

# LA "HERENCIA" DEL P.S.O.E.

(Facturas pendiente de pago al 16-Junio-2007)

Cuando el nuevo equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento el día 16 de junio de 2.007 la situación económica era escalofriante.

A continuación se detallan todas las facturas pendientes de pago que el equipo de gobierno de la Plataforma se ha encontrado como "herencia" del PSOE y que hay que pagar. No se incluyen préstamos pendientes a entidades bancarias, devolución de subvenciones y otras deudas.

Están divididas en bloques según sea su situación administrativa, pero eso es sólo un detalle técnico, todas, absolutamente todas, están pendientes de pago.

## FACTURAS APROBADAS Y CONTABILIZADAS

Fecha	Importe euros	Importe pts	Nombre	Concepto
2/01/02	40,00	6.655,44	MORENO, RAUL	Consumiciones efectuadas el día de la Constitución
8/02/03	55,77	9.279,35	MARQUEZ Y KERO CNES SL	Hora de trabajo mini cargadora para trasplantar árbol
3/03/03	100,63	16.743,42	VALATENEA, S.L.	Adqu. enciclopedia de España Biblioteca Municipal
8/05/03	1.020,41	169.781,94	PIÑA SANCHEZ, FIDEL	Dirección de obra correspondiente a Vestuarios del Campo de Fútbol.
26/09/03	553,65	92.119,61	AGUADO ARCOS MARIANO	Memoria y presupuesto de Instalación climatización en el Centro de Día, así como dirección de obra
13/12/03	5,00	831,93	JILOVAL, S.L.	Material taller Infancia, Plan Concertado, B. social
15/12/03	600,88	99.978,02	CREDE DE METALES, S.L.	Adquisición cristales armados Polideportivo Municipal
5/04/04	126,00	20.964,64	HERM. SANTA CENA	Tirada de traca en el encuentro de Resurrección
6/07/04	14,00	2.329,40	CAMPOS, JESUS	Adquisición vestuario personal Pris
20/09/04	38,13	6.344,30	DISTR. EDITORIALES	Adquisición DVD Biblioteca Municipal
25/05/05	34,00	5.657,12	BOLAÑOS, ANTONIO	Adquisición portafotos Protocolo
12/09/05	105,47	17.548,73	EDIC. COLONIAL, SL	Adquisición libros Biblioteca Municipal
12/01/06	1.252,57	208.410,11	WURTH ESPAÑA, SA	Suministro materiales mantenimiento alumbrado publico
13/03/06	69,90	11.630,38	MESON LA VENTA SL	Servicio actuación grupo musical
21/04/06	99,00	16.472,21	MESON LA VENTA SL	facturación emergencia social según los vales adjuntos
6/05/06	582,62	96.939,81	DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, SL	Adquisición CD Biblioteca Municipal
6/05/06	298,92	49.736,10	DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, SL	Adquisición DVD Biblioteca Municipal
16/06/06	17,30	2.878,48	MESON LA VENTA SL	Facturación emergencia social según vales adjuntos`
18/06/06	36,20	6.023,17	MESON LA VENTA SL	Invitaciones consumic. prog ""Esta noche toca"" 2006
3/07/06	9.744,00	1.621.265,18	HERNAEZ, M <sup>a</sup> DOLORES	Proyecto básico y de ejecución de ""Piscina Municipal""
14/07/06	38,00	6.322,67	MESON LA VENTA SL	Bocadillos y bebidas progr. ""Esta noche toca"" 2006
21/07/06	38,60	6.422,50	MESON LA VENTA SL	Bocadillos y bebidas programa ""Esta noche Toca 2006
28/07/06	45,00	7.487,37	MESON LA VENTA SL	bocadillos y bebidas progr. ""Esta Noche Toca"" 2006
4/08/06	61,00	10.149,55	MESON LA VENTA SL	Bocadillos y bebidas programa ""Esta noche toca2
18/08/06	70,50	11.730,21	MESON LA VENTA SL	suministro bocadillos y bebidas emergencia social
18/08/06	27,00	4.492,42	MESON LA VENTA SL	suministro bocadillos y bebidas Emergencia Social
1/09/06	5.192,24	863.916,04	CASA LUZ SA	Material eléctrico para obra de la Verbena.
5/09/06	6.000,01	998.317,66	HERMANOS BUSTOS	Suministro materiales con cargo a la subvención de la

			SALAZAR C.B	Consejería de B.Social para adaptación de aseos en parque y verbena
6/09/06	93,20	15.507,18	MESON LA VENTA SL	suministro bocadillos y bebidas emergencia social
6/09/06	13,50	2.246,21	MESON LA VENTA SL	Suministro bocadillos y bebida emergencia social
18/09/06	3.000,00	499.158,00	GREEN FLOOR, S.L.	Intereses fra. b8 del reformado del proyecto de los trabajos en Campo de Fútbol.
18/09/06	58,00	9.650,39	GARCIA, SANTOS	Reparaciones urinarios Centro de Día
21/09/06	6,00	998,32	MESON LA VENTA SL	suministro bocadillos y bebidas Emergencia Social
23/09/06	74,00	12.312,56	MESON LA VENTA SL	suministro bocadillos y bebidas Emergencia Social
25/09/06	7.411,24	1.233.126,58	CREDE DE METALES,	ventanas y montaje reforma Aula Educación de Adultos; subvención aulas E. adultos 2006
27/09/06	68,96	11.473,98	MARQUES, ANTONIO	Minuta procurador Diligencias previas 1158/04
27/09/06	95,57	15.901,51	MARQUES, ANTONIO	Gasto jurídico procurador Diligencias Previas 1614/05
29/09/06	846,80	140.895,66	INGEURO, SL	Proyecto y Certificado Dirección de obra instalación eléctrica ampliación escuela Educación de adultos
30/09/06	65,73	10.936,55	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	adquisición material de oficina oficinas generales
30/09/06	81,91	13.628,68	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	Suministro material de oficina oficinas generales
4/10/06	2.603,04	433.109,41	GARCIA, SANTOS	Instalac. de fontanerías, inodoros obra escuelillas aula Educación adultos; subvención aulas adultos 2006
31/10/06	146,59	24.390,52	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	Suministros material de oficina Oficinas Generales
9/11/06	40.000,00	6.655.440,00	CORCYMA, S.L.	Obra Remodelación c/Cervantes, 3er. tramo. FRCL INVERSIONES 2006.
11/11/06	3.160,00	525.779,76	DIVERMOBEL, SL	Suministro aire acondicionado Aula Educ. de Adultos
17/11/06	430,92	71.699,06	COSPA-AGILMIC SL	adquisición enciclopedia Biblioteca Municipal
20/11/06	42,50	7.071,41	HOSTELERIA MESON LA VENTA SL	Adquisición alimentos emergencia Social, según los vales que se adjuntan
21/11/06	19,00	3.161,33	HOSTELERIA MESON LA VENTA SL	Suministro alimentos Emergencia social según los vales que se adjuntan
23/11/06	15.963,91	2.656.171,13	CREDE DE METALES, S.L.	Obra Patio en Centro de Atención a la Infancia. Subv. Consejería B.Social.
2/12/06	1.587,00	264.054,58	DIVERMOBEL, SL	Adquisición sillas con paleta
4/12/06	201,12	33.463,55	ELECTROTECNIA RODERO S.L	suministro materiales Escuelillas y mantenimiento Alumbrado Publico
29/12/06	95,87	15.951,43	ELECTROTECNIA RODERO S.L	Servicio camión pluma limpieza Canalones Casa consistorial
29/12/06	115,05	19.142,71	ELECTROTECNIA RODERO S.L	Servicio camión-pluma Alumbrado de Navidad en la Plaza
29/12/06	215,29	35.821,24	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público N IV Km 216; periodo de lectura del 30.10.06 al 2.12.06
30/12/06	75,11	12.497,25	ELECTRO. RODERO	mano de obra instalación alumbrado en Plaza de Toros
30/12/06	54,29	9.033,10	ELECTRO. RODERO	Suministro material mantenimiento alumbrado Publico
30/12/06	638,06	106.164,25	ELECTRO. RODERO	Horas de trabajo, servicios de camión y pluma mantenimiento alumbrado publico
31/12/06	121,32	20.185,95	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	Suministro materiales oficina oficinas Generales Casa Consistorial
31/12/06	13,94	2.319,42	A.L.C.R. 10 HORAS	Devolución libros biblioteca municipal
3/01/07	430,00	71.545,98	CORDOBA, ANTONIO	Adquisición premios Semana Cultural; subvención Actividades Culturales de Diputación
4/01/07	1.504,50	250.327,74	DIVERMOBEL, SL	Adquisición sillas oficinas Generales

