

Comisión Informativa de Hacienda

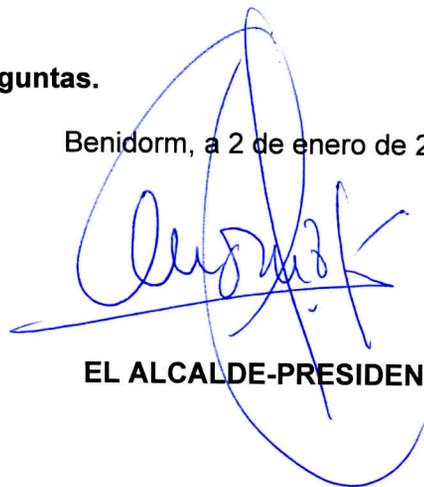
CONVOCATORIA

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la sesión ordinaria nº 2019/01, a celebrar el día 07/01/2019, tras la celebración de la Comisión Informativa de Sociocultural y Turismo, en el salón de sesiones plenarias, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.**
- 2.- Asuntos competencia de la comisión para su estudio, informe o consulta, que han de ser sometidos a la decisión del Pleno.**
- 3.- Asuntos para el seguimiento y control de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los/as concejales/as que ostentan delegaciones.**
 - 3.1.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la relación de facturas nº 63, por importe de 385.239,72 €**
- 4.- Despacho extraordinario.**
- 5.- Informes, ruegos y preguntas.**

Benidorm, a 2 de enero de 2019.



EL ALCALDE-PRESIDENTE



DECRETO DE ALCALDIA
Fecha: 02/01/2019 Número: 0063

Fecha: 31/12/2018

Ejer	Nº registro	Fecha	DNI/CIF	Nombre Concepto	Importe
2018	004567	07/12/2018	B54936646	ADENES CONSULTING SLP 201800041526 - O18/070 - 7 Horas Asistencia Técnica para el Análisis de las Redes de Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicación en la Ciudad de Benidorm Expdte 2017-1559 O18/00070 - 8 Horas Asistencia Técnica para el Análisis de las Redes de Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicación en la Ciudad de Benidorm Expdte 2017-1560 O18/00070 - 6 Horas Asistencia Técnica para el Análisis de las Redes de Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicación en la Ciudad de Benidorm Expdte 2017-1037 O18/00070 - 5 Horas Asistencia Técnica para el Análisis de las Redes de Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicación en la Ciudad de Benidorm Expdte 2018-133 O18/00070 - 6 Horas Asistencia Técnica para el Análisis de las Redes de Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicación en la Ciudad de Benidorm Expdte 2018-145 ...	1.279,40
2018	004533	04/12/2018	B53640751	ALAMEDA INDUSTRIA TURISTICA SL 1 Unidades Imagen de Cultura bimensual - Referencia AD 201800031386 Fecha 29/08/2018	484,00
2018	004566	07/12/2018	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM Período facturación 01/11/2018 - 30/11/2018 1 Unidades FILTRO ACEITE 1 Unidades FILTRO COMBUSTIBLE 1 Unidades F.AIRE/J.DEERE 1 Unidades TAPON 03548 1 Unidades BATERIA DELS 100A 850A ...	2.901,28
2018	004770	18/12/2018	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM Período facturación 05/12/2018 - 15/12/2018 1 Unidades CAJA CAMBIO DESGUACE 2 Unidades TRABAJOS TALLER	520,30
2018	004126	09/11/2018	A28122125	CANON ESPAÑA S A Período facturación 01/09/2018 - 31/10/2018 Observaciones cobro: 45 Días Fecha Factura CONECT ESTANDAR 8X5 6HR TIEM RESP iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 - iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 [B] Total Large Black & White [112] 335 336 iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 - iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 1584 [B] Total Small Black & White [113] 73894 75478 iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 - iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 6 [B] Total Large Colour [122] 562 568 iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 1171 [B] Total Small Colour [123] 36409 37580 iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 - iR ADV C2020i MODEL FAK06091 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, CONCEJALIA DE TURISMO, PL CANALEJAS 1, 03501, BENIDORM ATT.VICENTE GRANA-TELEFONO:966 ...	185,36
2018	004617	12/12/2018	A28122125	CANON ESPAÑA S A Periodo facturación 01/11/2018 - 30/11/2018 Observaciones cobro: 45 Días Fecha Factura 25 [B] Total Large Black &	2.324,68



