

GASTOS DERIVADOS DE LA TOTALIDAD DE CONTRATOS (FORMALIZADOS Y NO FORMALIZADOS, MENORES Y NO MENORES) DURANTE EL EJERCICIO 2016

(Se incluyen también operaciones negativas ADO/, O/ y Reintegros de pagos)

Del artículo 20 – Gastos corrientes en bienes y servicios. Arrendamientos y cánones.

605,19		Total BRIKOSUR,S.L.
605,19		Total general

- Factura N° F16/546 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 203 por importe de 143,69 €.
- Factura N° F16/641 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 203 por importe de 125,00 €.
- Factura N° F16/641 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 203 por importe de 336,50 €.

Del artículo 21 – Gastos corrientes en bienes y servicios. Reparaciones, mantenimiento y conservación.

4.039,39		Total BRIKOSUR,S.L.
1.796,85		Total EXPRESS ASCENSORES.
319,44		Total GRUPO ORONA
31.341,63		Total INSTALACIONES JERICO S.L.
1.405,56		Total INSTALACIONES PRESUR, S.L.
8.915,17		Total SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L)
47.818,04		Total general

- Factura N° F16/518 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 213 por importe de 149,50 €.
- Factura N° F16/545 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 213 por importe de 120,02 €.
- Factura N° F16/519 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 404,41 €.
- Factura N° F16/520 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 358,46 €.
- Factura N° F16/517 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 412,56 €.
- Factura N° F16/518 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 35,20 €.
- Factura N° F16/543 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 81,64 €.
- Factura N° F16/544 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 45,19 €.
- Factura N° F16/542 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 58,24 €.

- Factura N° F16/638 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 129,94 €.
- Factura N° F16/639 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 90,31 €.
- Factura N° F16/640 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 106,17 €.
- Factura N° F16/643 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 47,84 €.
- Factura N° F16/644 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 136,58 €.
- Factura N° F16/645 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 301,08 €.
- Factura N° F16/646 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 119,94 €.
- Factura N° F16/647 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 24,15 €.
- Factura N° F16/642 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 17100 213 por importe de 1.418,16 €.
- Factura N° 6A04753M de fecha 01-01-2016 del tercero/proveedor EXPRESS ASCENSORES. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 598,95 €.
- Factura N° 6A09412M de fecha 01-04-2016 del tercero/proveedor EXPRESS ASCENSORES. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 598,95 €.
- Factura N° 6A14045M de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor EXPRESS ASCENSORES. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 598,95 €.
- Factura N° 1604054252.100 de fecha 05-01-2016 del tercero/proveedor GRUPO ORONA con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 319,44 €.
- Factura N° 1-016010 de fecha 29-01-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-015246 de fecha 31-12-2015 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016048 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016066 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016082 de fecha 29-04-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016105 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016129 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016148 de fecha 29-07-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016182 de fecha 30-08-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016198 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura N° 1-016212 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.

- Factura Nº 1-016252 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura Nº 1-016271 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 213 por importe de 1.281,78 €.
- Factura Nº 1-016230 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 149,28 €.
- Factura Nº 1-016231 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 3.197,24 €.
- Factura Nº 1-016232 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 231,84 €.
- Factura Nº 1-016233 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 1.619,91 €.
- Factura Nº 1-016234 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 987,93 €.
- Factura Nº 1-016235 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 79,32 €.
- Factura Nº 1-016236 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 1.017,61 €.
- Factura Nº 1-016237 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 732,29 €.
- Factura Nº 1-016238 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 59,59 €.
- Factura Nº 1-016239 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 1.119,40 €.
- Factura Nº 1-016240 de fecha 21-11-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 213 por importe de 612,62 €.
- Factura Nº 1-016005 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 34200 213 por importe de 4.871,46 €.
- Factura Nº 1600595 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 1.089,00 €.
- Factura Nº 1601153 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 316,56 €.
- Factura Nº 74/2016 de fecha 14-01-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura Nº 254/2016 de fecha 29-01-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 75,96 €.
- Factura Nº 2016/0510 de fecha 02-03-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura Nº 2016-0678 de fecha 01-04-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura Nº 2016-0882 de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura Nº 2016-0803 de fecha 28-04-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 69,09 €.

- Factura N° 2016-1059 de fecha 01-06-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura N° 2016-0967 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 92,36 €.
- Factura N° 2016-1237 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,67 €.
- Factura N° 2016-1223 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 40,52 €.
- Factura N° 2016-1376 de fecha 01-08-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura N° 2016-1449 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,67 €.
- Factura N° 2016-1649 de fecha 29-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 90,60 €.
- Factura N° 2016-1675 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura N° 2016-1836 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 37,90 €.
- Factura N° 2016-1854 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura N° 2016-2040 de fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 26,62 €.
- Factura N° 2016-2021 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 28,30 €.
- Factura N° 2016-2214 de fecha 29-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 213 por importe de 17,41 €.
- Factura N° 2016-0920 de fecha 13-05-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 83,37 €.
- Factura N° 2016-1059 de fecha 01-06-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 2016-1237 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 55,59 €.

- Factura N° 2016-1376 de fecha 01-08-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-1449 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-1675 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 2016-1836 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 103,07 €.
- Factura N° 2016-1854 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 55,61 €.
- Factura N° 2016-2040 de fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33000 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-0803 de fecha 28-04-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33210 213 por importe de 132,56 €.
- Factura N° 2016-0967 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33210 213 por importe de 25,78 €.
- Factura N° 2016-1649 de fecha 29-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33210 213 por importe de 45,44 €.
- Factura N° 2016-2021 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 33210 213 por importe de 28,10 €.
- Factura N° 2016-0872 de fecha 28-04-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 18,13 €.
- Factura N° 2016-1059 de fecha 01-06-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 2016-1237 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-1376 de fecha 01-08-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-1449 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-1649 de fecha 29-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 64,56 €.

- Factura N° 2016-1675 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 55,61 €.
- Factura N° 2016-1836 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 12,34 €.
- Factura N° 2016-1854 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 2016-2040 de fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 34100 213 por importe de 55,63 €.
- Factura N° 71/2016 de fecha 14-01-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 72/2016 de fecha 14-01-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 73/2016 de fecha 14-01-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 102,94 €.
- Factura N° 253/2016 de fecha 29-01-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 81,92 €.
- Factura N° 250/2016 de fecha 29-01-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 767,20 €.
- Factura N° 251/2016 de fecha 29-01-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 81,55 €.
- Factura N° 281/2016 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 102,96 €.
- Factura N° 280/2016 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 279/2016 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 2016/0510 de fecha 02-03-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 214,16 €.
- Factura N° 2016/0497 de fecha 01-03-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 394,41 €.
- Factura N° 2016-0607 de fecha 30-03-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 162,29 €.

- Factura N° 2016-0678 de fecha 01-04-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 214,16 €.
- Factura N° 2016-0882 de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 214,16 €.
- Factura N° 2016-0803 de fecha 28-04-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 414,45 €.
- Factura N° 2016-0920 de fecha 13-05-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 83,37 €.
- Factura N° 2016-1059 de fecha 01-06-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 214,16 €.
- Factura N° 2016-0967 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 35,84 €.
- Factura N° 2016-0967 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 226,75 €.
- Factura N° 2016-1237 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 214,13 €.
- Factura N° 2016-1223 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 440,58 €.
- Factura N° 2016-1376 de fecha 01-08-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 214,18 €.
- Factura N° 2016-1449 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-1449 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 158,54 €.
- Factura N° 2016-1447 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 311,96 €.
- Factura N° 2016-1649 de fecha 29-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 60,11 €.
- Factura N° 2016-1649 de fecha 29-09-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 291,00 €.
- Factura N° 2016-1675 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,60 €.