4/01/07	112,29	18.683,48	MERCASANTACRUZ	Suministro materiales acto Protocolario Navidad
4/01/07	2.672,16	444.610,01	MERCASANTACRUZ SAL	Adquisición 76 Lotes de Navidad
5/01/07	20,00	3.327,72	GALAFERNAN, SL	Adquisición DVD Biblioteca Municipal
8/01/07	306,00	50.914,12	DIARIO LANZA	Suscripción diario lanza Casa Consistorial durante el primer trimestre del año
17/01/07	61,48	10.229,41	GARRIDO,CLEMENTE	Colocación bebederos palomas iglesia
17/01/07	95,00	15.806,67	CORDOBA, ANTONIO	Adquisición ropa conserje Pabellón Polideportivo
23/01/07	1.362,04	226.624,39	ALBA LOPEZ RAFAEL	Gastos jurídicos representación María Carmen González Díaz
23/01/07	25.520,00	4.246.170,72	CARLOS SANTA-MARIA Y CIA S.R.C.	Gastos jurídicos representación procedimiento María Carmen González Díaz
23/01/07	17,70	2.945,03	ZARAGOZA CASTRO FRANCISCA	Adquisición alimentos emergencia Social y otros según los tickets que se ajuntan
26/01/07	104,86	17.447,24	DISTRIBUCIONES LUIS PASTOR SORIANO,SL	Adquisición productos de limpieza Polideportivo Municipal
29/01/07	126,00	20.964,64	FERNANDEZ, JOSE	Servicio de taxi hasta la estación del AVE
31/01/07	62,79	10.447,38	R S U	Vertido escombros empresas
31/01/07	816,13	135.792,61	LAFER SA	Suministro mantenimiento alumbrado publico
31/01/07	67,24	11.187,79	LA DESPENSA, SL	Adquisición agua Plenos Casa Consistorial
31/01/07	22,55	3.752,00	PIÑA, ESTANISLAO	Adquisición pan Fiesta de San Sebastián
3/02/07	13.340,00	2.219.589,24	TOROS PUEBLA, S.L.	Organización de Festejos subvención año 2006
5/02/07	14,50	2.412,60	GRILLO, JUAN	Adquisición material de oficina Centro de la Juventud
7/02/07	1.449,77	241.221,43	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Adquisición libros consulta Oficinas Generales
7/02/07	754,00	125.455,04	PRODUCCIONES ARTISTICAS PUENTES LOZANO	Actuación infantil Juvenil día de Carnaval
9/02/07	201,57	33.538,43	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	adquisición material de oficina oficinas Generales
9/02/07	80.000,00	13.310.880,00	AGLOMERADOS CARRION, S.A.	Primera certificación liquidación Reposición de Pavimentos en c/ Valparaíso y otras
12/02/07	621,97	103.487,10	REPSOL BUTANO SA	suministro combustible Polideportivo Municipal
15/02/07	240,85	40.074,07	ED. COLONIAL, SL	Adquisiciones bibliográficas.
15/02/07	232,00	38.601,55	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE	actividad cultural representación teatral ""la magia de los libros""
16/02/07	50,00	8.319,30	MESON LA VENTA SL	Adquisición agua y otros actividad programa ""Esta noche toca""
19/02/07	180,96	30.109,21	PROKEM SA	Adquisición impermeabilizador de cuadros y equipos eléctricos
20/02/07	667,00	110.979,46	SANCHEZ, LUIS	Gastos jurídicos diligencias Previas 1614/2005
21/02/07	14,30	2.379,32	GRILLO, JUAN	Suministro materiales Festejos ""Entierro de la Sardina""
21/02/07	47,12	7.840,11	AYUSO VALLE, SA	Adquisición bombonas de gas Cementerio Municipal
23/02/07	1.384,34	230.334,80	ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.A.	Confección e impresión hojas Padrón, adquisición material de oficina
23/02/07	19,35	3.219,57	GRILLO, JUAN	Adquisición materiales programa ""Mas que Noches""
23/02/07	125,28	20.844,84	BARCENAS, FRANC.	Adquisición placa Maestra Nacional doña Pepita
23/02/07	50,00	8.319,30	MESON LA VENTA SL	Adquisición alimentos programa ""Esta noche Toca""
27/02/07	1.180,00	196.335,48	EDITORIAL OCEANO, S.L.	Adquisición material bibliográfico
28/02/07	223,30	37.153,99	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo maquinaria limpieza. Subvención Diputación Caminos.

28/02/07	433,84	72.184,90	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo infraestructura Las virtudes y portes materiales. Subvención Diputación para Caminos.
28/02/07	266,71	44.376,81	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	suministro materiales de oficina
28/02/07	435,59	72.476,08	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Gastos postales durante el mes de febrero Centro Social, Biblioteca, Casa Consistorial y Juzgado de Paz
28/02/07	58,00	9.650,39	GARRIDO,CLEMENTE	Reparación rotura tuberías lavabo y otros Centro Social
28/02/07	215,26	35.816,25	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados señalización trafico
28/02/07	1.661,64	276.473,63	LA DESPENSA DE CASTILLA LA MANCHA, SL	Adquisición alimentos emergencia social; agua Casa Consistorial y agua Deporte Femenino subvención diputación
28/02/07	14,36	2.389,30	A.L.C.R. 10 HORAS	Portes devoluciones de libros
1/03/07	3.297,23	548.612,91	AYTOS CPD, S.L.	Mantenimiento programa de contabilidad desde el 01.03.07 al 28.02.08
1/03/07	2.245,20	373.569,85	CARBURANTES SANTA CRUZ SL	Suministro gasóleo Colegio Cervantes
1/03/07	856,42	142.496,30	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, SL	Realización Plan de Prevención desde el 01.03.07 al 29.02.08; periodo de facturación desde el 01.03.07 al 31.08.07
1/03/07	909,03	151.249,87	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, SL	Contrato Vigilancia de la Salud desde el 01.03.07 al 29.02.08;
1/03/07	9,79	1.628,92	MERCASANTACRUZ	Suministro material de limpieza Polideportivo Municipal
1/03/07	11,78	1.960,03	AYUSO VALLE, SA	adquisición botella de butano Juzgado de paz
1/03/07	11,78	1.960,03	AYUSO VALLE, SA	Adquisición bombona de gas Cementerio Municipal
2/03/07	47,50	7.903,34	HOSTELERIA HUERTAS, SL	Dietas protección civil día 6 de enero según la nota adjunta
5/03/07	23,75	3.951,67	CASTELLANOS, JOSE IGNACIO	Suministro cloro y otros líquidos Infraestructura las Virtudes
5/03/07	104,00	17.304,14	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Suscripción periódico Haciendas Locales Oficinas Generales Casa Consistorial
5/03/07	234,31	38.985,90	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones efectuadas vehículo urbanismo
6/03/07	290,00	48.251,94	MOLINA, LORENZO	Actuación musical Tercera Edad Centro de Día
6/03/07	4,50	748,74	MERCASANTACRUZ	Adquisición agua Centro de la Juventud
6/03/07	87,78	14.605,36	MERCASANTACRUZ	suministro alimentos actividad Centro de Día
7/03/07	200,00	33.277,20	COBOS, FRANCISCO	Traslado cisterna de agua Infraestructura las Virtudes
7/03/07	11,00	1.830,25	GRILLO, JUAN	Adquisición materiales Centro de la Juventud
7/03/07	170,00	28.285,62	CORDOBA CASTELLANOS, ANTONIO	Adquisición redes Baloncesto y futbol Sala concejalía de deportes
9/03/07	4,40	732,10	MERCASANTACRUZ	Suministro materiales programa ""Mas que noches""
9/03/07	178,63	29.721,53	J&D. Carpinteros Artesanos, CB	Trabajos realizados reponiendo cerraduras y manetas Colegio Cervantes
9/03/07	53,00	8.818,46	HOSTELERIA MESON LA VENTA SL	Adquisición bocadillos y otros actividades programa ""Esta noche toca""
12/03/07	162,40	27.021,09	ENCUADERNACIONES ALCAIDE, SL	Realización pergamino Madres Concepcionistas
12/03/07	32,00	5.324,35	MATUTE, MIGUEL	Suministro periódico el País Centro de Día
12/03/07	140,95	23.452,11	MATUTE, MIGUEL	Adquisición material de oficina oficinas Generales, Ludoteca Infantil, Programa Esta Noche toda y Carnaval 2007
12/03/07	169,59	28.217,40	MARTINEZ, JOSEFINA	Adquisición botas trabajadores
12/03/07	14,81	2.464,18	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones efectuadas tractor medioambiente
13/03/07	10,73	1.785,32	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones efectuadas Camión medioambiente

14/03/07	4,60	765,38	GRILLO, JUAN	Adquisición material de limpieza Centro Social
15/03/07	200,00	33.277,20	HOSTELERIA HUERTAS, SL	Café servido actividad Encuentro de Agentes Sociales
15/03/07	1.428,65	237.707,36	JARDINERIA LAS JARAS, SL	Adquisición plantas medioambiente
15/03/07	201,17	33.471,87	JESUS MERLO GARCIA, S.L.	adquisición plantas Casa Consistorial, acto Centro de la Mujer y acto protocolario
15/03/07	73,08	12.159,49	JESUS MERLO GARCIA, S.L.	Adquisición flores actividad Centro de Día
15/03/07	67,41	11.216,08	JESUS MERLO GARCIA, S.L.	Adquisición rosas Concejalía de la Mujer
16/03/07	78,00	12.978,11	VELA, VICTORIA	Adquisición bolsas de chuches Carnaval
16/03/07	14,94	2.485,81	MERCASANTACRUZ	Suministro materiales programa Mas que noches
19/03/07	26,70	4.442,51	GRILLO, JUAN	Adquisición productos de limpieza Campo de Futbol
20/03/07	47,27	7.865,07	MERCASANTACRUZ	Adquisición agua y galletas CAI
21/03/07	8,50	1.414,28	GRILLO, JUAN	Adquisición productos de limpieza Centro de la Mujer
21/03/07	10,90	1.813,61	GRILLO, JUAN	Adquisición productos de limpieza Casa de Cultura
22/03/07	378,52	62.980,43	GRAFICAS VALVERDE 94, S.L.	Realización carteles y dípticos actividad Centro de la Mujer
22/03/07	6,80	1.131,42	GRILLO, JUAN	Suministro materiales eléctricos mantenimiento alumbrado publico
22/03/07	10,20	1.697,14	GRILLO, JUAN	Adquisición materiales Centro de Día
22/03/07	93,01	15.475,56	WURTH ESPAÑA, SA	Suministro materiales electricidad
22/03/07	11.368,00	1.891.476,05	ORTEGA BARNUEVO, GONZALO	Realización Proyecto Básico y de ejecución de Seguridad y Salud del Tanatorio
23/03/07	20,88	3.474,14	J&D. Carpinteros Artesanos, CB	Reparación cerradura Centro de la Juventud
23/03/07	378,16	62.920,53	CREDE DE METALES, S.L.	Reparaciones efectuadas Colegio, Centro de Atención a la Infancia y Centro de Día
23/03/07	46,40	7.720,31	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados materiales jardinería
23/03/07	106,72	17.756,71	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	Prima se seguro colectivo personal y concejales desde el 23-03-07 al 16.11.07
23/03/07	30,00	4.991,58	MESON LA VENTA SL	Adquisición bocadillos programa ""esta noche toca""
24/03/07	485,40	80.763,76	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, SA	Adquisición detergente biológico desodorizante Cementerio Municipal
24/03/07	369,80	61.529,54	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, SA	Adquisición decapante Casa Consistorial, rotondas, etc.
26/03/07	290,53	48.340,12	ELECTROTECNIA RODERO S.L	suministro materiales mantenimiento alumbrado publico
26/03/07	145,35	24.184,21	ELECTROTECNIA RODERO S.L	Suministro materiales Alumbrado Plaza de toros y Polideportivo
27/03/07	567,91	94.492,27	ZARDOYA OTIS, S.A.	Mantenimiento ascensor primer trimestre año 2007
27/03/07	29,00	4.825,19	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones efectuadas camión medioambiente
28/03/07	250,69	41.711,31	SUMINISTROS-9L SL	Adquisición materiales urbanismo
29/03/07	482,19	80.229,67	ANEGAS, FRANCISCO	Reparación tractor medioambiente
29/03/07	40,55	6.746,95	XEROX ESPAÑA SA	Lectura fotocopias Centro Social
29/03/07	17,10	2.845,20	GRILLO, JUAN	Adquisición material de limpieza Casa Consistorial
29/03/07	279,95	46.579,76	GRUPO ANAYA, S.A.	Material bibliográfico
30/03/07	454,55	75.630,76	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Trabajos realizados infraestructura las Virtudes
30/03/07	78,30	13.028,02	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Suministro materiales urbanismo
30/03/07	852,60	141.860,70	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Trabajos realizados Cementerio Municipal