DECRETO DE ALCALDIA
Fecha: 02/01/2019 Número: 0063

Fecha: 31/12/2018

Ejer	Nº registro	Fecha	DNI/CIF	Nombre Concepto	Importe
				White [112] 40503 40528 iR ADV C9070 PRO MODEL GNF00626 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, IMPRENTA MUNICIPAL, AV DE L'AIGÜERA, S/N EDF.CARRASCO LC.20, 03501, BENIDORM 965 864 874 JORGE ROSILLO - iR ADV C9070 PRO MODEL GNF00626 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, IMPRENTA MUNICIPAL, AV DE L'AIGÜERA, S/N EDF.CARRASCO LC.20, 03501, BENIDORM 965 864 874 JORGE ROSILLO 506 [B] Total Small Black & White [113] 257876 258382 iR ADV C9070 PRO MODEL GNF00626 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, IMPRENTA MUNICIPAL, AV DE L'AIGÜERA, S/N EDF.CARRASCO LC.20, 03501, BENIDORM 965 864 874 JORGE ROSILLO - iR ADV C9070 PRO MODEL GNF00626 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, IMPRENTA MUNICIPAL, AV DE L'AIGÜERA, S/N EDF.CARRASCO LC.20, 03501, BENIDORM 965 864 874 JORGE ROSILLO 15736 [B] Total Large Colour [122] 672099 687835 iR ADV C9070 PRO MODEL GNF00626 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, IMPRENTA MUNICIPAL, AV DE L'AIGÜERA, S/N EDF.CARRASCO LC.20, 03501, BENIDORM 965 864 874 JORGE ROSILLO - iR ADV C9070 PRO MODEL GNF00626 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, IMPRENTA MUNICIPAL, AV DE L'AIGÜERA, S/N EDF.CARRASCO LC.20, 03501, BENIDORM 965 864 874 JORGE ROSILLO 15588 [B] Total Small Colour [123] 2481379 2496967 iR ADV C9070 PRO MODEL GNF00626 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, IMPRENTA MUNICIPAL, AV DE L'AIGÜERA, S/N EDF.CARRASCO LC.20, 03501, BENIDORM 965 864 874 JORGE ROSILLO - iR ADV C9070 PRO MODEL GNF00626 EXCMO. AYTO. DE BENIDORM, IMPRENTA MUNICIPAL, AV DE L'AIGÜERA, S/N EDF.CARRASCO LC.20, 03501, BENIDORM 965 864 874 JORGE ROSILLO	
2018	004403	25/10/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1102018 OCT.18 PROPIEDAD G-165	15,86
2018	004404	25/10/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1112018 NOV.18 PROPIEDAD G-165	15,86
2018	004405	25/10/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1112018A DIC.18 PROPIEDAD G-165	15,86
2018	004406	25/10/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1102018A OCT.18 PROPIEDAD G-226	16,93
2018	004408	25/10/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1112018B NOV.18 PROPIEDAD G-226	16,93
2018	004409	30/11/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1122018 DIC.18 PROPIEDAD G-226	16,93
2018	004411	25/10/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1102018B OCT.18 PROPIEDAD G-253	18,00
2018	004412	25/10/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1112018C NOV.18 PROPIEDAD G-253	18,00
2018	004413	25/10/2018	H53574208	CDAD CESIONARIOS APARC.FOIETES RBO 1122018A DIC.18 PROPIEDAD G-253	18,00