- Factura N° 2016-1675 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 158,55 €.
- Factura N° 2016-1836 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 404,09 €.
- Factura N° 2016-1854 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 102,95 €.
- Factura N° 2016-1854 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 2016-1854 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,60 €.
- Factura N° 2016-2040 de fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-2040 de fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 55,59 €.
- Factura N° 2016-2040 de fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 102,96 €.
- Factura N° 2016-2021 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 34,85 €.
- Factura N° 2016-2021 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 221,36 €.
- Factura N° 2016-2021 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 32,43 €.
- Factura N° 2016-2214 de fecha 29-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 21,72 €.
- Factura N° 2016-2214 de fecha 29-12-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 92000 213 por importe de 242,68 €.

Del artículo 22 – Gastos corrientes en bienes y servicios. Material, suministros y otros.

4.515,72	Total AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L.
1.053,43	Total ARSYS INTERNET S.L.
624,00	Total ASOCIACION AZUL PURPURA
516,00	Total ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR(ADEAC)
7.779,86	Total AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.
3.788,51	Total B.O.C.M.

1.784,24	Total BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A.
563,49	Total BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
4.314,87	Total BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
263,49	Total BANKIA
2.638,04	Total BENITO URBAN SLU (FUNDICIO DUCTIL BENITO S.L.)
1.047,72	Total BRIKOSUR,S.L.
108.253,87	Total CANAL DE ISABELL II GESTION
8.965,00	Total COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L.
1.272,00	Total COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI
219,18	Total COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24.
830,20	Total COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS
65,29	Total CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO
1.784,75	Total CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR)
19.118,00	Total DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L.
10.151,90	Total DISCOMFA
11.756,19	Total ENGRASES SOBA S.L.
4.738,02	Total EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L.
1.536,35	Total ESPASA CALPE S.A. (LA CASA DEL LIBRO)
463,65	Total ESTEBAN MUÑOZ TOVAR. COMERCIAL MUÑOZ
9.307,00	Total ESTUDIO JURIDICO DE LA VEGA Y ASOCIADOS
464,34	Total FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID
735,71	Total FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
3.600,00	Total FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL S.L.
40.320,00	Total FORMAJOBS
44.104,80	Total FRIEND'S GROUP S.L.
11.827,80	Total GALP ENERGIA
151.363,99	Total GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G
10.853,70	Total GEMA GARCIA CALONGE
1.452,00	Total GESTION CATASTRAL Y SERVICIOS S.L.
4.000,00	Total GRUPO LOGISTICO CARMEN, S.L. (LIBRERIA CARMEN)
208.348,04	Total HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS
1.712,36	Total HELVETIA
1.724,35	Total HORMIGUERAS SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.
11.575,35	Total IBERDROLA CLIENTES SAU
2.531,00	Total INSTALACIONES JERICO S.L.
121,80	Total JENNIFER NIETO RODRIGUEZ
204,00	Total JOSE LUIS LOPEZ CONDE
1.356,76	Total JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N 20
3.300,00	Total LEGUA CATERING SL - PEPEMESA
32,76	Total LIBERBANK
22.212,41	Total M.DEL RIO E HIJOS, S.A.
3.172,93	Total MAPFRE FAMILIAR
3.509,00	Total MARCOS ARBELOA - ABOGADO

2.321,95	Total MARIA ISABEL TORRES RUIZ
7.939,70	Total MAYPRO S.A.
18.113,70	Total OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L.
544,50	Total ODILOTID, S.L.
250,00	Total PALOMA DEL TORO GONZALEZ
1.852,74	Total PANDA SECURITY
1.792,00	Total PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA)
17.029,97	Total PLUS ULTRA SEGUROS
630,45	Total PREMIUM MAX
211.192,48	Total PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP)
3.431,56	Total PROYECTOS Y SINERGIAS EMPRESARIALES, S.L.
1.704,08	Total PUPPY SPORT, S.L.
1.016,16	Total RECICLA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES, S.L.
215.006,31	Total RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU
3.938,55	Total SERVICIOS GRAFICOS ESTRELLA M.C.S.L
2.747,24	Total SERVICIOS VIALES DEL VALLES, S.L.
12.004,80	Total SIEMENS RENTING S.A.
9.075,00	Total SISTEMAS GLOBALES CORPORATIVOS, S.L.
1.196,07	Total SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
26,62	Total SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L)
5.160,36	Total TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
275,22	Total TUAREG TELECOM
1.331,00	Total TWIN TELCOM, S.L.
85.560,80	Total VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES
523,33	Total VESTA SUPPLIES, S.L.
1.043,01	Total VET MOVIL
92.530,58	Total VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.)
11.035,95	Total VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
3.071,30	Total VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.
220.345,69	Total ACREEDORES VARIOS, A.C.F. y P.A.J.
1.668.564,99	Total general

- Factura N° 3759 de fecha 01-04-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 130,68 €.
- Factura N° 2938 de fecha 05-03-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° 898 de fecha 05-01-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° 1775 de fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.

- Factura N° 4356 de fecha 05-04-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° 5307 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° 5917 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 130,68 €.
- Factura N° 6519 de fecha 05-06-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° 10078 de fecha 22-09-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° 10079 de fecha 22-09-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 130,68 €.
- Factura N° 10831 de fecha 05-10-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° 11936 de fecha 05-11-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° 12386 de fecha 28-11-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 130,68 €.
- Factura N° 13311 de fecha 05-12-2016 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 226 por importe de 399,30 €.
- Factura N° ES2016A014397 de fecha 16-01-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016B04446 de fecha 23-02-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 25,41 €.
- Factura N° ES2016A034067 de fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 434,15 €.
- Factura N° ES2016A043944 de fecha 16-02-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016A073243 de fecha 16-03-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016B046294 de fecha 25-02-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 25,41 €.
- Factura N° ES2016A102099 de fecha 16-04-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016A131106 de fecha 16-05-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016A131996 de fecha 17-05-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 36,30 €.
- Factura N° ES2016A160613 de fecha 16-06-2013 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.

- Factura N° ES2016A111779 de fecha 27-04-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 143,75 €.
- Factura N° ES2016A214874 de fecha 16-08-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016A242474 de fecha 16-09-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016A188558 de fecha 16-07-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016A272991 de fecha 16-10-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016A305597 de fecha 16-10-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016A337503 de fecha 16-12-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 30,25 €.
- Factura N° ES2016B261714 de fecha 07-12-2016 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 25,41 €.
- Factura N° 12 de fecha 16-05-2016 del tercero/proveedor ASOCIACION AZUL PURPURA con cargo a la aplicación 2016 33701 227 por importe de 624,00 €.
- Factura N° 3/7/2016 de fecha 26-07-2016 del tercero/proveedor ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR(ADEAC) con cargo a la aplicación 2016 32300 226 por importe de 258,00 €.
- Factura N° 8/10/2016 de fecha 05-10-2016 del tercero/proveedor ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR(ADEAC) con cargo a la aplicación 2016 32300 226 por importe de 258,00 €.
- Factura N° FAV-16100 2017/FAV-16100/4075 de fecha 10-10-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 861,96 €.
- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/178 de fecha 08-01-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 718,78 €.
- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/179 de fecha 08-01-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 861,98 €.
- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/292 de fecha 29-01-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 484,00 €.
- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/1388 de fecha 08-04-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 718,78 €.
- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/1389 de fecha 08-04-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 861,98 €.
- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/1580 de fecha 29-04-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 484,00 €.
- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/2802 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 718,78 €.

- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/2803 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 861,98 €.
- Factura N° FAV-16100 2016/FAV-16100/2980 de fecha 29-07-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 488,84 €.
- Factura N° FAV-16100 2017/FAV-16100/4074 de fecha 10-10-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 718,78 €.
- Factura N° 2015 0204430 56 de fecha 15-01-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 15100 225 por importe de 43,29 €.
- Factura N° 2016013417221 de fecha 06-10-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 32600 225 por importe de 2.724,66 €.
- Factura N° 2015 0206177 71 de fecha 02-03-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 131,41 €.
- Factura N° 2016020640162 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93100 225 por importe de 160,92 €.
- Factura N° 2016020640115 de fecha 18-03-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93100 225 por importe de 18,78 €.
- Factura N° 2016021241629 de fecha 06-04-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93100 225 por importe de 70,05 €.
- Factura N° 2016021241686 de fecha 24-05-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93100 225 por importe de 35,54 €.
- Factura N° 2016033409541 de fecha 05-10-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93100 225 por importe de 243,15 €.
- Factura N° 2016020639998 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93400 225 por importe de 120,82 €.
- Factura N° 2016020639949 de fecha 18-03-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93400 225 por importe de 70,85 €.
- Factura N° 02/16361/1B de fecha 03-05-2015 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93400 225 por importe de 156,35 €.
- Factura N° 2016021636175 de fecha 24-05-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2016 93400 225 por importe de 12,69 €.
- Factura N° COM019 01-14-04-2014 de fecha 07-01-2014 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,50 €.
- Factura N° COM019 10/13-01/14 de fecha 07-10-2013 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,50 €.
- Factura N° COM019 04/14-07/14 de fecha 07-04-2014 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,50 €.
- Factura N° COM019 07/14-10/2014 de fecha 07-07-2014 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,50 €.
- Factura N° COM 019 10/14-01/15 de fecha 07-10-2014 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,50 €.

- Factura N° COM 019 01/15-04/15 de fecha 07-01-2015 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,50 €.
- Factura N° COM019 04/15-07/15 de fecha 07-04-2015 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,50 €.
- Factura N° COM019 07/15-10/15 de fecha 07-07-2015 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,55 €.
- Factura N° COM019 10/15-01/16 de fecha 07-10-2015 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,55 €.
- Factura N° COM 019 01/16-04/16 de fecha 07-01-2016 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,55 €.
- Factura N° COM 019 04/16-07/16 de fecha 07-04-2016 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,58 €.
- Factura N° COM 019 07/16-10/16 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,58 €.
- Factura N° COM 019 10/16-01/17 de fecha 07-10-2016 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 116,58 €.
- Factura N° COM 021 12/16-03/17 de fecha 24-12-2016 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM 022 12/16-03/17 de fecha 24-12-2016 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM 023 12/16-03/17 de fecha 24-12-2016 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° LIQ271 08/16-12/16 de fecha 26-12-2016 del tercero/proveedor BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ,S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 118,00 €.
- BANCO POPULAR COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 14-04-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- BANCO POPULAR COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 03-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 03-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.

- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 03-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 09-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 09-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 16-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 16-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 27-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 27-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 09-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,20 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,00 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 20-04-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,80 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 20-04-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,20 €.
- COMISION DE GESTION DE COBRO contabilizado en fecha 20-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,20 €.
- COMISION DE GESTION DE COBRO contabilizado en fecha 20-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,20 €.
- COMISION BANCARIA. LIQUIDACION DE SERVICIO DE DATOS PARA AUDITORIA.BANCO POPULAR contabilizado en fecha 08-03-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 43,56 €.
- COMISION BANCARIA BANCO POPULAR contabilizado en fecha 22-03-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA BANCO POPULAR contabilizado en fecha 13-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.

- COMISION BANCARIA BANCO POPULAR contabilizado en fecha 27-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA BANCO POPULAR contabilizado en fecha 21-07-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- Factura N° LIQ 75390 01/03/2016-29/02/2016 de fecha 01-03-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 148,58 €.
- Factura N° COM BANCARIA de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 39,00 €.
- Factura N° LIQUI75390 (29/02/2016-30/04/25016) de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 61,52 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 07-09-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 28-09-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 28-09-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 22-11-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 14-12-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 14-12-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,43 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 19-12-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 28-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 20-05-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 2,00 €.

- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 20-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,20 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,20 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 16-06-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,80 €.
- COMISION BANCARIA POPULAR contabilizado en fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 33,80 €.
- Factura N° LIQ30/04/2016-31/10/2016 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 181,40 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,45 €.
- Factura N° COM024 01/04 de fecha 03-01-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,42 €.
- Factura N° COMISIONGPRS de fecha 05-01-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- Factura N° COM020 02/05 de fecha 14-02-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,42 €.
- Factura N° COM026 02/05 de fecha 02-02-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 721,63 €.
- Factura N° COM021 03/06 de fecha 24-03-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM022 03/06 de fecha 24-03-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM023 03/06 de fecha 24-03-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM024 04/07 de fecha 03-04-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM026 05/08 de fecha 02-05-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 721,66 €.
- Factura N° COM020 05/08 de fecha 14-05-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.

- Factura N° COM021 06/09 de fecha 24-06-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM022 06/09 de fecha 24-06-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM023 06/09 de fecha 24-06-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM024 07/10 de fecha 05-07-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM020 08/11 de fecha 16-08-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM026 08/11 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 721,66 €.
- Factura N° COM021 09/12 de fecha 24-09-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM022 09/12 de fecha 24-09-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM023 09/12 de fecha 24-09-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM024 10/01 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° COM026 11/02 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 721,66 €.
- Factura N° COM020 11/02 de fecha 14-11-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 50,45 €.
- Factura N° LIQ 271 02/08 de fecha 26-08-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 48,25 €.
- Factura N° LIQ11271 01/07 de fecha 25-07-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 20,41 €.
- Factura N° COMISIONGPRS2 de fecha 05-08-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- Factura N° COMISIONGPRS3 de fecha 07-11-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- Factura N° COMISIONGPRS4 de fecha 05-12-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.

- Factura N° COMISIONGPRS5 de fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- Factura N° COMISIONGPRS6 de fecha 05-04-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- Factura N° COMISIONGPRS7 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- Factura N° COMISIONTPV de fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 60,00 €.
- Factura N° LIQ11271 09/01 de fecha 25-01-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 12,30 €.
- Factura N° LIQ271 08/02 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 46,78 €.
- COMISION MANTENIMIENTO TPV contabilizado en fecha 08-03-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- COMISION BANCARIA MANTENIMIENTO TPV contabilizado en fecha 06-06-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- COMISION BANCARIA MANTENIMIENTO TPV contabilizado en fecha 05-07-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- COMISION BANCARIA MANTENIMIENTO TPV contabilizado en fecha 05-09-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- COMISION BANCARIA MANTENIMIENTO TPV contabilizado en fecha 06-10-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 25,00 €.
- comision bancaria banco santander contabilizado en fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 43,93 €.
- GASTOS RECLAMACION SALDO DEUDOR contabilizado en fecha 27-12-2016 del tercero/proveedor BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 39,00 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMATICOS.BANKIA contabilizado en fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMATICOS.BANKIA contabilizado en fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMATICOS.BANKIA contabilizado en fecha 01-03-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMÁTICOS BANKIA contabilizado en fecha 01-04-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.

- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMATICOS DE BANKIA contabilizado en fecha 02-05-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMATICOS DE BANKIA contabilizado en fecha 01-06-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMÁTICOS contabilizado en fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMÁTICOS contabilizado en fecha 01-08-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMÁTICOS contabilizado en fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMÁTICOS contabilizado en fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMÁTICOS contabilizado en fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- CUOTA SERVICIOS INFORMATICOS contabilizado en fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,27 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 24,50 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 22-12-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 30,25 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1,50 €.
- COBRO POR COMISION BANCARIA.BANKIA contabilizado en fecha 02-01-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 40,00 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 02-02-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 40,00 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 02-03-2016 del tercero/proveedor BANKIA con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 40,00 €.
- Factura Nº 0210458561 de fecha 27-12-2016 del tercero/proveedor BENITO URBAN SLU (FUNDICION DUCTIL BENITO S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 2.638,04 €.
- Factura Nº F16/518 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 711,08 €.
- Factura Nº F16/546 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 293,64 €.
- Factura Nº F16/641 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor BRIKOSUR,S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 43,00 €.
- Factura Nº 160007415825 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 4.666,16 €.
- Factura Nº 160000033794 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 20,71 €.