30/03/07	362,50	60.314,93	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Trabajos realizados jardinería y medioambiente
30/03/07	1.751,43	291.413,43	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Materiales suministrados obras. FRCL
30/03/07	477,05	79.374,44	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Trabajos realizados Punto limpio
30/03/07	684,68	113.921,17	ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.A.	Cesión y licencia programa de Registro durante el año 2006
30/03/07	232,30	38.651,47	GRILLO, JUAN	Adquisición brochas y pintura Pabellón Deportivo
31/03/07	101,60	16.904,82	LA DESPENSA ,SL	Facturación compras emergencia social
31/03/07	522,79	86.984,94	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Gastos postales durante el mes de Marzo
31/03/07	90,69	15.089,55	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	Adquisición materiales de oficina oficinas generales
1/04/07	30,16	5.018,20	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados Cementerio
1/04/07	568,75	94.632,04	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados construyendo y pintando señales regulación del trafico
1/04/07	93,98	15.636,96	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados acto protocolario
1/04/07	63,34	10.538,89	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados colegio Cervantes
1/04/07	270,89	45.072,30	XEROX ESPAÑA SA	Asistencia técnica fotocopiadora Centro Social; periodo del 01.04.07 al 30.06.07
1/04/07	86,00	14.309,20	PUBLICACIONES DE CIUDAD REAL, S.A.	suscripción revista la Tribuna Centro de día
1/04/07	339,44	56.478,06	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados Plaza de Toros
2/04/07	146,62	24.395,52	ENRIQUE ESCARABAJAL SL	Libros para la Biblioteca.
3/04/07	346,62	57.672,72	PALMAS HERMANOS GARCIA MAGALLON	Adquisición Palmas Semana Santa
3/04/07	4,64	772,03	GARRIDO,CLEMENTE	Suministro materiales servicios múltiples
3/04/07	870,00	144.755,82	SANCHEZ SERRANO, LUIS	Gastos representación jurídica procedimiento abreviado 507/2005
4/04/07	16,10	2.678,81	ANEGAS MERINO, FRANCISCO	Reparaciones vehículo dumper
4/04/07	97,32	16.192,69	ALUCRISPER, SA	Realización estante para bandera
7/04/07	89,78	14.938,14	DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, SL	Material multimedia para la Biblioteca.
7/04/07	592,98	98.663,57	DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, SL	Material multimedia para la Biblioteca.
7/04/07	1.238,29	206.034,12	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados montando porterías de futbol en pista descubierta y fijándolas al pavimento
9/04/07	5,40	898,48	GRILLO, JUAN	Adquisición silicona Cementerio Municipal
9/04/07	87,20	14.508,86	GRILLO, JUAN	Adquisición productos limpieza Infraestruc. las Virtudes
9/04/07	34,80	5.790,23	ANEGAS MERINO, FRANCISCO	Servicio de grúa Semana Santa
10/04/07	102,39	17.036,26	TALLER MECANOGRAFICO MANCHEGO CB	fotocopias maquina fotocopiadora Oficinas generales
10/04/07	1.185,53	197.255,59	LAFER SA	Adquisición materiales mantenimiento alumbrado publico
10/04/07	14,20	2.362,68	GRILLO, JUAN	Suministro materiales de limpieza Colegio
10/04/07	731,16	121.654,79	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones vehículo urbanismo
11/04/07	42,20	7.021,49	RECILADOS MUNDO VERDE, SLU	Adquisición tóner oficinas generales

11/04/07	87,50	14.558,78	MATUTE, MIGUEL	Adquisición materiales actividades Centro de la Mujer
11/04/07	21,46	3.570,64	ANEGAS MERINO, FRANCISCO	Desplazamiento a las Virtudes para comprobar batería vehículo medioambiente
11/04/07	30,30	5.041,50	GRILLO, JUAN	adquisición productos de limpieza Biblioteca Municipal
11/04/07	4,80	798,65	GRILLO, JUAN	Adquisición bombillas centro de día
11/04/07	98,75	16.430,62	GRILLO, JUAN	Suministro productos programa ""Mas que noches""
12/04/07	419,93	69.870,47	DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS, SL	Material bibliográfico.
12/04/07	13,82	2.299,45	PEDRO DOTOR, S.L	Reparación antena y lámpara vehículo policía local
12/04/07	86,39	14.374,09	REPSOL BUTANO SA	Suministro gas Polideportivo Municipal
13/04/07	3.248,00	540.421,73	EXCAVACIONES DELGADO VACAS, C.B.	Demolición del matadero municipal
13/04/07	55,92	9.304,31	HERMANOS CASTRO GUZMAN, CB	Catering concierto Er Peché
13/04/07	30,00	4.991,58	HOSTELERIA MESON LA VENTA SL	adquisición baguette actividad Centro de la Juventud programa ""Esta Noche Toca""
14/04/07	626,40	104.224,19	AMBULANTES TEATRO, SL	Representación teatral Casa de Cultura
15/04/07	2.238,66	372.481,68	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	Adquisición materiales eléctricos mantenimiento alumbrado publico
15/04/07	1.185,53	197.255,59	LAFER SA	suministro materiales mantenimiento alumbrado publico
16/04/07	35,00	5.823,51	MATUTE, MIGUEL	Adquisición periódico el País Centro de Día
16/04/07	32,00	5.324,35	MATUTE CASTRO, MIGUEL	Adquisición material de oficina Ludoteca Infantil y Centro de Atención a la Infancia
16/04/07	87,54	14.565,43	MATUTE, MIGUEL	adquisición material de oficina Ludoteca, Programa Esta noche toca y oficinas generales
17/04/07	201,30	33.493,50	PIÑA, ESTANISLAO	Adquisición pan concierto Er Peché
18/04/07	18,00	2.994,95	RECILADOS MUNDO VERDE, SLU	adquisición torne oficinas generales
19/04/07	3,75	623,95	MERCASANTACRUZ	Adquisición agua Centro de la Juventud
20/04/07	45,40	7.553,92	GRILLO, JUAN	Adquisición productos de limpieza y otros elecciones
23/04/07	65,52	10.901,61	MERCASANTACRUZ	Suministro material de limpieza Polideportivo Municipal
23/04/07	16,10	2.678,81	ANEGAS MERINO, FRANCISCO	Desplazamiento a las Virtudes para arrancar vehículo urbanismo
23/04/07	80,56	13.404,06	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Realización cartel Infraestructura las Virtudes
24/04/07	54,24	9.024,78	MERCASANTACRUZ	Suministros protección civil
24/04/07	3.416,80	568.507,68	VOLMAE PSICOLOGOS, SL	Taller para mujeres cuidadoras de personas dependientes; Subvención Diputación 2006. Promoción e igualdad de oportunidad
25/04/07	30,00	4.991,58	HOSTELERIA FERNANDEZ MARIN	Dietas Protección Civil día de San Marcos
25/04/07	100,00	16.638,60	AUMADECA S.A	Dietas Policía Local durante el día de San Marcos
26/04/07	126,00	20.964,64	CORDOBA, ANTONIO	Adquisición material deportivo programa ""Más que noches""
27/04/07	17,40	2.895,12	MERCASANTACRUZ	Adquisición agua Centro de Atención a la Infancia
27/04/07	46,24	7.693,69	ANEGAS MERINO, FRANCISCO	Desplazamiento a las Virtudes y reparación vehículo medioambiente
27/04/07	693,08	115.318,81	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados señales de tráfico
28/04/07	104,40	17.370,70	CORCYMA, S.L.	Contenedor de escombros urbanismo
28/04/07	220,09	36.619,89	CORCYMA, S.L.	Trabajos realizados Centro de Atención a la Infancia
30/04/07	128,12	21.317,37	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones efectuadas vehículo urbanismo
30/04/07	36,54	6.079,74	ANEGAS, FRANCISCO	Adquisición materiales vehículos urbanismo

30/04/07	72,29	12.028,04	CASA LUZ SA	Suministro mat. mantenimiento alumbrado publico
30/04/07	510,24	84.896,79	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Trabajos realizados Campo de Futbol
30/04/07	180,67	30.060,96	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Trabajos realizados en las calles
30/04/07	324,80	54.042,17	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Limpieza Vertedero
30/04/07	185,79	30.912,85	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	Adquisición materiales de oficina oficinas generales
30/04/07	281,86	46.897,56	HIDROFIL HIDRAULICA Y SUMINISTROS, SL	Suministro herramientas medioambiente
30/04/07	6.027,19	1.002.840,04	EQUIPAMIENTOS Y SEGURIDAD DEPORTIVA,	Adquisición señales de tráfico; FAE 2007
30/04/07	239,89	39.914,34	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Gastos postales Casa Consistorial, Juzgado de Paz y Centro Social durante el mes de Abril
30/04/07	461,10	76.720,58	CIUSEGUR, SL	Servicio de vigilancia en las Virtudes los días 24 y 25 de Abril
1/05/07	48,00	7.986,53	ROMAN, ELENA	Adquisición alcohol y otros Cementerio municipal
3/05/07	26,68	4.439,18	RODRIGUEZ, ALEJANDRO	Cambio de aceite motocicleta guarda rural
3/05/07	821,41	136.671,12	ELECTROTECNIA RODERO S.L	Trabajos realizados Centro de Atención a la Infancia
3/05/07	2.502,70	416.414,24	ELECTROTECNIA RODERO S.L	Iluminación eléctrica de cancha de futbol sala prolongación calle Gloria. FAE 2007
4/05/07	70,00	11.647,02	CORDOBA, ANTONIO	Adquisición balones de futbol sala concejalía de Deportes
4/05/07	79.220,29	13.181.147,17	PROBISA, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A.	Certificación número 1, correspondiente al mes de abril 2007. Polígono Industrial.
4/05/07	155,68	25.902,97	MORALES, J. PEDRO	adquisición ropa de trabajo Guarda Rural
5/05/07	81,93	13.632,00	HERMANOS CASTRO GUZMAN, CB	Adquisición bebidas Convivencia Nacional de Motos antiguas
6/05/07	836,70	139.215,17	TORRES ALEJANDRO	Actuación de Alejandro Torres el día 6 de Mayo
6/05/07	28,00	4.658,81	HOSTELERIA MESON LA VENTA SL	Adquisición agua actividades Centro de la Juventud programa ""Esta noche toca""
7/05/07	13,50	2.246,21	NAVARRO, PEDRO	suministro materiales urbanismo
7/05/07	24,70	4.109,73	GRILLO, JUAN	Productos de limpieza para la fuente de la plaza
7/05/07	98,89	16.453,91	ANEGAS, FRANCISCO	mantenimiento vehículo medioambiente
7/05/07	16,10	2.678,81	ANEGAS, FRANCISCO	Desplazamiento a las Virtudes para arrancar vehículo
7/05/07	10,73	1.785,32	ANEGAS, FRANCISCO	Trabajos realizados para sacar vehículo Punto Limpio
9/05/07	3,49	580,69	PORRAS, JOSEFA	Adquisición nota simple
10/05/07	4,65	773,69	GRILLO, JUAN	Adquisición productos de limpieza Verbena Municipal
11/05/07	173,10	28.801,42	HOSTELERIA MESON LA VENTA SL	Cena para ocho personas grupo musical ""Son de Nadie""
11/05/07	9,60	1.597,31	HOSTELERIA MESON LA VENTA SL	adquisición agua montadores grupo musical ""Mar del Norte""
11/05/07	407,03	67.724,09	APPLUS NORCONTROL, S.L.U	inspección reglamentaria Centro de Atención a la Infancia
12/05/07	108,00	17.969,69	RECILADOS MUNDO VERDE, SLU	Adquisición tóner impresoras Casa Consistorial
12/05/07	405,44	67.459,54	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Biblioteca Municipal; periodo de lectura del 13.04.07 al 11.05.07
12/05/07	859,91	143.076,99	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Casa Consistorial; periodo de lectura del 13.04.07 al 11.05.07