DECRETO DE ALCALDIA
Fecha: 02/01/2019 Número: 0063

Fecha: 31/12/2018

Ejer	Nº registro	Fecha	DNI/CIF	Nombre Concepto	Importe
2018	004525	27/11/2018	H53576641	CDAD PROP TORRE MONACO F64 CTS. CDAD JULIO-AGOSTO-SERTIEMPRE/18 PROP 64 GAR	33,33
2018	004526	27/11/2018	H53576641	CDAD PROP TORRE MONACO F225 CUOTA GTS. CDAD. 2º TRIM. 2018/19 PROP 64 GAR	33,33
2018	004527	27/11/2018	H53576641	CDAD PROP TORRE MONACO F156 REC. 20% 1º TRIM/2018-2019 PROP 64 GAR	6,67
2018	004534	27/11/2018	H53576641	CDAD PROP TORRE MONACO F162 CUOTA GTS. CDAD. 2º TRIM.2018/19 1 GAR	33,33
2018	004414	05/11/2018	H03518669	CDAD.PROP.ED.ACUARIO II RBO 5112018 DERRAMA EXTRA PROPIEDADES 1-A,1-B,1-C Y 1-D	420,00
2018	004541	05/12/2018	B54907704	CLIMALGAR BENIDORM SL 1 Unidades CAMBIO DE LA MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DEL FESTER, CON BOMBA DE CALOR Y SISTEMA DE BAJO CONSUMO	629,20
2018	004564	07/12/2018	29021465L	DEVESA JUNQUERA, FCO 6 Unidades HORAS CAMIÓN GRÚA 24 MTRS. - TRASLADO TORRES ESCENARIO DESDE AUDITORIO JULIO IGLESIAS A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO - 6 Unidades HORAS CAMIÓN GRÚA 24 MTRS. - ESCENA URBANA, REPARTIR MATERIALES - 6 Unidades HORAS CAMIÓN GRÚA 24 MTRS. - COLOCAR ESTRUCTURA PARA OFRENDA, ARENA DE ALIAZUL Y ALMACÉN - 7 Unidades HORAS CAMIÓN GRÚA 24 MTRS. - 2 PORTES A MERCALICANTE - 6 Unidades HORAS CAMIÓN GRÚA 24 MTRS. - PORTE A MERCALICANTE - ...	2.781,00
2018	004585	10/12/2018	A08884439	EDIT.PRENSA ALICANTINA SA Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 30/11/2018 1 Gramos Publicidad: A0000129281 Tamaño: 1X1 AYTO DE BENIDORM - 10/11/2018 -	1.802,90
2018	004497	04/12/2018	A78913431	Enclavamientos y Señalización Ferroviaria S.A. Período facturación 01/11/2018 - 30/11/2018 Ref. contrato receptor: APROBACION GTOS.SUMINISTRO DE PANTLLAS PARA VIDEOWAL DESTINADO A LA OFICINA DE INNOVACION TECNOLOGICA A IMPLATAR EN EL AREA DE INGENIERIA MINICIPAL AD. 201800035947	14.400,74
2018	004736	05/12/2018	E54194725	FARMACIA ORTIZ O CONNOR F2018011 MEDICAMENTOS * FUNCIONARIOS	699,25
2018	004886	11/12/2018	25128951W	GALIANA LLINARES, MERXE F102018 CURSO DE RAMOS DE FLORES Y CENTROS DE MESA * EMPLEO	259,25
2018	004944	26/12/2018	E54857545	HERMANAS CLIMENT SEGUI CB F1583 VARIOS LIBROS * BIBLIOTECA	2.000,00