- Factura Nº 160000034591 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 17,91 €.
- Factura Nº 160000035661 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 20,71 €.
- Factura Nº 160000041166 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 38,50 €.
- Factura Nº 160000006832 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 21,62 €.
- Factura Nº 160000041381 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 81,52 €.
- Factura Nº 160001506951 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 22,59 €.
- Factura Nº 160001507814 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 37,55 €.
- Factura Nº 160001508954 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 20,71 €.
- Factura Nº 160001508955 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 38,50 €.
- Factura Nº 160001520947 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 21,62 €.
- Factura Nº 160001563135 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 81,52 €.
- Factura Nº 160003040789 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 49,31 €.
- Factura Nº 160002956807 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 21,27 €.
- Factura Nº 160003042249 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 80,22 €.
- Factura Nº 160002987727 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 23,24 €.
- Factura Nº 160002986590 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 17,63 €.
- Factura Nº 160003038368 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 27,93 €.
- Factura Nº 140007293420 de fecha 29-10-2014 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 789,89 €.
- Factura Nº 140004393757 de fecha 04-07-2014 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 18,19 €.
- Factura Nº 140004446962 de fecha 07-07-2014 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 354,64 €.
- Factura Nº 140004446962 de fecha 07-07-2014 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 1.113,64 €.
- Factura Nº 160005983792 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 27,63 €.
- Factura Nº 160005931554 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 18,27 €.
- Factura Nº 160005989552 de fecha 02-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 4.726,25 €.

- Factura Nº 160005932654 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 3.032,41 €.
- Factura Nº 160005943531 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 40,58 €.
- Factura Nº 160007410217 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 203,87 €.
- Factura Nº 160007411038 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 21,18 €.
- Factura Nº 160007466245 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 1.924,16 €.
- Factura Nº 160007412151 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 2.049,88 €.
- Factura Nº 160007386389 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 38,60 €.
- Factura Nº 160004511890 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 20,23 €.
- Factura Nº 160004459611 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 27,71 €.
- Factura Nº 160004514259 de fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 1.768,75 €.
- Factura Nº 160004460729 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 1.333,38 €.
- Factura Nº 160004675766 de fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 1.941,12 €.
- Factura Nº 160004502804 de fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 30,18 €.
- Factura Nº 160000026304 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 389,53 €.
- Factura Nº 160000034289 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 79,38 €.
- Factura Nº 160000036245 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 206,94 €.
- Factura Nº 160000041215 de fecha 05-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 206,29 €.
- Factura Nº 1600000041248 de fecha 05-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 148,35 €.
- Factura Nº 160000037081 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 68,15 €.
- Factura Nº 160001499191 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 506,40 €.
- Factura Nº 160001507498 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 79,38 €.
- Factura Nº 160001509587 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 316,73 €.
- Factura Nº 160001812619 de fecha 14-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 241,09 €.
- Factura Nº 160001509898 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 147,15 €.

- Factura Nº 160001563064 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 68,15 €.
- Factura Nº 160002988343 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 231,00 €.
- Factura Nº 160002988637 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 144,91 €.
- Factura Nº 160003042170 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 67,09 €.
- Factura Nº 160002986283 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 78,32 €.
- Factura Nº 160003164262 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 325,25 €.
- Factura Nº 160002978123 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 450,09 €.
- Factura Nº 160005977769 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 968,62 €.
- Factura Nº 160005931251 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 64,15 €.
- Factura Nº 160005986637 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 196,61 €.
- Factura Nº 160005933257 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 166,63 €.
- Factura Nº 160005933525 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 346,49 €.
- Factura Nº 160005934113 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 77,25 €.
- Factura Nº 160005987868 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 66,36 €.
- Factura Nº 160007402661 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 464,83 €.
- Factura Nº 160007410735 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 72,24 €.
- Factura Nº 160007412739 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 284,60 €.
- Factura Nº 160007412754 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 158,44 €.
- Factura Nº 160007413030 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 494,55 €.
- Factura Nº 160007413635 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 70,37 €.
- Factura Nº 160007414061 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 103,64 €.
- Factura Nº 160004451267 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 725,48 €.
- Factura Nº 160004459301 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 75,99 €.
- Factura Nº 160004461321 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 261,16 €.

- Factura Nº 160004675186 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 208,09 €.
- Factura Nº 160004515081 de fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 304,71 €.
- Factura Nº 160004130654 de fecha 21-06-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.097,89 €.
- Factura Nº 160004515601 de fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 61,94 €.
- Factura Nº 160000027100 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 163,48 €.
- Factura Nº 160001589606 de fecha 07-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 175,40 €.
- Factura Nº 160002978918 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 154,37 €.
- Factura Nº 160005924092 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 526,34 €.
- Factura Nº 160007403448 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 608,77 €.
- Factura Nº 160004452040 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 243,29 €.
- Factura Nº 160000034421 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 43,49 €.
- Factura Nº 160000034422 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 172,11 €.
- Factura Nº 160001507636 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 49,12 €.
- Factura Nº 160001507637 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 172,11 €.
- Factura Nº 160002986416 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 169,37 €.
- Factura Nº 160002986415 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 45,77 €.
- Factura Nº 160005931379 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 37,75 €.
- Factura Nº 160005931380 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 166,63 €.
- Factura Nº 160007410862 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 42,71 €.
- Factura Nº 160007410863 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 158,44 €.
- Factura Nº 160004459431 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 50,20 €.
- Factura Nº 160004459432 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 158,43 €.
- Factura Nº 160000034670 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 172,11 €.
- Factura Nº 16000004187 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 87,79 €.

- Factura N° 160001507902 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 172,11 €.
- Factura N° 160001811103 de fecha 14-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 99,46 €.
- Factura N° 160003039350 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 87,68 €.
- Factura N° 160002986670 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 169,37 €.
- Factura N° 160005931633 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 166,63 €.
- Factura N° 160005984750 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 68,84 €.
- Factura N° 160007411115 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 158,44 €.
- Factura N° 160007464884 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 64,75 €.
- Factura N° 160004459697 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 158,43 €.
- Factura N° 160004673838 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 67,55 €.
- Factura N° 160000017068 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 24,42 €.
- Factura N° 160000041210 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 34,25 €.
- Factura N° 160001489023 de fecha 03-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 24,42 €.
- Factura N° 160001562202 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 33,66 €.
- Factura N° 160002967489 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 25,01 €.
- Factura N° 1600030401295 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 37,87 €.
- Factura N° 160005912481 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 22,80 €.
- Factura N° 160005933197 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 2.562,95 €.
- Factura N° 160007381341 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 21,77 €.
- Factura N° 160007412690 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 1.409,38 €.
- Factura N° 160000029479 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 7.445,72 €.
- Factura N° 160001565003 de fecha 07-03-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 14.281,22 €.
- Factura N° 160004440755 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 24,57 €.
- Factura N° 160004461272 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 924,02 €.