12/05/07	66,62	11.084,64	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Juzgado de Paz; periodo de lectura del 13.04.07 al 11.05.07
12/05/07	274,26	45.633,02	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Centro Social; periodo de lectura del 13.04.07 al 11.05.07
12/05/07	763,24	126.992,45	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Centro de Día; periodo de lectura del 13.04.07 al 11.05.07
14/05/07	1.740,00	289.511,64	MONTAJES ELECTRICOS LOPEZ SANCHEZ, SL	alquiler generador concierto Mar del Norte
14/05/07	35,00	5.823,51	MATUTE, MIGUEL	adquisición periódicos Centro de Día
14/05/07	54,20	9.018,12	MATUTE, MIGUEL	Suministro materiales de oficina oficinas Generales, Mas que noches y ludoteca Infantil
15/05/07	25,68	4.272,79	ROMAN, ELENA	Adquisición botiquín programa Alcazul
15/05/07	147,18	24.488,69	GARCIA, SANTOS	Reparaciones efectuadas colegio
15/05/07	63,92	10.635,39	GARCIA, SANTOS	Reparaciones efectuadas polideportivo
15/05/07	89,95	14.966,42	GARCIA, SANTOS	Reparaciones efectuadas en Biblioteca
15/05/07	73,86	12.289,27	GARCIA DE LA RUBIA, SANTOS	Reparaciones efectuadas en Enfermería de las Virtudes
15/05/07	385,20	64.091,89	VISMARBUS, S.L.	Traslado a Toledo actividad Alcazul
15/05/07	150,00	24.957,90	VISMARBUS, S.L.	Traslados realizados a las Virtudes Ruta de Senderismo
15/05/07	1.113,60	185.287,45	LAMO DE GARCIA PEDRO NEOFITO	4 viajes llevando residuos al vertedero
15/05/07	419,99	69.880,46	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	Adquisición lámparas Fuente de la Plaza
15/05/07	334,95	55.730,99	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Adquisición cristales farotas mantenimiento alumbrado publico
15/05/07	75,40	12.545,50	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Reparaciones efectuadas señales trafico
15/05/07	2.699,09	449.090,79	LAFER SA	Adquisición proyectores y lámparas infraestructura las Virtudes
16/05/07	6,42	1.068,20	CONGESAN S.L.	adquisición sacos de hielo Centro Social
16/05/07	4,64	772,03	MERCASANTACRUZ	adquisición materiales Ludoteca
17/05/07	19,00	3.161,33	HOSTELERIA MESON LA VENTA SL	alimentos servidos emergencia social según los tickets que se adjuntan
17/05/07	196,20	32.644,93	ARCEMRIAS SALCEDO HUERTAS S.L.	Adquisición trofeos campeonato de pesca
22/05/07	180,81	30.084,25	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Campo de futbol; periodo del 13.04.07 al 11.05.07
23/05/07	30.000,00	4.991.580,00	EXCAVACIONES DELGADO VACAS, C.B.	Arreglo de caminos. Con cargo a Subvención de la Diputación para paliar los daños producidos por tormentas.
23/05/07	1.282,32	213.360,10	TALL. SANTA CRUZ	Trabajos realizados en Infraestructura las Virtudes
23/05/07	1.227,28	204.202,21	TALL. SANTA CRUZ	Trabajos realizados infraestructura las Virtudes
23/05/07	321,44	53.483,12	TALL. SANTA CRUZ	Trabajos realizados en el Colegio
23/05/07	638,48	106.234,13	TALL. SANTA CRUZ	Cambio de cerraduras en cuadro de contadores
23/05/07	485,46	80.773,75	TALL. SANTA CRUZ	Trabajos realizados diferentes infraestructuras
23/05/07	40.646,69	6.763.040,16	AGLOMERADOS CIUDAD REAL, S.A.L.	Pavimentación calles y regularización otras
24/05/07	120,41	20.034,54	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Centro de la Juventud; periodo de lectura del 13.04.07 al 11.05.07
24/05/07	785,32	130.666,25	J&D. Carpinteros Artesanos, CB	Reparaciones efectuadas Infraestructura Plaza de Todos
24/05/07	47,95	7.978,21	CASTELLANOS LOPEZ, JOSE IGNACIO	Adquisición líquidos piscina municipal

28/05/07	17,97	2.989,96	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones vehículo urbanismo
29/05/07	794,60	132.210,32	PEDRO DOTOR, S.L	Adaptación de nueva rotulación vehículo policía local
29/05/07	190,24	31.653,27	DIARIO LANZA	Publicación anuncio Ayuntamiento-Plan de Ordenación
29/05/07	928,00	154.406,21	AGUILAR MOLINA, GONZALO	Servicios profesionales en el estudio del Estado de conservación pintura Santuario Las Virtudes. Subvención BIC.
29/05/07	9.049,28	1.505.673,50	J&D. Carpinteros Artesanos, CB	Trabajos realizados en Infraestructura las Virtudes. Subvención BIC
31/05/07	596,10	99.182,69	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Suministros urbanismo
31/05/07	234,27	38.979,25	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Adquisición materiales mantenimiento Cementerio Municipal
31/05/07	507,50	84.440,90	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo retroexcavadora Punto Limpio
31/05/07	1.014,83	168.853,50	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Adquisición materiales calles
31/05/07	1.780,60	296.266,91	PROYECTOS ANTHROPOS SL	trabajos arqueológicos Infraestructura las Virtudes
31/05/07	626,98	104.320,69	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Adquisición materiales obra infraestructura las Virtudes
31/05/07	980,20	163.091,56	FABREGAS PARQUES Y JARDINES	Adquisición pilonas obras
1/06/07	1.511,48	251.489,11	DEL REY RAMOS, JOSE ELIAS	Trabajos realizados pintando Balaustrada en los palcos que dan a la Ermita Santuario de las Virtudes
3/06/07	444,00	73.875,38	TORRES, ANA MARIA	Representación del espectáculo ""Especiales"" de Péndulo Teatro
4/06/07	107,25	17.844,90	SAEZ DIAZ, ELISA	Adquisición tela actividad ""Más que noches""
4/06/07	184,01	30.616,69	GARCIA, SANTOS	Reparaciones tuberías y otros colegio
5/06/07	69,80	11.613,74	SANCHEZ, PILAR	Adquisición materiales curso de Bisutería programa ""Más que noches""
5/06/07	48,79	8.117,97	MERCASANTACRUZ	adquisición agua y galletas Centro de Atención a la Infancia
5/06/07	171,20	28.485,28	MAXIMO DEL CAMPO E HIJOS, SL	Viaje a Las Virtudes Actividad Ludoteca
<b>Total</b>	<b>491.899,9</b>	<b>81.845.268,4</b>		

### **FACTURAS REGISTRADAS**

Fecha	Importe euros	Importe pesetas	Empresa	Concepto
31/12/06	13,94	2.319,42	A.L.C.R. 10 HORAS	Portes por devolución de libros biblioteca
15/01/07	744,72	123.910,98	LAFER SA	suministro materiales alumbrado Infraestructura las Virtudes y mantenimiento General
31/01/07	2.118,83	352.543,65	LAFER SA	Suministro materiales Alumbrado en las Virtudes y plaza de toros y mantenimiento General a. Público
15/02/07	1.646,33	273.926,26	EXCAVACIONES DELGADO VACAS	Obra vallado arroyo verdellín
30/03/07	1.953,07	324.963,51	LAFER SA	Trabajos realizados alumbrado en Plaza de Toros y suministro materiales obras
31/03/07	186,18	30.977,75	CORCYMA, S.L.	Trabajos realizados en Infraestructura las Virtudes
10/04/07	31,70	5.274,44	GRILLO, JUAN	suministro materiales Centro de la Juventud
12/04/07	3.392,00	564.381,31	MAR DEL NORTE S.C.	Actuación musical Mar del Norte
30/04/07	1.044,00	173.706,98	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Trabajos realizados en las Virtudes
02/05/07	102,74	17.094,50	LA DESPENSA DE CASTILLA LA	Compras realizadas Emergencia Social según los tickets adjuntos

