CASA ACOGIDA)	16,50
QUINTEIRO*ANEIROS,ROSA	003100315F	PAN Y ALIMENTACION DICIEMBRE (CASA ACOGIDA)	23,17
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	2 MARCADOR STABILO BOSS ROSA + 7 C-100 FUNDAS MULTITALADRO A4 + 1 BLOCK NOTAS PERFORADO ETC (ADMINISTRACION GENERAL)	343,43
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	2 PAQ. 50 SUBCARPETAS DIN A4 AZULES + 2 PAQ. 50 SUBCARPETAS ROJAS + 2 SUBCARPETA CENTAURO NARANJA ETC (PROMOCION ECONOM)	108,43
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	3 BOLIGRAFO (12) PILOT SGrip AZUL + 3 BOLIGRAFO (12) PILOT NEGRO + 10 C-100 FUNDAS MULTITALADRO A4 (POLICIA LOCAL)	112,89
SERANCO S.A.	A79189940	EJECUCION ASEOS PUBLICOS EN EL PARQUE DE LA ERMITA	11.999,04
SERVIAUTO EUROTIRE SL	B84213099	RETIRADA VEHICULO VIA PUBLICA ALFA ROMEO M5527SZ EN AV. TORRELAGUNA 31 (POLICIA LOCAL)	70,00
SERVIAUTO EUROTIRE SL	B84213099	RETIRADA VEHICULO VIA PUBLICA VOLKSWAGEN GOLF M4967LC DE AV. CONSTRUCCION (POLICIA LOCAL)	70,00
SERVIAUTO EUROTIRE SL	B84213099	RETIRADA VEHICULO VIA PUBLICA CITROEN SAXO M4246XZ ABANDONADO EN C/ SALAMANCA (POLICIA LOCAL)	70,00
SERVIAUTO EUROTIRE SL	B84213099	RETIRADA VEHICULO VIA PUBLICA SEAT IBIZA 6027CKT MAL ESTACIONADO EN C/ADUANA (POLICIA LOCAL)	70,01
SERVIAUTO EUROTIRE SL	B84213099	RETIRADA VEHICULO VIA PUBLICA ALFA ROMEO 8932 BTF MAL ESTACIONADO EN C/EL PEZ (POLICIA LOCAL)	70,01
SERVIAUTO EUROTIRE SL	B84213099	RETIRADA VEHICULO VIA PUBLICA CITROEN SAXO 0204BGB MAL ESTACIONADO EN AV. AGRICULTOR (POLICIA LOCAL)	70,01
SERVIAUTO EUROTIRE SL	B84213099	RETIRADA VEHICULO VIA PUBLICA RENAULT LAGUNA M2114UK ABANDONADO EN C/ SAN ANTONIO (POLICIA LOCAL)	70,01
AUTOSPORT 98 S.L.	B19170851	SERVICIO GRUA RETIRADA BARREDORA E 8460 BCW (LIMPIEZA VIARIA)	58,00
AUTOSPORT 98 S.L.	B19170851	SERVICIO GRUA LLEVAR MAQUINA DE BOLAS CARECE DE C/ SAN MIGUEL A COLEGIO VILLANUEVA DE LA TORRE (EDUCACION)	78,42
HUNE PLATAFORMAS, S.A.	A08824518	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL MANITOU 160 ATJ DEL 01-12-09 AL 31-12-09 (JARDINERIA)	1.056,74
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	2 AGENDA DIA/PAG ESPIRAL + 1 ARCHIVADOR (12) NOVOCLAS + 1 CAJA ARCHIVADOR (12) + ETC (JUZGADO DE PAZ)	53,19
CANNILLO,VITANTONIO	X0008538M	BUZONEO 9565 FOLLETOS "PUBLICIDAD DE NAVIDAD" (FESTEJOS)	533,68

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS S.L.	B19176981	ALQUILER DE 2 CARPAS DE 5X5 BLANCO (PRIS-SAMI)	1.276,00
MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A.	A78915832	4 LAPIZ STAEDTLER C-12 + 2 CORRECTOR SECO TIPPEX MOUSE + 2 BIC CRISTAL LARGE AZUL + ETC (CASA ACOGIDA) [VER MEMO]	603,68
TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	A45477122	TERMINALES TETRA: 17 SERVICIOS BASICOS DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS CUOTA DE ALTA Y MENSUAL NOV-DIC (POLICIA LOCAL)	3.480,24
A TU MANERA MANUALIDADES Y BELLAS ARTES, S.L.	B19204049	3 ESCAYOLA EN POLVO 1 KG (JUVENTUD)	5,22
EDP EDITORES, S.L.	B62310834	1 MAGIC ENGLISH PLUS + 1 ORDENADOR PORTATIL CEFA (BIBLIOTECA)	657,00
EDP EDITORES, S.L.	B62310834	1 ANUARIO TEMARIO PROT. 2008 (BIBLIOTECA)	382,50
MONTERREY GRUPO EDITORIAL	B97551766	DVDS: 1 SERIES MITICAS 4 DVDS + 1 INSPECTOR GADGET + 1 LAS AVENTURAS DE HOLS + 1 CIBORG 009 ETC (BIBLIOTECA)	339,15
EDUCAVENTURA, S.L.	B85765907	ACTIVIDAD PROGRAMA EDUCACION EN SALUD EN CEIP SIGLO XXI EL 21 DE DICIEMBRE (PLAN MUNICIPAL DE DROGAS)	110,00
EDUCAVENTURA, S.L.	B85765907	MONITORA DE ATENCION A NIÑOS EN CENTROS ESCOLARES "CAMBIO DE MUDA" NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (EDUCACION)	670,00
EDUCAVENTURA, S.L.	B85765907	CLASES DE INFORMATICA, INGLES Y TECNICAS ESTUDIO EN IES S.ISIDRO, DOMINGUEZ ORTIZ Y ARCIPIRESTE NOV Y DIC (EDUCACION)	763,00
TECNALUM ELECTRICIDAD, S.L.	B19180306	200 CABLE ES07Z1-K NG + 200 CABLE ES07Z1-K AZ + 3 CAJA PLEXO + 30 CABLE RZ1-K (COLEGIO VIRGEN DE LA SOLEDAD)	407,76
APRODISFIGU	G19018522	CURSO DE BOLILLOS NOVIEMBRE (PARTICIPACION CIUDADANA)	840,00
SOLRED, S.A.	A79707345	CARBURANTE MES MAYO 2009 (POLICIA LOCAL)	509,26
GUADALIMP SUMINISTROS S.L.	B19141910	6667 BOLSAS EXCREMENTO PARA PERROS (LIMPIEZA VIARIA)	5.777,09
		TOTAL 12C/09	172.662,18