- Factura N° 160005988790 de fecha 02-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 6.901,68 €.
- Factura N° 160005079562 de fecha 26-07-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 11.430,30 €.
- Factura N° 160005937267 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 12.653,78 €.
- Factura N° 160007678748 de fecha 10-11-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2016 93100 221 por importe de 10.971,09 €.
- Factura N° 160001740 de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 75,20 €.
- Factura N° 160015082 de fecha 14-03-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 65,96 €.
- Factura N° 160030175 de fecha 17-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 10,70 €.
- Factura N° 154018394 de fecha 02-07-2014 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 21,88 €.
- Factura N° 160003973 de fecha 25-01-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 138,90 €.
- Factura N° 160013189 de fecha 07-03-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 72,62 €.
- Factura N° 161000614 de fecha 27-04-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 10,94 €.
- Factura N° 161000696 de fecha 25-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 10,94 €.
- Factura N° 160031777 de fecha 23-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 62,65 €.
- Factura N° 160061517 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 72,09 €.
- Factura N° 160080469 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 77,59 €.
- Factura N° 1600000808 de fecha 11-01-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 3.102,03 €.
- Factura N° 160014151 de fecha 07-03-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 2.483,23 €.
- Factura N° 160028063 de fecha 09-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 603,62 €.

- Factura N° 160001612 de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 65,32 €.
- Factura N° 1610001222 de fecha 17-02-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 10,94 €.
- Factura N° 161000069 de fecha 30-01-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 10,94 €.
- Factura N° 161000769 de fecha 20-06-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 711,19 €.
- Factura N° 160014148 de fecha 07-03-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 296,93 €.
- Factura N° 161000476 de fecha 16-03-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 10,94 €.
- Factura N° 161000695 de fecha 25-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 10,94 €.
- Factura N° 160033342 de fecha 24-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 246,63 €.
- Factura N° 160066109 de fecha 21-09-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 10,78 €.
- Factura N° 160066109 de fecha 21-09-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 54,54 €.
- Factura N° 160046762 de fecha 11-07-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 89,88 €.
- Factura N° 160046759 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 126,07 €.
- Factura N° 160046761 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 10,78 €.
- Factura N° 160046761 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 44,64 €.
- Factura N° 160049167 de fecha 21-07-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 60,35 €.
- Factura N° 160082167 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 170,71 €.

- Factura N° 160082167 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 445,03 €.
- Factura N° 161004232 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 10,94 €.
- Factura N° 161004233 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 10,94 €.
- Factura N° 160033342 de fecha 24-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de -126,07 €.
- Factura N° 160033342 de fecha 24-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de -55,42 €.
- Factura N° 160033342 de fecha 24-05-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de -60,35 €.
- Factura N° 02/2016 de fecha 02-02-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 03/2016 de fecha 01-03-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 05/2016 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 12/2014 de fecha 05-12-2014 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 04/2016 de fecha 04-04-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 06/2016 de fecha 05-06-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 07/2016 de fecha 05-07-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 08/2016 de fecha 05-08-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 09/2016 de fecha 05-09-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 10/2016 de fecha 04-10-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.

- Factura N° 11/2016 de fecha 07-11-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 12/2016 de fecha 07-12-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2016 33703 226 por importe de 106,00 €.
- Factura N° 001095 de fecha 02-05-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001007 de fecha 01-01-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001029 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001051 de fecha 01-03-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001073 de fecha 01-04-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001117 de fecha 06-06-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001161 de fecha 01-08-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001205 de fecha 01-10-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001183 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001139 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 33,72 €.
- Factura N° 001227 de fecha 01-11-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 001249 de fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 16,86 €.
- Factura N° 004755 de fecha 01-01-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 207,55 €.
- Factura N° 004827 de fecha 01-04-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 207,55 €.

- Factura N° 004971 de fecha 01-10-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 207,55 €.
- Factura N° 004899 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 207,55 €.
- Factura N° 9915876053316 de fecha 14-05-2016 del tercero/proveedor CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO con cargo a la aplicación 2016 433 225 por importe de 65,29 €.
- Factura N° 7000124632 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR) con cargo a la aplicación 2016 15100 227 por importe de 60,50 €.
- Factura N° 7000124634 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR) con cargo a la aplicación 2016 17100 227 por importe de 151,25 €.
- Factura N° 7000124270 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR) con cargo a la aplicación 2016 17100 227 por importe de 60,50 €.
- Factura N° 7000124349 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR) con cargo a la aplicación 2016 33400 227 por importe de 90,75 €.
- Factura N° 7000124352 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR) con cargo a la aplicación 2016 34100 227 por importe de 665,50 €.
- Factura N° 7000124350 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR) con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 423,50 €.
- Factura N° 7000124351 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR) con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 332,75 €.
- Factura N° 2016/19 de fecha 01-01-2016 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 4.477,00 €.
- Factura N° 2016/432 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 4.477,00 €.
- Factura N° 2016/536 de fecha 17-08-2016 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 1.210,00 €.
- Factura N° 2016/207 de fecha 01-04-2016 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 4.477,00 €.
- Factura N° 2016/646 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 4.477,00 €.
- Factura N° Emit- 120 de fecha 03-06-2016 del tercero/proveedor DISCOMFA con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 471,90 €.
- Factura N° Emit- 111 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor DISCOMFA con cargo a la aplicación 2016 33800 227 por importe de 6.050,00 €.

- Factura N° Emit- 209 de fecha 06-09-2016 del tercero/proveedor DISCOMFA con cargo a la aplicación 2016 33800 227 por importe de 3.630,00 €.
- Factura N° 2 185 de fecha 22-01-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 980,16 €.
- Factura N° 2 202 de fecha 25-01-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.290,72 €.
- Factura N° 2 645 de fecha 14-03-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 708,39 €.
- Factura N° 2 646 de fecha 14-03-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 560,00 €.
- Factura N° 2 459 de fecha 22-02-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.193,40 €.
- Factura N° 2 1402 de fecha 29-09-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.556,73 €.
- Factura N° 2 1667 de fecha 16-11-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.219,99 €.
- Factura N° 2 1669 de fecha 16-11-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 613,05 €.
- Factura N° 2 1714 de fecha 23-11-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 647,20 €.
- Factura N° 2 200 de fecha 25-01-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 384,01 €.
- Factura N° 2 644 de fecha 14-03-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 336,00 €.
- Factura N° 2 1668 de fecha 16-11-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 476,41 €.
- Factura N° 2 201 de fecha 25-01-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 479,99 €.
- Factura N° 2 647 de fecha 14-03-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 691,60 €.
- Factura N° 2 1670 de fecha 16-11-2016 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 618,54 €.
- Factura N° FAC e- 16029 de fecha 23-12-2016 del tercero/proveedor EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L. con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 4.738,01 €.
- Factura N° FAC e- 16029 de fecha 23-12-2016 del tercero/proveedor EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L. con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 0,01 €.
- Factura N° FA0-00001562115 de fecha 29-09-2016 del tercero/proveedor ESPASA CALPE S.A. (LA CASA DEL LIBRO) con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 1.536,35 €.
- Factura N° A/26553 de fecha 14-09-2016 del tercero/proveedor ESTEBAN MUÑOZ TOVAR. COMERCIAL MUÑOZ con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 463,65 €.
- Factura N° 16/002 de fecha 12-01-2016 del tercero/proveedor ESTUDIO JURIDICO DE LA VEGA Y ASOCIADOS con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.815,00 €.
- Factura N° 16/022 de fecha 10-02-2015 del tercero/proveedor ESTUDIO JURIDICO DE LA VEGA Y ASOCIADOS con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.815,00 €.