			MANCHA, SL	
11/05/07	1.740,00	289.511,64	SANCHEZ, LUIS	Defensa en procedimiento ordinario 783
15/05/07	856,08	142.439,73	LAFER SA	Suministro materiales alumbrado Infraestructura las Virtudes
15/05/07	1.302,70	216.751,04	LAFER SA	Suministro materiales eléctricos alumbrado Las Virtudes
15/05/07	2.094,76	348.538,74	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Trabajos realizados en Fachada de campo de Futbol
15/05/07	333,00	55.406,54	LAFER SA	Suministro material mantenimiento alumbrado publico
15/05/07	157,21	26.157,54	LAFER SA	Suministro material mantenimiento alumbrado publico
19/05/07	17,12	2.848,53	CONGESAN S.L.	Adquisición sacos de hielo acto protocolario Barreda
20/05/07	264,48	44.005,77	TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION, S.A.	Publicidad páginas blancas teléfonos casa Consistorial
23/05/07	611,04	101.668,50	ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.A.	Trabajos realizados impresión y tirada especial papeletas de votación en el municipio
25/05/07	943,78	157.031,78	CASA LUZ SA	Adquisición materiales mantenimiento alumbrado publico
26/05/07	8,40	1.397,64	MERCASANTACRUZ	Adquisición productos de limpieza Colegio
28/05/07	1.112,98	185.184,29	ENRIQUE ESCARABAJAL SL	Adquisición libros biblioteca Municipal
30/05/07	269,20	44.791,11	HIDROFIL HIDRAULICA Y SUMINISTROS, SL	suministro materiales medioambiente
31/05/07	1.184,00	197.001,02	JARDINERIA LAS JARAS, SL	alquiler de planta y accesorios para decoración plaza de Toros Festejo Taurino
31/05/07	4.250,66	707.250,31	VANGUARD HORMIGON MOLDEADO, SL	Adquisición adoquines y palets materiales obras
31/05/07	4.004,55	666.301,06	INST. TECNICO DE LA CONSTRUCC, SA	Trabajos realizados obra piscina municipal
31/05/07	134,37	22.357,29	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	Material de oficina
31/05/07	102,88	17.117,79	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, SA	MATERIAL DE OFICINA CENTRO DE DÍA
01/06/07	243,60	40.531,63	ELECTR. RODERO S.L	MANTENIMIENTO ""LAS VIRTUDES""
02/06/07	362,22	60.268,34	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro eléctrica A.Público Doctor Marañón, 109; periodo de lectura del 28.03.06 al 01.06.07
02/06/07	516,78	85.984,96	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Polideportivo Municipal; periodo de lectura del 29.03.07 al 01.06.07
02/06/07	175,43	29.189,10	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica A. Público Dr. Marañón, 104; periodo de lectura del 28.03.07 al 01.06.07
02/06/07	264,96	44.085,63	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Guardería; periodo de lectura del 29.02.07 al 01.06.07
02/06/07	20,33	3.382,63	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica sede Protección Civil; periodo de lectura del 29.03.07 al 01.06.07
04/06/07	86,07	14.320,84	ELECTROTECNIA RODERO S.L	REPARACIONES EN ""LAS VIRTUDES"" Y EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
05/06/07	81,29	13.525,52	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica a. público Parque, 76; periodo de lectura del 29.03.07 al 01.06.07
05/06/07	26,91	4.477,45	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Garaje electricista; periodo de lectura del 01.04.07 al 04.06.07
05/06/07	188,29	31.328,82	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Piscina; periodo de lectura del 29.03.07 al 01.06.07
05/06/07	173,13	28.806,41	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, SA	Mortero hidráulico para obras en Plaza de la Constitución
05/06/07	479,49	79.780,42	UNION FENOSA	FACTURA LUZ COLEGIO CERVATES DE 29-3-07 A

			DISTRIBUCION, S.A.	1-6-07
06/06/07	20,84	3.467,48	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Sede amas de casa; periodo de lectura del 03.04.07 al 05.06.07
06/06/07	79,49	13.226,02	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público, 1; periodo de lectura del 01.04.07 al 01.06.07
06/06/07	556,80	92.643,72	LAMO, PEDRO NEOFITO	Viajes llevando residuos a Ciudad Real
07/06/07	362,36	60.291,63	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica colegio; periodo de lectura del 01.04.07 al 04.06.07
07/06/07	722,62	120.233,85	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica a. Público San Marcos, 1-D; periodo de lectura del 02.04.07 al 05.06.07
07/06/07	644,90	107.302,33	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Teniente Laguna, 3; periodo de lectura del 01.04.07 al 04.06.07
07/06/07	321,37	53.471,47	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica a. Público Santiago, 7; periodo de lectura del 03.04.07 al 05.06.07
07/06/07	219,24	36.478,47	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Plaza la Iglesia; periodo de lectura del 01.04.07 al 04.06.07
07/06/07	666,21	110.848,02	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PINTORA ESPERANZA DE 01-04-2007 A 4-6-2007
08/06/07	331,70	55.190,24	VISMARBUS, S.L.	Traslado a Toledo copa Coca cola
08/06/07	333,45	55.481,41	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	ALUMBRADO PÚBLICO DE ""LAS VIRTUDES"" DE 03-4-07 A 06-06-07
08/06/07	59,62	9.919,93	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	ALUMBRADO PÚBLICO CALLE GENERAL ESPARTERO DE 1-4-07 A 1-6-07
08/06/07	147,49	24.540,27	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	ALUMBRADO PÚBLICO ""LAS VIRTUDES"" DE 3-04-07 A 6-6-07
08/06/07	46,62	7.756,92	UNION FENOSA	ALUMBRADO PARQUE 28, DE 01-04-07 A 01-06-07
08/06/07	144,93	24.114,32	UNION FENOSA	LUZ CENTRO DE LA MUJER DE 3-4-07 A 6-6-07
08/06/07	43,35	7.212,83	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	ALUMBRADO PÚBLICO CALLE INDEPENDENCIA DE 1-4-07 A 4-6-07
08/06/07	84,40	14.042,98	RECILADOS MUNDO VERDE, SLU	TONER
08/06/07	1.143,16	190.205,82	GRAFICAS VALVERDE 94, S.L.	INFORMACIÓN SOBRE EL P.O.M.
09/06/07	59,62	9.919,93	UNION FENOSA	ALUBRADO PÚBLICO CL. GENERAL ESPARTERO, DE 1-4-07 A 1-6-07
11/06/07	396,44	65.962,07	CASTELLANOS, JOSE IGNACIO	Productos químicos para piscina
13/06/07	126,02	20.967,96	TALLER MECANOGRAFICO MANCHEGO CB	Mantenimiento fotocopiadora
<b>Totales</b>	<b>39.749,85</b>	<b>6.613.818,5</b>		

### FACTURAS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Fecha	Importe euros	Importe pts	Empresa	Concepto
22/3/04	3.435,34	571.592,48	EXCAVACIONES MELLADO, S.L.	Arreglo camino Pozo Negro
15/5/04	8.102,96	1.348.219,10	CORCYMA, S.L.	Trabajos en Travesía Adrián Laguna
29/5/04	14.570,30	2.424.293,94	CORCYMA, S.L.	Desagüe en Paseo Castelar y drenaje en inmueble de Apolonia Cobos
12/1/06	726,31	120.847,82	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	Combustible vehículos municipales durante el mes de Noviembre 2005
15/3/06	116,00	19.300,78	GRAFICOS, CB	Diseño carteles Transmudela
1/4/06	1.025,58	170.642,15	CORCYMA, S.L.	Trabajos realizados en la cubierta del colegio y limpieza Canalones
1/4/06	92,80	15.440,62	CORCYMA, S.L.	Servicio contenedor en las Virtudes

25/4/06	138,04	22.967,92	META 2MIL Periódico de Ciclismo	Periódico de ciclismo Transmudela
27/4/06	124,00	20.631,86	EDP EDITORES, SL	Adquisición DVD Biblioteca Municipal
30/4/06	28,90	4.808,56	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	Adquisición líquidos sintéticos mantenimiento vehículos municipales
5/5/06	158,00	26.288,99	EDITORIAL SAFELIZ	Adquisición libros Biblioteca Municipal
19/5/06	450,44	74.946,91	CIRCULO DE LECTORES, SA	Adquisición libros biblioteca Municipal
20/5/06	458,20	76.238,07	SANCHEZ, FERNANDO	Xerografiado polos y gorros pirata Transmudela
24/5/06	400,20	66.587,68	ARMERIAS SALCEDO HUERTAS S	Adquisición trofeos por participación Transmudela
25/5/06	186,90	31.097,54	NAVARRO BRAVO, PEDRO	Adquisición cinta de señalización y otros suministros las Virtudes
31/5/06	8,30	1.381,00	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	Adquisición líquidos sintéticos vehículos municipales
31/5/06	585,43	97.407,36	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	suministro combustible vehículos municipales durante el mes de mayo
5/6/06	1.400,00	232.940,40	HOSTELERIA HUERTAS, SL	Gastos diversos materiales Encuentro Intergeneracional
5/6/06	2.380,00	395.998,68	HOSTELERIA HUERTAS, SL	Comida encuentro Intergeneracional celebrado el 4 de Junio
12/6/06	535,00	89.016,51	VISMARBUS, S.L.	Viaje a Hellín día de Castilla la Mancha;
12/6/06	87,88	14.622,00	CIRCULO DE LECTORES, SA	Adquisición DVD Biblioteca Municipal
26/6/06	1.508,00	250.910,09	MONTAJES ELECTRICOS LOPEZ SANCHEZ, SL	alquiler generador actuación grupo musical
29/6/06	533,36	88.743,64	CAMPILLO SAIZ, PEDRO	Reparación equipo de música Casa Consistorial
30/6/06	575,35	95.730,19	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	Suministro combustible vehículos municipales durante el mes de Julio
30/6/06	112,66	18.745,05	UTILES MANCHEGOS	Vestuario oficiales urbanismo
1/7/06	105,05	17.478,85	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica C/ Adrian Laguna, 1; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
5/7/06	2.227,20	370.574,90	LAMO DE GARCIA PEDRO NEOFITO	Traslado de residuos de Santa Cruz a Ciudad Real vertedero Municipal
10/7/06	826,04	137.441,49	PALENCIA, PEDRO	Desratización durante el mes de Febrero
10/7/06	116,58	19.397,28	PATON, NATALIA	Realización copias fotografías CAI
12/7/06	634,00	105.488,72	CORDOBA, ANTONIO	Adquisición trofeos ferias y fiestas y grabaciones
13/7/06	301,82	50.218,62	MERCASANTACRUZ	Adquisición productos de limpieza Centro de Atención a la Infancia
17/7/06	94,46	15.716,82	MATUTE, MIGUEL	Suministro material de oficina Oficinas Generales, Cementerio y actividades culturales
18/7/06	346,81	57.704,33	ALDAVERO, JULIAN	Reparación efectuada Ordenador biblioteca
18/7/06	146,42	24.362,24	EXTINTEL, S.L.	Revisión extintores Santuario Virgen de las Virtudes
18/7/06	403,19	67.085,17	EXTINTEL, S.L.	Revisión extintores Centro de Atención a la Infancia
18/7/06	979,71	163.010,03	EXTINTEL, S.L.	revisión extintores Pabellón Polideportivo
19/7/06	221,70	36.887,78	GRILLO, JUAN	Adquisición productos de limpieza Casa de Cultura
19/7/06	4.775,69	794.607,96	MANSERJA	Facturación servicio de saneamiento Mansera
19/7/06	400,00	66.554,40	EDITORIAL PLANETA	Suministro material multimedia Biblioteca Municipal
20/7/06	124,32	20.685,11	MERCASANTACRUZ	Adquisición productos de limpieza C.A.I.
20/7/06	282,69	47.035,66	METALICAS COBOS MARIN	Reparación fuente del parque y realización piezas
21/7/06	251,49	41.844,42	MERCASANTACRUZ	Adquisición productos de limpieza Pabellón Polideportivo