DECRETO DE ALCALDIA
Fecha: 02/01/2019 Número: 0063

Fecha: 31/12/2018

Ejer	Nº registro	Fecha	DNI/CIF	Nombre Concepto	Importe
2018	004532	04/12/2018	B98451123	ILUNION OUTSOURCING LEVANTE SL Período facturación 01/11/2018 - 30/11/2018 Ref. operación emisor: 0000000030036576 Servicio auxiliares Boca del Calvar NOVIEMBRE/2018 - MUSEO BOCA DEL CALVARI#TOMAS DE ORTUÑO S/N#BENIDORM Servicio auxiliares Museo L'Hort de - MUSEO HORT DE COLON#TOMAS DE ORTUÑO 14#BENIDORM	3.628,14
2018	004455	03/12/2018	B96321583	IVAL INFORMATICA, S. L. 1 Unidades Mantenimiento y asistencia técnica remota - Mantenimiento y AT_panGEA Cuota 2018_mes 12	3.630,00
2018	004575	10/12/2018	B96938287	JOSE LUIS LORENTE TALLADA SL Defensa jurídica en el Procedimiento Ordinario nº 156/2018, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante e interpuesto por Prometosa Construcciones, S.L contra el Acuerdo de la JGL de 12/02/2018 que resuelve desestimar el recurso de reposición interpuesto el 26/10/2017 por la misma mercantil contra el anterior Acuerdo de la JGL de 02.10.2017. Honorarios correspondientes al Auto sobre admisión a prueba. Aprobación del Gasto: AD: 201800024157	350,90
2018	004356	29/11/2018	B42555391	LEVANTE MOTOR 1985 S.L. 1 Unidades MANTENIMIENTOS MOTOCICLETAS POLICIA	1.448,10
2018	004357	29/11/2018	B42555391	LEVANTE MOTOR 1985 S.L. 1 Unidades MANTENIMIENTOS MOTOCICLETAS POLICIA	1.972,92
2018	004737	04/12/2018	21400617Z	LLORCA LLINARES, ELISA F2115442018 MEDICAMENTOS * FUNCIONARIOS	2.759,89
2018	004798	11/12/2018	F54886171	MAKINACCION,COOP.V F6 CREATIVIDAD Y GUION CATALOGO ONLINE * BENIDORM FILM OFFICE	3.630,00
2018	004529	04/12/2018	B54376223	MANUFACTURADOS REDOVAN SL POLICIA LOCAL	11.616,00
2018	004887	23/11/2018	B53977674	MARTIN Y PACO CARBONELL S F70 VARIOS VIAJES DE CAMION * EMPLEO	3.085,50
2018	004668	13/12/2018	B53298709	MAURANDA 98 SL 1 Otros 112-2018 - ALQUILER DE LOCA COMERCIAL SITO EN AV ARMADA ESPAÑOLA EDF LOS FERNANDOS A 5 LOCAL A/4 MES DE OCTUBRE DE 2018	948,60
2018	004669	13/12/2018	B53298709	MAURANDA 98 SL 1 Otros 122/2018 - ALQUILER LOCAL COMERCIAL AV ARMADA ESPAÑOLA 5 LOCAL A/4 MES DE NOVIEMBRE 2018	948,60
2018	004670	13/12/2018	B53298709	MAURANDA 98 SL 1 Otros 132-2018 - ALQUILER LOCAL AV ARMADA ESPAÑOLA 5 LOCAL A/4 MES DE DICIEMBRE 2018	948,60
2018	004734	05/12/2018	23761571H	MTNEZ DE SALMERON, JORGE	1.062,32



DECRETO DE ALCALDIA
Fecha: 02/01/2019 Número: 0063

Fecha: 31/12/2018

Ejer	Nº registro	Fecha	DNI/CIF	Nombre Concepto	Importe
2018	004360	29/11/2018	A27178789	F2892018 MEDICAMENTOS * FUNCIONARIOS OHL SERVICIOS INGESAN SAU CERTIFICACION RELATIVA AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS DE BENIDORM, OCTUBRE DE 2018 BANCO SABADELL ATLANTICO CTA: ES94-0081-0300-60-0001637171	193.240,82
2018	004494	04/12/2018	B03831021	R A BENIDORM SL Período facturación 19/11/2018 - 25/11/2018 96 Unidades SOCORRISMO EN PALAU	1.457,81
2018	004735	05/12/2018	74086148C	REIG LOPEZ, CARMINA F10162018 MEDICAMENTOS * FUNCIONARIOS	41,65
2018	004938	19/12/2018	E54865001	ROSA LUNA EVENTOS CB F239 SERVICIO FLORISTERIA FALLA ELS TOLLS * FIESTAS	36,30
2018	004393	30/11/2018	B17761594	ROYALVERD SERVICE SL Período facturación 27/11/2018 - 27/11/2018 Ref. operación emisor: MN001 1 Otros Mantenimiento integral de los campos de futbol de hierba natural del Complejo Deportivo Guillermo Amor.Mes de noviembre de 2018	5.708,96
2018	004935	14/12/2018	15897427B	RUIZ MIJARES, FERNANDO F26 MEDICAMENTOS * FUNCIONARIOS	72,56
2018	004937	19/12/2018	74178271M	RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO F122018 MEDICAMENTOS * FUNCIONARIOS	307,90
2018	004488	27/11/2018	27309812A	SANCHO MENCHON, ASCENSION F112018 25 HORAS DE GOMNASIA DE MANTENIMIENTO EN PLAYAS * DEPORTES	816,75
2018	004572	07/12/2018	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA 01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE ALACANT/ALICANTE Plaza Gabriel Miró, 7 - 2ª planta 03001 ALACANT/ALICANTE Período facturación 01/11/2018 - 30/11/2018 Ref. contrato emisor: 03000398/CT03003407	3.687,76
2017	003029	02/10/2017	A50001726	SCHINDLER SA EU Contrato de Ascensores Excellence Ref. contrato emisor: 0130886863 aprobar art. 4.2.c	368,81
2018	004279	26/11/2018	B54856232	SECOINGEO SERVICIOS TECNICOS, S.L.U. Ref. contrato emisor: AD201800035940 1 Unidades Asistencia técnica de geólogo AD201800035940 - Propuesta de Gasto para asistencia técnica de Geólogo para definir las actuaciones necesarias para la consolidación de los taludes de Punta Canfali fecha 3/11/2018. AD 201800035940	6.776,00
2018	004054	07/11/2018	A79707345	SOLRED SA Período facturación 01/07/2018 - 31/07/2018 AUTOGAS EFITEC 95N DCTO. S/C AUTOGAS	57,44
2018	004576	10/12/2018	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO, S.L.	485,75