- Factura N° 16/036 de fecha 16-03-2006 del tercero/proveedor ESTUDIO JURIDICO DE LA VEGA Y ASOCIADOS con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 2.047,00 €.
- Factura N° 16/052 de fecha 13-04-2016 del tercero/proveedor ESTUDIO JURIDICO DE LA VEGA Y ASOCIADOS con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.815,00 €.
- Factura N° 16/097 de fecha 09-05-2016 del tercero/proveedor ESTUDIO JURIDICO DE LA VEGA Y ASOCIADOS con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.815,00 €.
- Factura N° FMM/16-0142 de fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 464,34 €.
- Factura N° RC/16-5660 de fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 435,71 €.
- Factura N° RECC/16-00225 de fecha 18-04-2016 del tercero/proveedor FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 150,00 €.
- Factura N° RMB/16-0219 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 150,00 €.
- Factura N° A7816 de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL S.L. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 900,00 €.
- Factura N° A9516 de fecha 01-06-2016 del tercero/proveedor FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL S.L. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 1.800,00 €.
- Factura N° A10116 de fecha 16-06-2016 del tercero/proveedor FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL S.L. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 900,00 €.
- Factura N° 17 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor FORMAJOBS con cargo a la aplicación 2016 24100 227 por importe de 40.320,00 €.
- Factura N° Emit-16 8 de fecha 07-01-2016 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 3.448,50 €.
- Factura N° Emit-16 35 de fecha 10-02-2016 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 786,50 €.
- Factura N° Emit-16 276 de fecha 02-09-2016 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 21.211,60 €.
- Factura N° Emit-16 107 de fecha 16-05-2016 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2016 33800 227 por importe de 18.658,20 €.
- Factura N° 8800754262 de fecha 31-01-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 301,42 €.
- Factura N° 8800739325 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 260,63 €.
- Factura N° 8800770090 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 241,86 €.
- Factura N° 8800778625 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 203,38 €.
- Factura N° 8800792562 de fecha 30-04-2015 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 280,42 €.

- Factura N° 8800813576 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 270,01 €.
- Factura N° 8800816247 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 227,14 €.
- Factura N° 8800851078 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 215,70 €.
- Factura N° 8800876744 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 220,50 €.
- Factura N° 8800860345 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 400,45 €.
- Factura N° 8800829190 de fecha 31-07-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 288,66 €.
- Factura N° 8800886470 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 229,69 €.
- Factura N° 8800754262 de fecha 31-01-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 89,89 €.
- Factura N° 8800813576 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 76,45 €.
- Factura N° 8800876744 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 118,42 €.
- Factura N° 8800860345 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 89,97 €.
- Factura N° 8800829190 de fecha 31-07-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 34,84 €.
- Factura N° 8800886470 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 51,59 €.
- Factura N° 8800739325 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13500 221 por importe de 83,09 €.
- Factura N° 8800770090 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13500 221 por importe de 19,61 €.
- Factura N° 8800778625 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 13500 221 por importe de 59,56 €.
- Factura N° 8800754262 de fecha 31-01-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 195,99 €.
- Factura N° 8800739325 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 679,14 €.
- Factura N° 8800770090 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 428,64 €.
- Factura N° 8800778625 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 255,60 €.
- Factura N° 8800792562 de fecha 30-04-2015 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 249,68 €.
- Factura N° 8800813576 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 517,77 €.
- Factura N° 8800816247 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 374,60 €.
- Factura N° 8800851078 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 395,67 €.

- Factura N° 8800876744 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 345,69 €.
- Factura N° 8800860345 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 325,61 €.
- Factura N° 8800829190 de fecha 31-07-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 401,00 €.
- Factura N° 8800829190 de fecha 31-07-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 400,26 €.
- Factura N° 8800886470 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 391,40 €.
- Factura N° 8800754262 de fecha 31-01-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 195,99 €.
- Factura N° 8800778625 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 255,60 €.
- Factura N° 8800792562 de fecha 30-04-2015 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 197,66 €.
- Factura N° 8800813576 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 350,00 €.
- Factura N° 8800816247 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 374,61 €.
- Factura N° 8800851078 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 301,00 €.
- Factura N° 8800876744 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 345,68 €.
- Factura N° 8800860345 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 322,00 €.
- Factura N° 8800886470 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 390,04 €.
- Factura N° 8800739325 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 38,43 €.
- Factura N° 8800770090 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 33,81 €.
- Factura N° 8800792562 de fecha 30-04-2015 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 73,40 €.
- Factura N° 8800813576 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 48,34 €.
- Factura N° 8800816247 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 51,47 €.
- Factura N° 8800851078 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 39,82 €.
- Factura N° 8800876744 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 46,12 €.
- Factura N° 8800886470 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 39,50 €.
- Factura N° FE16321202610036 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 653,28 €.
- Factura N° FE16321212307513 de fecha 06-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 821,17 €.

- Factura Nº FE16321207401624 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 651,97 €.
- Factura Nº FE16321217516530 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 718,40 €.
- Factura Nº FE16321204748374 de fecha 08-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 20,79 €.
- Factura Nº FE16321212927975 de fecha 14-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 73,99 €.
- Factura Nº FE16321207701981 de fecha 13-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 23,30 €.
- Factura Nº FE16321217784698 de fecha 14-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 71,00 €.
- Factura Nº FE163212022610042 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 281,91 €.
- Factura Nº FE16321212307516 de fecha 06-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 197,07 €.
- Factura Nº FE16321207401630 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 181,49 €.
- Factura Nº FE16321217516534 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 184,25 €.
- Factura Nº FE16321201264606 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 528,23 €.
- Factura Nº FE16321203015802 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 536,31 €.
- Factura Nº FE16321203015806 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 50,41 €.
- Factura Nº FE16321205562915 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 539,44 €.
- Factura Nº FE16321211069709 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 615,58 €.
- Factura Nº FE16321215701427 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 573,07 €.
- Factura Nº FE16321212503284 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 64,77 €.
- Factura Nº FE16321213230852 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 497,75 €.
- Factura Nº FE16321208179360 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 534,14 €.
- Factura Nº FE16321207401633 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 60,32 €.
- Factura Nº FE16321217516537 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 65,41 €.
- Factura Nº FE16321218223031 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 632,19 €.
- Factura Nº FE16321220745375 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 564,26 €.
- Factura Nº FE16321201264603 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 224,39 €.

- Factura Nº FE16321201264604 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 331,02 €.
- Factura Nº FE16321201264596 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 386,53 €.
- Factura Nº FE16321201264595 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 556,87 €.
- Factura Nº FE16321201264602 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 602,71 €.
- Factura Nº FE16321202808806 de fecha 13-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 441,72 €.
- Factura Nº FE16321203307122 de fecha 21-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.251,61 €.
- Factura Nº FE16321203234378 de fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 749,87 €.
- Factura Nº FE16321203015798 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 525,02 €.
- Factura Nº FE16321203015799 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 273,77 €.
- Factura Nº FE16321203015800 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 301,39 €.
- Factura Nº FE16321203015803 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 704,36 €.
- Factura Nº FE16321203015804 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 657,04 €.
- Factura Nº FE16321203015791 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 470,11 €.
- Factura Nº FE16321203015792 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 305,08 €.
- Factura Nº fe16321203813229 de fecha 27-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 447,16 €.
- Factura Nº FE16321202610045 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 615,76 €.
- Factura Nº FE16321202610005 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 462,91 €.
- Factura Nº FE16321202810040 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 275,25 €.
- Factura Nº FE16321202610041 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 598,76 €.
- Factura Nº FE16321202610043 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 392,89 €.
- Factura Nº FE16321202610038 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 284,74 €.
- Factura Nº FE16321202758542 de fecha 12-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 762,46 €.
- Factura Nº FE16321202758543 de fecha 12-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 821,46 €.
- Factura Nº FE16321203400622 de fecha 23-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.996,58 €.