21/7/06	411,77	68.512,76	MERCASANTACRUZ	Adquisición productos de limpieza Colegio Cervantes
26/7/06	89,15	14.833,31	TALLERES SANTA CRUZ, S.L.	Trabajos realizados en cuadros de luz diferentes calles
27/7/06	4.872,00	810.632,59	INGERYARQ SIGLO XXI, SL	Estudio de alegaciones acerca del anteproyecto de la Autovía
27/7/06	45,32	7.540,61	EXTINTEL, S.L.	Mantenimiento extintores Verbena Municipal
31/7/06	466,90	77.685,62	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo retroexcavadora y pala Punto Limpio
31/7/06	348,00	57.902,33	INGEURO, SL	Certificación obra instalación Arcos alumbrado de la Feria 2006
31/7/06	170,52	28.372,14	ANEGAS, FRANCISCO	Reparación motor tractor municipal
31/7/06	2,15	357,73	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	Adquisición líquidos sintéticos vehículos municipales
31/7/06	398,89	66.369,71	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	Suministro combustible vehículos municipales durante el mes de Julio
2/8/06	271,00	45.090,61	COBOS CORREDOR, FRANCISCO	Realización cortafuegos, llevar agua a San Roque y otros
2/8/06	95,00	15.806,67	CORDOBA, ANTONIO	Adquisición chándal y deportivas Conserje Polideportivo Municipal
2/8/06	375,00	62.394,75	MARTIN, LAURA	Adquisición vestuario personal urbanismo
2/8/06	226,20	37.636,51	CREDE DE METALES,	Trabajos realizados en Colegio, Centro de Atención a la Infancia y Piscina Municipal
3/8/06	71,00	11.813,41	GRILLO, JUAN	suministros materiales urbanismo
4/8/06	17,42	2.898,44	DE LAMO, M <sup>a</sup> CARMEN	Adquisición tela carrera de cintas Festejos Populares
9/8/06	126,60	21.064,47	CORDOBA, ANTONIO	Adquisición trofeos Ferias y Fiestas 2006
9/8/06	149,22	24.828,12	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Montaje panel expositor Casa de Cultura
9/8/06	500,00	83.193,00	B.DE CORNETAS Y TAMBORES HDAD.S.CENA	salida banda de cornetas y tambores para la inauguración de las Ferias y fiestas
9/8/06	187,51	31.199,04	DE GRACIA, FRANC.	adquisición placa de Plata pregonero Fiestas 2006
10/8/06	2.080,00	346.082,88	HOSTELERIA HUERTAS, SL	Servicio vino español día 9 de Agosto Ferias y Fiestas
14/8/06	1.500,00	249.579,00	COROS Y DANZAS NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	Actuación coros y danzas el día 14 de Agosto
16/8/06	47,28	7.866,73	MERCASANTACRUZ	Adquisición material de limpieza Colegio. Se restan de abono 550 y546
16/8/06	858,40	142.825,74	INGEREIN, SL	Revisión instalaciones de Feria 2006
17/8/06	599,86	99.808,31	EUROCONTROL, SA	Asistencia Técnica Realizada en el Recinto ferial para instalación eléctrica
17/8/06	216,92	36.092,45	GARRIDO, CLEMENTE	Reparaciones efectuadas aseos de señoras y caballeros y otros casa de Cultura
18/8/06	320,82	53.379,96	GARCIA, SANTOS	Reparaciones colegio Cervantes
18/8/06	1.975,48	328.692,22	MONTAJES ELECTRICOS LOPEZ SANCHEZ, SL	Alquiler grupo electrógeno Ferias y Fiestas
20/8/06	116,00	19.300,78	PALENCIA, PEDRO	Campaña de desinsectación viviendas en la localidad
21/8/06	180,00	29.949,48	CASTELLANOS, JOSE IGNACIO	Adquisición líquidos Piscina Municipal
24/8/06	539,26	89.725,31	JILOVAL, S.L.	Suministro pinturas y material de limpieza Colegio
25/8/06	1.338,41	222.692,69	LABORATORIOS OLIVA CLEANBIRD	Adquisición herbicida infraestructura las Virtudes
26/8/06	464,00	77.203,10	CALATRAVA LA MANCHA TV, SL	programa Ferias y Fiestas Imás tv
26/8/06	100,61	16.740,10	CORCYMA, S.L.	Trabajos realizados poniendo señales de tráfico
28/8/06	185,67	30.892,89	ANEGAS, FRANCISCO	Reparación tractor

28/8/06	110,45	18.377,33	GRILLO MARTIN, JUAN	Adquisición productos de limpieza Centro de Día
31/8/06	92,70	15.423,98	CASTELLANOS, JOSE IGNACIO	Suministro líquidos piscina Municipal
31/8/06	234,00	38.934,32	JARDINERIA LAS JARAS, SL	adquisición tierra medioambiente
31/8/06	304,50	50.664,54	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo maquinaria punto limpio
31/8/06	77,72	12.931,52	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	suministro materiales Cementerio
31/8/06	385,70	64.175,08	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo limpieza Cunetas
31/8/06	199,52	33.197,33	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo colegio
31/8/06	4,30	715,46	CAMPESA ESTAC. DE SERVICIO S.A	adquisición líquidos sintéticos vehículos municipales
31/8/06	816,41	135.839,19	CAMPESA ESTAC. DE SERVICIO S.A	suministro combustible vehículos municipales durante el mes de agosto
31/8/06	24,66	4.103,08	ANEGAS MERINO, FRANCISCO	Adquisición aceite y agua limpiaparabrisas vehículos municipales
31/8/06	92,34	15.364,08	HIDROFIL HIDRAULICA Y SUMINISTROS, SL	Adquisición materiales medioambiente
31/8/06	1.189,17	197.861,24	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Suministro material obra en las Escuelillas aula Educación de Adultos; subvención 2006
31/8/06	47,08	7.833,45	EXTINTEL, S.L.	Revisión extintores Verbena Municipal
1/9/06	586,03	97.507,19	LABORATORIOS OLIVA CLEANBIRD	suministro líquidos tratamientos fosas sépticas
4/9/06	2.217,39	368.942,65	GRAFICAS VALVERDE 94, S.L.	Realización impresos oficinas generales
4/9/06	1.538,08	255.914,98	INST. JOSE MUELA E HIJOS, S.L.	Materiales suministrados y mano de obra reparaciones Polideportivo
5/9/06	8,70	1.447,56	TALL. SANTA CRUZ	Suministro materiales Urbanismo
6/9/06	1.065,34	177.257,66	EXTINTEL, S.L.	Revisión extintores Oficinas Generales
6/9/06	658,38	109.545,21	EXTINTEL, S.L.	Revisión extintores Colegio Cervantes
6/9/06	41,83	6.959,93	EXTINTEL, S.L.	Revisión extintores Escuelillas Municipales
7/9/06	500,00	83.193,00	B.DE CORNETAS Y TAMBORES HDAD.S.CENA	Salida banda de Cornetas Procesión de la Virgen el día 7 de Septiembre
10/9/06	5.000,00	831.930,00	PIROTECNIA CASTILLA-LA MANCHA HERMANOS MOYA, SL	fuegos artificiales 2006
11/9/06	702,76	116.929,43	ELECTROTECNIA RODERO S.L	Trabajos de poda de árboles en la chopera
11/9/06	1.392,00	231.609,31	LAMO DE GARCIA PEDRO NEOFITO	Viajes de residuos de Santa Cruz a Ciudad Real
12/9/06	30,00	4.991,58	GRILLO, JUAN	adquisición productos de limpieza escuelillas
14/9/06	87,10	14.492,22	MATUTE, MIGUEL	Adquisición regalos Ferias y Fiestas 2006
14/9/06	270,30	44.974,14	ANEGAS, FRANCISCO	reparaciones vehículo urbanismo, Nissan vanette
15/9/06	162,06	26.964,52	GARRIDO, CLEMENTE	reparación aseos infraestructura las Virtudes
15/9/06	67,12	11.167,83	MERCASANTACRUZ	Adquisición material de limpieza Colegio
15/9/06	628,20	104.523,69	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, SA	adquisición detergentes biológicos para alcantarillados y otros
15/9/06	570,56	94.933,20	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	Suministro material mantenimiento Alumbrado Publico
15/9/06	356,13	59.255,05	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	Suministro materiales mantenimiento alumbrado publico

15/9/06	1.150,72	191.463,70	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	suministro materiales mantenimiento alumbrado publico
15/9/06	196,46	32.688,19	LAFER SA	Suministro materiales mantenimiento alumbrado publico
16/9/06	296,00	49.250,26	CORCYMA, S.L.	Trabajos realizados y verbena y mano de obra
16/9/06	92,80	15.440,62	CORCYMA, S.L.	Servicio contenedor en las Virtudes
19/9/06	433,57	72.139,98	GARCIA, SANTOS	Reparaciones efectuadas colegio cervantes
19/9/06	108,00	17.969,69	COBOS, FRANCISCO	Trabajos realizados llenando tinaja
20/9/06	127,63	21.235,85	ANEGAS MERINO, FRANCISCO	Reparaciones vehículo medioambiente; avia
20/9/06	51,60	8.585,52	ANEGAS, FRANCISCO	Liquido de frenos y otros vehículo urbanismo; Nissan vanette
21/9/06	30,76	5.118,03	ROMAN, ELENA	Suministro guantes y alcohol Cementerio
21/9/06	345,94	57.559,57	J&D. Carpinteros Artesanos, CB	Reparaciones plaza de toros y reparaciones pabellón musical
21/9/06	365,40	60.797,44	J&D. Carpinteros Artesanos, CB	Reparaciones plaza de toros y atenciones festejos de los días siete y ocho de Septiembre
21/9/06	40,02	6.658,77	J&D. Carpinteros Artesanos, CB	Cambio cerradura en el Colegio
21/9/06	331,78	55.203,55	J&D. Carpinteros Artesanos, CB	Arreglo cerraduras en piscina
24/9/06	459,36	76.431,07	MARTINEZ, JOSEFINA	adquisición bolsas de basura papeleras Calles
25/9/06	419,34	69.772,31	ANEGAS, FRANCISCO	Reparación vehículo medio ambiente
26/9/06	580,00	96.503,88	CALATRAVA LA MANCHA TV, SL	Retransmisión Imás televisión romería Virgen de las Virtudes
26/9/06	5,85	973,36	GRILLO JUAN	Suministro materiales urbanismo
26/9/06	167,32	27.839,71	EXTINTEL, S.L.	revisión extintores Biblioteca Municipal
29/9/06	284,20	47.286,90	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo camión y pala limpieza diferentes servicios
29/9/06	34,22	5.693,73	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Varios suministros urbanismo
29/9/06	223,30	37.153,99	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo camión y pala Festejos
29/9/06	548,10	91.196,17	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo retroexcavadora y pala Punto Limpio
29/9/06	2.784,00	463.218,62	LAMO DE GARCIA PEDRO NEOFITO	Viajes transportando residuos de Santa Cruz a Ciudad Real durante el mes de Septiembre
30/9/06	402,15	66.912,13	CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A	Suministro combustible vehículos municipales durante el mes de Septiembre
30/9/06	543,83	90.485,70	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	Suministro materiales mantenimiento alumbrado publico
30/9/06	98,80	16.438,94	GRILLO, JUAN	Suministro materiales Cementerio Municipal
30/9/06	704,14	117.159,04	MARQUES ROMERO, LEANDRO	Reparación rana urbanismo
30/9/06	22,27	3.705,42	SANCHEZ, JOSE Mª	Suministro material mantenimiento alumbrado publico
1/10/06	706,20	117.501,79	AUTOCAR MIGALLON	Servicios prestados viaje teatro Calderón esp ""Fama""
1/10/06	66,26	11.024,74	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Publico Adrian Laguna, 2; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
1/10/06	60,38	10.046,39	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Centro de Atención a la Infancia; periodo del 01.08.06 al 01.10.06
1/10/06	33,58	5.587,24	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Escuelillas; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
1/10/06	17,94	2.984,96	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica sede asociación juvenil; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
1/10/06	22,70	3.776,96	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Centro de Protección Civil; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06