Órdenes de pago no presupuestarios:

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
Telefónica de España.	A82018474	Tf. 949266544.Feaps Servicio ayuda a familia . Abono nov 09 y consumo oct. 09	84,39
Telefónica de España.	A82018474	T.949266134. Guarderia laboral 8 de marzo. Abono nov. 09 y consumo oct. 09	54,98
Telefónica de España.	A82018474	Tf. 949266544. Feaps Servicio ayuda a familia. Abono dic. 09 y consumo nov. 09	100,53
Telefónica de España.	A82018474	Tf. 949266134. Guarderia laboral 8 marzo. Abono dic. 09 y consumo nov. 09	40,95
		TOTAL	280,85

6º.- APROBACIÓN DE DIVERSOS GASTOS.-

Examinado el expediente tramitado para la aprobación de diversos gastos y visto el informe favorable de Intervención, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- la autorización y disposición de los siguientes actos de contratación:

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
Telefónica de España, S.A.	A82018474	Abono noviembre y consumo oct. 09	6.473,34
Telefónica de España, S.A.	A82018474	Abono diciembre y consumo nov. 09	8.126,94
TOTAL			14.600,28

SEGUNDO.- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de los siguientes gastos.

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE €
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Administración General. Enero 2010	920.22700	1.702,53
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Urbanismo Enero 2010	151.22700	859,56
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Administración Financiera. Enero 2010	931.22700	265,41
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Policía Enero 2010	132.22700	652,62
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Cultura Enero 2010	334.22700	3.889,48
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza servicios sociales. Enero 2010	230.22700	1.978,49
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Area Mujer. Enero 2010	231.22700	726,62
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Deportes Enero 2010	342.22700	12.037,32
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Parques y Jardines Enero 2010	171.22700	211,12
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Limpieza Vialia Enero 2010	163.22700	211,12
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Foro Cívico Enero 2010	340.22700	4.460,78
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Cementerio. Enero 2010	164.22700	214,14
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Educación Enero 2010	321.22700	23.374,92
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza consumo Enero 2010	493.22700	211,12
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza Escuela Taller Enero 2010	241.22699	147,32
Limpiezas Crespo, S.A.	A-28396604	Limpieza juzgado de paz Enero 2010	920.22699	97,44
TOTAL				51.040,00

TERCERO.- Aprobar la autorización y disposición de los siguientes actos de contratación complementarios:

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE €
Alza Obras y servicios, S.L.	B16163438	Certf. nº 3 y liquidación, obra: ejecución Rotonda Avda. de Alcalá	151.61901	19.684,16
Excavaciones y obras Fersan, S.L.	B82102906	Cert- nº 3 y liquidación, obra: Remodelación Avda. Alcalá entre Sur R-8 y rotonda sur R-9	151.61901	20.664,37
TOTAL				40.348,53

CUARTO.- Aprobar el reconocimiento de las siguientes obligaciones:

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE €
Alza Obras y servicios, S.L.	B16163438	Certf. nº 3 y liquidación, obra: ejecución Rotonda Avda. de Alcalá	151.61901	44.142,03
Excavaciones y obras Fersan, S.L.	B82102906	Cert- nº 3 y liquidación, obra: Remodelación Avda. Alcalá entre Sur R-8 y rotonda sur R-9	151.61901	40.329,22
			TOTAL	84.471,25

QUINTO.- Aprobar las siguientes certificaciones de obra:

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
Alza Obras y servicios, S.L.	B16163438	Certf. nº 3 y liquidación, obra: ejecución Rotonda Avda. de Alcalá	44.142,03
Excavaciones y obras Fersan, S.L.	B82102906	Cert- nº 3 y liquidación, obra: Remodelación Avda. Alcalá entre Sur R-8 y rotonda sur R-9	40.329,22
		TOTAL	84.471,25

SEXTO.- Ratificar la siguiente aprobación, disposición y reconocimiento de obligaciones del siguiente gasto, aprobado por Decreto de Alcaldía y número 661, de fecha 2 de febrero de 2010:

TERCERO	CIF/NIF	CONCEPTO	IMPORTE €
Allianz compañía de seguros y reaseguros,S.A.	A28007748	Seguro patrimonio edificios municipales. Póliza: 017780963. Periodo: 01/02/2010 al 01/02/2011	38.458,50
		TOTAL	38.458,50

---oooo0ooo---

Y sin más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión a las catorce horas y quince minutos, de todo lo cuál, yo, como Secretaria General en funciones certifico.

VºBº

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA EN FUNCIONES,

Fdo.: Pablo Bellido Acevedo

Fdo.: Marta de la Casa Burgos