- Factura Nº FE16321203400706 de fecha 23-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 813,39 €.
- Factura Nº FE16321205562911 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 552,91 €.
- Factura Nº FE16321205562912 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 343,60 €.
- Factura Nº FE16321205562913 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 308,07 €.
- Factura Nº FE16321202810037 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 536,99 €.
- Factura Nº FE16321202610044 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 700,59 €.
- Factura Nº FE16321204748372 de fecha 08-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 496,21 €.
- Factura Nº FE16321206834807 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 292,19 €.
- Factura Nº FE16321211069699 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 253,94 €.
- Factura Nº FE16321211069705 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 600,18 €.
- Factura Nº FE16321211069707 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 353,84 €.
- Factura Nº FE16321211069706 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 347,45 €.
- Factura Nº FE16321209203024 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 536,13 €.
- Factura Nº FE16321215701417 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 290,84 €.
- Factura Nº FE16321215701423 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 593,00 €.
- Factura Nº FE16321215701424 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 369,56 €.
- Factura Nº FE16321215701425 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 260,67 €.
- Factura Nº FE16321214152375 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 511,93 €.
- Factura Nº FE16321216660807 de fecha 28-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 974,50 €.
- Factura Nº FE16321212503274 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 831,09 €.
- Factura Nº FE16321212503278 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 303,87 €.
- Factura Nº FE16321212503279 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 644,80 €.
- Factura Nº FE16321212503277 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 480,55 €.
- Factura Nº FE16321212503283 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 621,18 €.

- Factura Nº FE16321212503281 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 513,02 €.
- Factura Nº FE16321212503276 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 712,39 €.
- Factura Nº FE16321212503248 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 557,79 €.
- Factura Nº FE16321212503275 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 889,74 €.
- Factura Nº FE16321212503273 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 690,85 €.
- Factura Nº FE16321212503271 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 2.005,50 €.
- Factura Nº FE16321212307518 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 731,77 €.
- Factura Nº FE16321212307517 de fecha 06-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 447,42 €.
- Factura Nº FE16321212307515 de fecha 06-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 651,19 €.
- Factura Nº FE16321211993753 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 918,66 €.
- Factura Nº FE16321212638398 de fecha 09-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 591,71 €.
- Factura Nº FE16321213230842 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 220,28 €.
- Factura Nº FE16321213230850 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 278,22 €.
- Factura Nº FE16321213230848 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 511,48 €.
- Factura Nº FE16321213230849 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 350,08 €.
- Factura Nº FE16321213677082 de fecha 26-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.753,98 €.
- Factura Nº FE16321212927974 de fecha 14-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 169,61 €.
- Factura Nº FE16321213536403 de fecha 22-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.508,78 €.
- Factura Nº FE16321207626376 de fecha 11-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 753,43 €.
- Factura Nº FE16321208179350 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 236,77 €.
- Factura Nº FE16321208179356 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 541,39 €.
- Factura Nº FE16321208179357 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 359,62 €.
- Factura Nº FE16321208179358 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 339,22 €.
- Factura Nº FE16321208457145 de fecha 21-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.665,71 €.

- Factura Nº FE16321207401625 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 603,02 €.
- Factura Nº FE16321207401627 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 411,92 €.
- Factura Nº FE16321207401632 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 452,21 €.
- Factura Nº FE16321207401629 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 388,42 €.
- Factura Nº FE16321207533287 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 504,33 €.
- Factura Nº FE16321207533286 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 628,32 €.
- Factura Nº FE16321207626028 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 922,93 €.
- Factura Nº FE16321207626027 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 859,43 €.
- Factura Nº FE16321207626026 de fecha 11-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.963,77 €.
- Factura Nº FE16321207920123 de fecha 11-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 767,89 €.
- Factura Nº FE16321207593575 de fecha 11-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 39,81 €.
- Factura Nº FE16321207701950 de fecha 13-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 611,59 €.
- Factura Nº FE16321207701980 de fecha 13-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 352,73 €.
- Factura Nº FE16321207701979 de fecha 13-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 354,58 €.
- Factura Nº FE16321206622305 de fecha 28-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 866,47 €.
- Factura Nº FE16321217642070 de fecha 10-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 715,39 €.
- Factura Nº FE16321217634946 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.080,11 €.
- Factura Nº FE16321217634945 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 927,44 €.
- Factura Nº FE16321217634944 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 946,80 €.
- Factura Nº FE16321217542033 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 393,18 €.
- Factura Nº FE16321217516533 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 534,44 €.
- Factura Nº FE16321217516531 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 682,20 €.
- Factura Nº FE16321217516536 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 638,20 €.
- Factura Nº FE16321217464070 de fecha 07-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 545,20 €.

- Factura Nº FE16321217541999 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 758,64 €.
- Factura Nº FE16321217542032 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 428,98 €.
- Factura Nº FE16321217740775 de fecha 11-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.305,02 €.
- Factura Nº FE16321217740774 de fecha 11-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.136,12 €.
- Factura Nº FE16321217740776 de fecha 11-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 884,49 €.
- Factura Nº FE16321217692066 de fecha 10-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 931,39 €.
- Factura Nº FE16321217891344 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 2.659,23 €.
- Factura Nº FE16321218223021 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 397,47 €.
- Factura Nº FE16321218223020 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 703,39 €.
- Factura Nº FE16321218266695 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 2.126,59 €.
- Factura Nº FE16321218223029 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 331,15 €.
- Factura Nº FE16321218223028 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 340,00 €.
- Factura Nº FE16321218223027 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 771,74 €.
- Factura Nº FE16321220745371 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 762,48 €.
- Factura Nº FE16321220745372 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 381,00 €.
- Factura Nº FE16321220745373 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 364,22 €.
- Factura Nº FE16321221679239 de fecha 27-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.353,83 €.
- Factura Nº FE16321220745364 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 674,33 €.
- Factura Nº FE16321220745365 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 403,32 €.
- Factura Nº FE16321207401626 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 624,35 €.
- Factura Nº FE16321206802268 de fecha 29-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 546,62 €.
- Factura Nº FE16321212503282 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 857,37 €.
- Factura Nº FE16321217634947 de fecha 09-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.066,88 €.
- Factura Nº FE16321207626375 de fecha 11-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 767,28 €.

- Factura N° FE16321201264599 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 899,44 €.
- Factura N° FE16321201264601 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 353,37 €.
- Factura N° FE16321203015795 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 885,89 €.
- Factura N° FE16321203015797 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 385,89 €.
- Factura N° FE16321211069702 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 244,01 €.
- Factura N° FE16321211069704 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 165,28 €.
- Factura N° FE16321211069704 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 100,00 €.
- Factura N° FE16321215701420 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 658,91 €.
- Factura N° FE16321215701422 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 399,65 €.
- Factura N° FE16321213230845 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 307,24 €.
- Factura N° FE16321213230847 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 271,43 €.
- Factura N° FE16321205562909 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 854,97 €.
- Factura N° FE16321208179355 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 323,72 €.
- Factura N° 20161116010249534 de fecha 16-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.400,79 €.
- Factura N° FE16321218223024 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 731,87 €.
- Factura N° FE16321218223026 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 436,81 €.
- Factura N° FE16321220745368 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 891,19 €.
- Factura N° FE16321220745370 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 437,60 €.
- Factura N° FE16321208179353 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 620,02 €.
- Factura N° FE16321206834809 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 186,09 €.
- Factura N° FE16321206834809 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 211,71 €.
- Factura N° FE16321201264597 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 2.148,96 €.
- Factura N° FE16321203015793 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 1.292,28 €.
- Factura N° FE16321206834808 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 1.312,15 €.