1/10/06	20,07	3.339,37	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Casa Maestro; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
1/10/06	524,74	87.309,39	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Gral. Espartero, 42; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
1/10/06	87,32	14.528,83	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Publico Constitución, 1; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
1/10/06	550,15	91.537,26	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Publico Virgen, 19; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
1/10/06	210,60	35.040,89	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Publico Avda. mártires, 51; periodo de lectura del 01.08.06 al 02.10.06
2/10/06	208,80	34.741,40	OLAVARRIETA PRADAS, BASILIO	Reparaciones efectuadas pabellón Polideportivo
3/10/06	832,96	138.592,88	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Trabajos realizados en Campo de Futbol
4/10/06	57,95	9.642,07	GARCIA, SANTOS	Reparaciones efectuadas Colegio Cervantes
4/10/06	528,57	87.946,65	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Santa Teresa, 3; periodo de lectura del 01.08.06 al 02.10.06
4/10/06	44,76	7.447,44	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Parque, 28; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
4/10/06	110,68	18.415,60	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Mendizábal, 10; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.2006
4/10/06	26,38	4.389,26	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Garaje; periodo de lectura del 01.08.06 al 02.10.06
4/10/06	81,38	13.540,49	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Templo las Virtudes; periodo de lectura del 03.08.06 al 04.10.06
5/10/06	180,40	30.016,03	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica las Virtudes; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.2006
5/10/06	414,57	68.978,64	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica las Virtudes; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.06
5/10/06	148,94	24.781,53	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica las Virtudes; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.06
5/10/06	260,19	43.291,97	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Las Virtudes, 140; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.06
5/10/06	26,78	4.455,82	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Plaza de Toros; periodo de lectura del 03.08.06 al 04.10.06
5/10/06	250,06	41.606,48	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica las Virtudes, 134; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.06
5/10/06	52,51	8.736,93	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Finca las Virtudes; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.06
5/10/06	339,43	56.476,40	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Santiago, 7; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.06
5/10/06	577,76	96.131,18	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Santiago, 7; periodo de lectura del 03.08.06 al 03.10.06
5/10/06	40,91	6.806,85	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Independencia, 12; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.10.06
5/10/06	633,27	105.367,26	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. público Gral. Perón, 31; periodo de lectura del 01.08.06 al 02.10.06
6/10/06	154,43	25.694,99	ANEGAS, FRANCISCO	Reparación vehículo mantenimiento parques y jardines
7/10/06	611,07	101.673,49	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica teniente laguna, 3; periodo de lectura del 02.08.06 al 02.10.06
7/10/06	13,92	2.316,09	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica sede amas de casa; periodo de lectura del 02.08.06 al 02.10.06
7/10/06	287,69	47.867,59	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Plaza la Iglesia; periodo de lectura del 02.08.06 al 02.10.06
7/10/06	377,37	62.789,08	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público; periodo de lectura del 02.08.06 al 02.10.06
9/10/06	318,25	52.952,34	DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS, SL	Adquisición libros biblioteca municipal
11/10/06	339,08	56.418,16	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Biblioteca Municipal; periodo de lectura del 12.09.06 al 10.10.06

11/10/06	808,23	134.478,16	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Casa Consistorial; período de lectura del 12.09.06 al 10.10.06
11/10/06	119,90	19.949,68	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Juzgado de paz; periodo de lectura del 12.09.06 al 10.10.06
13/10/06	515,97	85.850,18	REPSOL BUTANO SA	Suministro combustible instalaciones deportivas
13/10/06	2,85	474,20	GRILLO, JUAN	Suministro materiales Cementerio Municipal
15/10/06	1.300,82	216.438,24	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	Suministro materiales mantenimiento alumbrado publico
15/10/06	196,46	32.688,19	LAFER SA	Suministro material mantenimiento alumbrado publico
16/10/06	152,79	25.422,12	ENRIQUE ESCARABAJAL SL	adquisición libros biblioteca Municipal
17/10/06	188,50	31.363,76	CIRCULO DE LECTORES, SA	Adquisición libros biblioteca Municipal
17/10/06	140,92	23.447,12	CIRCULO DE LECTORES, SA	adquisición libros biblioteca Municipal
18/10/06	176,26	29.327,20	TALL. SANTA CRUZ	Reparaciones efectuadas infraestructura las Virtudes
18/10/06	59,86	9.959,87	TALL. SANTA CRUZ	Reparaciones efectuadas Colegio Cervantes
18/10/06	518,17	86.216,23	TALL. SANTA CRUZ	Reparaciones efectuadas en el Campo de futbol
18/10/06	259,29	43.142,23	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Campo de Futbol; periodo de lectura del 12.09.06 al 10.10.06
18/10/06	16,20	2.695,45	MERCASANTACRUZ	Suministro materiales Cementerio Municipal
19/10/06	135,19	22.493,72	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones efectuadas Vehículo Urbanismo
19/10/06	152,92	25.443,75	EXTINTEL, S.L.	Revisión extintores Colegio Cervantes
22/10/06	62,50	10.399,13	GARCIA, SANTOS	Reparaciones efectuadas Biblioteca Municipal
23/10/06	192,84	32.085,88	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones vehículo urbanismo
25/10/06	11,83	1.968,35	ANEGAS, FRANCISCO	Reparación fuga gasoil vehículo urbanismo
25/10/06	50,00	8.319,30	CASTELLANOS CONCEPCION	Trabajos realizados cosiendo telas para exposición
25/10/06	454,26	75.582,50	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, SA	Suministro líquidos Cementerio Municipal
26/10/06	35,83	5.961,61	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica antiguo silo; periodo de lectura del 19.09.06 al 10.10.06
26/10/06	28,57	4.753,65	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Castillo, 42; periodo de lectura del 01.09.06 al 02.10.06
27/10/06	144,00	23.959,58	EDP EDITORES, SL	Adquisición libros biblioteca Municipal
31/10/06	3,71	617,29	ANEGAS, FRANCISCO	suministro material Lámpara urbanismo
31/10/06	177,62	29.553,48	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público N IV, Km., 216; periodo de lectura del 30.08.06 al 30.10.06
31/10/06	42,34	7.044,78	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Material suministrado obra Cuartel guardia civil
31/10/06	20,30	3.377,64	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo retro carretera de Valdepeñas
31/10/06	183,42	30.518,52	SUMINISTROS-9L SL	Ropa trabajadores y maquinaria
31/10/06	512,85	85.331,06	HIDROFIL HIDRAULICA Y SUMINISTROS, SL	adquisición manguera y visera protección Medio ambiente
31/10/06	643,03	106.991,19	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	suministro combustible vehículos municipales durante el mes de octubre
4/11/06	30,00	4.991,58	DIVERMOBEL, SL	Adquisición calefactor Biblioteca Municipal
8/11/06	7.189,02	1.196.152,28	MANSERJA	Horas de trabajo saneamiento
8/11/06	69,99	11.645,36	GRUPO EDEBÉ	Adquisición libros biblioteca Municipal
9/11/06	3,75	623,95	MERCASANTACRUZ	suministros ludoteca Municipal
10/11/06	49,00	8.152,91	BALNEARIO CERVANTES	Alojamiento y dietas colaborador programa Animación a la lectura
10/11/06	55,91	9.302,64	ANEGAS, FRANCISCO	Reparaciones tractor medioambiente

14/11/06	432,27	71.923,68	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público N IV, Km 215; periodo de lectura del 31.08.06 al 01.11.06
14/11/06	466,55	77.627,39	UNION FENOSA	Suministro energía eléctrica Biblioteca Municipal; periodo de lectura del 10.10.06 al 13.11.06
15/11/06	569,76	94.800,09	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	Suministros eléctricos mantenimiento alumbrado Publico
15/11/06	1.202,68	200.109,11	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, SL	Suministro material eléctrico mantenimiento alumbrado publico
15/11/06	34,01	5.658,79	LAFER SA	Suministro materiales mantenimiento alumbrado publico
15/11/06	11,77	1.958,36	AYUSO VALLE, SA	Adquisición botellas de butano escuelillas
15/11/06	11,20	1.863,52	GRILLO, JUAN	suministros ludoteca
17/11/06	36,45	6.064,77	ROMAN, ELENA	Adquisición guantes y alcohol Cementerio Municipal
17/11/06	430,92	71.699,06	COSPA-AGILMIC SL	Adquisición libros biblioteca Municipal
20/11/06	236,64	39.373,58	BORJA, BERNARDO	Adquisición castañuelas Escuela de Salud
21/11/06	98,60	16.405,66	GARCIA, SANTOS	Puesta en marcha calefacción Colegio
21/11/06	928,00	154.406,21	ALGARABIA TEATRO	Representación teatral actividad programa Animación a la lectura
22/11/06	85,24	14.182,74	METALICAS COBOS	Arreglo de topes de acceso al parque
23/11/06	85,00	14.142,81	COBOS, FRANCISCO	Trabajos realizados arando el pedazo del Cementerio
23/11/06	51,94	8.642,09	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica a. público carretera de Moral, 78; periodo de lectura del 10.10.06 al 13.11.06
24/11/06	258,84	43.067,35	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Campo de Futbol; periodo de lectura del 10.10.06 al 14.11.06
25/11/06	30,00	4.991,58	DIVERMOBEL, SL	adquisición teléfono Centro de Atención a la Infancia
27/11/06	5,15	856,89	MERCASANTACRUZ S	suministros ludoteca Municipal
27/11/06	140,15	23.319,00	HNOS. BUSTOS SALAZAR	Suministro materiales arreglo desagüe Colegio
29/11/06	34,80	5.790,23	ANEGAS, FRANCISCO	Servicio grúa retirada de vehículo calle Adrian Laguna
29/11/06	47,30	7.870,06	MERCASANTACRUZ	suministros Centro de Atención a la Infancia
30/11/06	69,27	11.525,56	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica A. Público Adrian Laguna, 2; periodo de lectura del 01.10.06 al 29.11.06
30/11/06	670,43	111.550,17	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica P.Calvo Sotelo, 74; período de lectura del 28.09.06 al 27.11.06
30/11/06	611,41	101.730,06	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Polideportivo; lectura del 28.09.06 al 27.11.06
30/11/06	20,29	3.375,97	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica asociación Juvenil; periodo de lectura del 01.10.06 al 27.11.06
30/11/06	15,55	2.587,30	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Protección Civil; periodo de lectura del 01.10.06 al 27.11.06
30/11/06	22,72	3.780,29	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Casa Maestro; periodo de lectura del 01.10.06 al 27.11.06
30/11/06	39,88	6.635,47	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Escuelillas; periodo de lectura del 01.10.06 al 27.11.06
30/11/06	85,72	14.262,61	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Gral. Espartero, 2; periodo de lectura del 01.08.06 al 01.11.06
30/11/06	613,82	102.131,05	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Colegio Cervantes; periodo de lectura del 30.09.06 al 27.11.06
30/11/06	1.253,08	208.494,97	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Parque, 28; periodo de lectura del 01.10.06 al 27.11.06
30/11/06	65,87	10.959,85	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica a. Público Parque, 76; periodo de lectura del 28.09.06 al 27.11.06
30/11/06	71,63	11.918,23	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Piscina; periodo de lectura del 28.09.06 al 27.11.06
30/11/06	187,93	31.268,92	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Centro de Atención a la Infancia; periodo de lectura del 01.10.06 al 27.11.06
30/11/06	21,66	3.603,92	UNION FENOSA	Suministro energía eléctrica Juzgado de Paz; periodo