DECRETO DE ALCALDIA
Fecha: 02/01/2019 Número: 0063

Fecha: 31/12/2018

Ejer	Nº registro	Fecha	DNI/CIF	Nombre Concepto	Importe
2018	004577	10/12/2018	B53202230	0 Unidades CORRESPONDE AL VEHICULO RENAULT TRAFIC MATRICULA: 2608CLP 0 Unidades ----- EDUCACION ---- RFª AD 201800009830 76802-00QAE - 1 Unidades BURLETE PUERTA 1 Unidades ALTERNADOR 0 Unidades MANO DE OBRA / HORAS ...	221,64
2018	004578	10/12/2018	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO, S.L. 0 Unidades CORRESPONDE AL VEHICULO FORD FOCUS MATRICULA: 4749DHR L343C - 1 Unidades FILTRO ACEITE A1170 - 1 Unidades FILTRO AIRE WK-939-2 - 1 Unidades FILTRO COMBUSTIBLE AH238 - 1 Unidades FILTRO HABITACULO ...	1.364,76
2018	004936	17/12/2018	G03084977	UNION MUSICAL BENIDORM F192018 ACTUACION BANDA SINFONICA EN ACTO INSTITUCIONAL DIA DE LA CONSTITUCION * CULTURA	900,00
2018	004491	04/12/2018	B82940040	USP SUMINISTROS SL Ref. operación emisor: AD 201800032825 Ref. contrato emisor: AD 201800032825 20 Unidades PISTOLA HK USP COMPACT CAL 9 MM PB - REF AD: 201800032825	11.616,00
2018	004586	10/12/2018	A46299988	VAERSA S. A., Período facturación 01/11/2018 - 30/11/2018 4205.2 Unidades 09/231--TN DE RECEP.,TRANSFERENCIA Y TRANSP. A 17,47€/TN - CERTIFICACION Nº 11 NOVIEMBRE 2018	80.811,32
2018	004500	04/12/2018	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI Período facturación 09/11/2018 - 30/11/2018 301.89 EURO-SUPER [E5] 315.21 EURO-SUPER [E5] 26.82 EURO-SUPER [E5]	833,50
2018	004518	04/12/2018	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI Período facturación 25/11/2018 - 30/11/2018 5 EURO-SUPER [E5]	6,35
2018	004377	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 15/11/2018 - 15/11/2018 1500 GASOLEO C	1.260,00
2018	004378	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 15/11/2018 - 15/11/2018 1500 GASOLEO C	1.260,00
2018	004379	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 07/11/2018 - 07/11/2018 1000 GASOLEO C 1000 GASOLEO C	1.680,00
2018	004380	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 15/11/2018 - 15/11/2018 2000 GASOLEO C	1.680,00



DECRETO DE ALCALDÍA
Fecha: 02/01/2019 Número: 0063

Fecha: 31/12/2018

Ejer	Nº registro	Fecha	DNI/CIF	Nombre Concepto	Importe
2018	004381	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 15/11/2018 - 15/11/2018 1000 GASOLEO C	840,00
2018	004382	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 15/11/2018 - 15/11/2018 1500 GASOLEO C	1.260,00
2018	004383	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 05/11/2018 - 05/11/2018 1000 GASOLEO C	840,00
2018	004385	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 07/11/2018 - 07/11/2018 368 GASOLEO C	309,12
2018	004388	29/11/2018	B03787710	ZARCAR,S.L. Período facturación 07/11/2018 - 07/11/2018 384 GASOLEO C	322,56
TOTAL FACTURAS:					385.239,72

DILIGENCIA: PARA CERTIFICAR LA ORIGINAL INCLUSIÓN DE LAS FACTURAS RELACIONADAS EN EL GRUPO DE APROBACIÓN DE SU RECONOCIMIENTO QUE ARRIBA SE INDICA.

POR DELEGACIÓN DE FIRMA DEL INTERVENTOR

P.A.