			DISTRIBUCION, S.A.	de lectura del 10.10.06 al 13.11.06
30/11/06	587,91	97.819,99	CAMPSA ESTAC. DE SERVICIO S.A	Suministro combustibles vehículos municipales durante el mes de Noviembre
30/11/06	284,20	47.286,90	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Horas de trabajo Pala y retroexcavadora Punto Limpio
30/11/06	136,65	22.736,65	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	horas de trabajo pala y camión diferentes servicios
30/11/06	1.013,71	168.667,15	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Suministros materiales Infraestructura las Virtudes
30/11/06	351,29	58.449,74	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Suministro materiales diferentes obras en las calles
30/11/06	213,73	35.561,68	HERMANOS BUSTOS SALAZAR C.B	Material suministrado obra Cuartel de la guardia civil
30/11/06	906,54	150.835,56	LABORATORIOS OLIVA CLEANBIRD,SL	adquisición herbicidas y vitaminas raíces y tallos
30/11/06	501,12	83.379,35	LAFER SA	suministro material mantenimiento alumbrado Publico
30/11/06	1.032,56	171.803,53	LAFER SA	adquisición material mantenimiento alumbrado publico
30/11/06	936,10	155.753,93	EDP EDITORES, SL	Sumin. publicaciones. Reino animal y museos de España.
1/12/06	50,19	8.350,91	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Independencia, 12; periodo de lectura del 01.10.06 al 28.11.06
1/12/06	89,86	14.951,45	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Constitución, 1; periodo de lectura del 01.10.06 al 28.11.06
1/12/06	690,41	114.874,56	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Gral. Espartero, 42; periodo de lectura del 01.10.06 al 28.11.06
1/12/06	629,16	104.683,42	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica A. Público Virgen, 19; periodo de lectura del 01.10.06 al 28.11.06
2/12/06	454,68	75.652,39	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica A. Público, Dr. Marañón, 109; periodo de lectura del 20.09.06 al 01.12.06
2/12/06	709,09	117.982,65	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Gral. Perón, 31; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
2/12/06	127,95	21.289,09	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica a. Público Adrian Laguna, 1; periodo de lectura del 01.10.06 al 01.12.06
2/12/06	213,92	35.593,29	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica a. Público Dr. Marañón, 104; periodo de lectura del 28.09.06 al 01.12.06
4/12/06	121,33	20.187,61	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica a. público las Virtudes; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
5/12/06	409,31	68.103,45	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Santiago, 7; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
5/12/06	671,63	111.749,83	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica A. Público Santa Teresa, 3; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
5/12/06	123,71	20.583,61	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. público Mendizábal, 10; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
5/12/06	21,59	3.592,27	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Garaje electricista; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
6/12/06	206,90	34.425,26	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Infraestructura las Virtudes; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
6/12/06	474,90	79.016,71	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica a. Público las Virtudes; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
6/12/06	118,35	19.691,78	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Infraestructura las Virtudes; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
6/12/06	151,37	25.185,85	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Centro de la Mujer; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
6/12/06	474,82	79.003,40	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. público; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
6/12/06	270,56	45.017,40	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Plaza la Iglesia; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
6/12/06	19,78	3.291,12	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Sede Amas de Casa; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
6/12/06	746,44	124.197,17	UNION FENOSA	Suministro energía eléctrica A. Público San Marcos,

			DISTRIBUCION, S.A.	1,D; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
6/12/06	737,75	122.751,27	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Pública Teniente Laguna, 3; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
6/12/06	54,75	9.109,63	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Finca las Virtudes; periodo de lectura del 03.10.06 al 06.12.06
6/12/06	294,08	48.930,79	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Finca las Virtudes; periodo de lectura del 03.10.06 al 04.12.06
6/12/06	21,56	3.587,28	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Infraestructura las Virtudes; periodo de lectura del 04.10.06 al 04.12.06
7/12/06	14,30	2.379,32	GRILLO, JUAN	adquisición materiales de limpieza Cementerio
8/12/06	34,50	5.740,32	MATUTE , MIGUEL	Sum. material U. Popular, Centro Juventud y Ludoteca
8/12/06	22,60	3.760,32	MATUTE , MIGUEL	suministro material de oficina CAI
9/12/06	50,00	8.319,30	DIVERMOBEL, SL	adquisición radiador para la biblioteca
11/12/06	856,60	142.526,25	PALENCIA ALONSO, PEDRO	Campaña de desratización y plan anti vectorial alcantarillados generales mes de Noviembre
11/12/06	313,20	52.112,10	GRAFICAS VALVERDE 94, S.L.	Adquisición participaciones lotería de Navidad Día de la constitución
11/12/06	86,39	14.374,09	REPSOL BUTANO SA	suministro gas Polideportivo Municipal
13/12/06	83,64	13.916,53	TALLERES SANTA CRUZ, S.L.	Trabajos realizados soldando vigueta tejado nichos
13/12/06	102,31	17.022,95	TALLERES SANTA CRUZ, S.L.	Trabajos realizados calles
13/12/06	99,53	16.560,40	TALL. SANTA CRUZ, S.L.	Trabajos realizados infraestructura las Virtudes
13/12/06	63,90	10.632,07	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Templo las virtudes; periodo de lectura del 04.10.06 al 05.12.06
13/12/06	405,50	67.469,52	GALAFERNAN, SL	adquisición material Biblioteca; subvención 2006 Material Especial
14/12/06	155,00	25.789,83	CORDOBA, ANTONIO	Realización bordados escudos actividades deportivas
15/12/06	315,52	52.498,11	CREDE METALES,S.L.	Trabajos realizados en el Colegio y en la Piscina
15/12/06	622,03	103.497,08	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica Biblioteca; periodo de lectura del 13.11.06 al 13.12.06
15/12/06	693,68	115.418,64	LAFER SA	Suministro materiales eléctricos mantenimiento Alumbrado Publico
19/12/06	28,57	4.753,65	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía A. Público Gral. Espartero,2; periodo del 01.11.06 al 01.12.06
20/12/06	32,38	5.387,58	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Avda. Mártires, 51; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
21/12/06	200,00	33.277,20	LAZARILLO T.C.E.	Actuación teatral. CAMPAÑA FONMENTO TEATRAL 2006. Obra Cien Historias de Amor.
21/12/06	57,14	9.507,30	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica A. Público Castillo, 42; periodo de lectura del 02.10.06 al 01.12.06
21/12/06	276,44	45.995,75	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Campo de Futbol; periodo de lectura del 14.11.06 al 13.12.06
21/12/06	51,94	8.642,09	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica A. Público Carretera de Moral; periodo de lectura del 13.11.06 al 13.12.06
21/12/06	1.994,54	331.863,53	CARBURANTES SANTA CRUZ SL	Suministro gasoil colegio
23/12/06	113,98	18.964,68	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	Suministro energía eléctrica Centro de la Juventud; periodo de lectura del 13.11.06 al 14.12.2006
27/12/06	347,07	57.747,59	PATON PIÑA, NATALIA	Revelado fotografías CAI, carretes Policía y revelados Festejos
27/12/06	215,29	35.821,24	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica NI IV, Km 216; periodo de lectura del 30.10.06 al 27.12.06
28/12/06	8,40	1.397,64	MATUTE, MIGUEL	Adquisición material de oficina Centro social
28/12/06	13,80	2.296,13	MATUTE, MIGUEL	Adquisición material de oficina Juzgado de Paz
28/12/06	23,30	3.876,79	MATUTE , MIGUEL	adquisición material de oficina Centro de Atención a la Infancia

28/12/06	61,65	10.257,70	MATUTE , MIGUEL	Adquisición material de oficina Centro de Día
28/12/06	41,82	6.958,26	MATUTE, MIGUEL	Suministro materiales Curso de Pintura U. Popular
28/12/06	596,26	99.209,32	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	suministro energía eléctrica N IV, Km 215; periodo de lectura del 01.11.06 al 28.12.06
31/12/06	90,71	15.092,87	R S U	Facturación vertido escombros
<b>Total</b>	<b>154.421,14</b>	<b>25.693.515,8</b>		

**TOTAL DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO**

Facturas aprob. y contabiliz.	<b>491.899,9</b>	<b>81.845.268,4</b>
Facturas registradas	<b>39.749,8</b>	<b>6.613.818,5</b>
Facturas pendientes:	<b>154.421,1</b>	<b>25.693.515,8</b>
<b>TOTAL FINAL A PAGAR:</b>	<b><u>686.070,8 €</u></b>	<b><u>114.152.602,7 pts</u></b>

Este tipo de información es una práctica habitual cuando se produce un cambio de gobierno y la situación económica heredada es penosa. Así procedió en su momento, por citar algunos ejemplos, en Valdepeñas, D. Jesús Martín (PSOE) cuando llegó al gobierno municipal y la actual alcaldesa de Torrenueva (PSOE) tras las elecciones de 2007.