- Factura Nº FE16321211069700 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 1.342,58 €.
- Factura Nº FE16321215701418 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 864,73 €.
- Factura Nº FE16321215701419 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 456,18 €.
- Factura Nº FE16321213230844 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 360,41 €.
- Factura Nº FE16321213230843 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 1.350,48 €.
- Factura Nº FE16321205562908 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 308,34 €.
- Factura Nº FE16321218223022 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 1.178,85 €.
- Factura Nº FE16321218223023 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 492,55 €.
- Factura Nº FE16321220745366 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 2.302,71 €.
- Factura Nº FE16321208179351 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 1.562,38 €.
- Factura Nº FE16321201264605 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 918,52 €.
- Factura Nº FE16321203015801 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 647,11 €.
- Factura Nº FE16321211069708 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 644,62 €.
- Factura Nº FE16321215701426 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 555,50 €.
- Factura Nº FE16321213230851 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 617,37 €.
- Factura Nº FE16321205562914 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 664,74 €.
- Factura Nº FE16321208179359 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 693,86 €.
- Factura Nº FE16321218223030 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 832,53 €.
- Factura Nº FE16321220745374 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 1.214,31 €.
- Factura Nº FE16321201264598 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 288,66 €.
- Factura Nº FE16321203015794 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 269,39 €.
- Factura Nº FE16321211069701 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 301,57 €.
- Factura Nº FE16321220745367 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 513,27 €.
- Factura Nº FE16321208179352 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 318,83 €.

- Factura Nº FE16321202610035 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33701 221 por importe de 106,75 €.
- Factura Nº FE16321212503272 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33701 221 por importe de 136,48 €.
- Factura Nº FE16321207533285 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33701 221 por importe de 138,59 €.
- Factura Nº FE16321217784697 de fecha 14-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33701 221 por importe de 106,75 €.
- Factura Nº FE16321202610034 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33703 221 por importe de 300,50 €.
- Factura Nº FE16321212648496 de fecha 12-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33703 221 por importe de 135,02 €.
- Factura Nº FE16321207401623 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33703 221 por importe de 362,07 €.
- Factura Nº FE16321217516529 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 33703 221 por importe de 509,32 €.
- Factura Nº FE16321201264600 de fecha 26-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 593,73 €.
- Factura Nº FE16321201111338 de fecha 25-04-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 64,42 €.
- Factura Nº FE16321203015796 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 553,96 €.
- Factura Nº FE16321203973498 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 1.299,77 €.
- Factura Nº FE16321205562910 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 619,65 €.
- Factura Nº FE16321202301162 de fecha 07-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 1.717,53 €.
- Factura Nº FE16321205562916 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 1.470,57 €.
- Factura Nº FE16321206256529 de fecha 23-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 180,37 €.
- Factura Nº FE16321211069703 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 744,62 €.
- Factura Nº FE16321211069710 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 2.904,48 €.
- Factura Nº FE16321209473105 de fecha 03-08-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 3.002,68 €.
- Factura Nº FE16321215701421 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 634,08 €.
- Factura Nº FE16321214152445 de fecha 03-10-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 2.369,10 €.
- Factura Nº FE16321212013288 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 206,15 €.
- Factura Nº FE16321213230846 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 613,62 €.
- Factura Nº FE16321217465006 de fecha 07-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 1.837,42 €.

- Factura Nº FE16321217784695 de fecha 14-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 696,26 €.
- Factura Nº FE16321218223025 de fecha 18-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 677,66 €.
- Factura Nº FE16321220745369 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 659,32 €.
- Factura Nº FE16321219318472 de fecha 02-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 1.705,43 €.
- Factura Nº FE16321208179364 de fecha 20-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 624,81 €.
- Factura Nº FE16321203015805 de fecha 18-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 91200 221 por importe de 68,93 €.
- Factura Nº FE16321212503280 de fecha 08-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 91200 221 por importe de 97,01 €.
- Factura Nº FE16321207401631 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 91200 221 por importe de 89,96 €.
- Factura Nº FE16321217516535 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 91200 221 por importe de 93,87 €.
- Factura Nº FE16321202610039 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 132,64 €.
- Factura Nº FE16321204748373 de fecha 08-06-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 37,63 €.
- Factura Nº FE16321212307514 de fecha 06-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 157,00 €.
- Factura Nº FE16321212307519 de fecha 06-09-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 69,09 €.
- Factura Nº FE16321207401634 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 65,06 €.
- Factura Nº FE16321207401628 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 138,50 €.
- Factura Nº FE16321217516532 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 146,63 €.
- Factura Nº FE16321217516538 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 72,08 €.
- Factura Nº 1 de fecha 09-12-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 1.238,83 €.
- PAGO SERVIELECTRIC XPRESS CPNTRATO 152255821 contabilizado en fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 4,57 €.
- Factura Nº 07/2016 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.808,95 €.
- Factura Nº 12/2016 de fecha 31-07-2016 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.808,95 €.
- Factura Nº 19/2016 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.808,95 €.
- Factura Nº 13/2016 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.808,95 €.
- Factura Nº 22/2016 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.808,95 €.

- Factura N° 24/2016 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.808,95 €.
- Factura N° Emit- 41 de fecha 28-06-2016 del tercero/proveedor GESTION CATASTRAL Y SERVICIOS S.L. con cargo a la aplicación 2016 93200 227 por importe de 1.452,00 €.
- Factura N° 171665 de fecha 22-09-2016 del tercero/proveedor GRUPO LOGISTICO CARMEN, S.L. (LIBRERIA CARMEN) con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 4.000,00 €.
- Factura N° TC 06/16 de fecha 07-01-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 71.419,09 €.
- Factura N° TC 64/16 de fecha 17-03-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 8.005,26 €.
- Factura N° TC (form 03/16) 75/16 de fecha 07-04-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 16.684,77 €.
- Factura N° TC (form 04/16) 139/16 de fecha 20-05-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 13.843,44 €.
- Factura N° 67/16 de fecha 17-03-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 765,61 €.
- Factura N° 140/16 de fecha 20-05-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 332,32 €.
- Factura N° 76/16 de fecha 07-04-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 278,64 €.
- Factura N° TC (form 05/16) 172/16 de fecha 14-06-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 6.168,62 €.
- Factura N° 173/16 de fecha 14-06-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 521,06 €.
- Factura N° TC (form 06/16) 204/16 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 17.168,13 €.
- Factura N° 237/16 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 763,59 €.
- Factura N° TC (form 07/16) 236/16 de fecha 02-08-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 9.507,94 €.
- Factura N° TC (form 08/16) 256/16 de fecha 12-09-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 16.824,29 €.
- Factura N° TC (Form 09/16) 291/16 de fecha 07-10-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 16.216,52 €.
- Factura N° 292/16 de fecha 07-10-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 374,74 €.
- Factura N° 335/16 de fecha 20-11-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 208,46 €.
- Factura N° 257/16 de fecha 12-09-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 96,85 €.
- Factura N° 371/16 de fecha 27-12-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 145,92 €.

- Factura N° TC (Form 10/16) 336/16 de fecha 20-11-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 27.092,70 €.
- Factura N° 205/16 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 1.367,84 €.
- Factura N° 07/16 de fecha 07-01-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2016 93400 227 por importe de 562,25 €.
- Factura N° 6612077906 de fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor HELVETIA con cargo a la aplicación 2016 13400 224 por importe de 1.712,36 €.
- Factura N° 8 BIS/2015 de fecha 02-06-2015 del tercero/proveedor HORMIGUERAS SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 1.724,25 €.
- CANTIDAD PAGADA AL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N 22 EXP JUDICIAL 2896 0000 93 0554 15.HORMIGUERAS contabilizado en fecha 12-09-2016 del tercero/proveedor HORMIGUERAS SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 0,10 €.
- Factura N° 20160115010242280 de fecha 15-01-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.098,84 €.
- Factura N° 20160218010200393 de fecha 18-02-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.366,33 €.
- Factura N° 20160318010238614 de fecha 18-03-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.159,06 €.
- Factura N° 20160516010282450 de fecha 16-05-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.037,96 €.
- Factura N° 20161005010241755 de fecha 05-10-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 3.247,94 €.
- Factura N° 20161017010250110 de fecha 17-10-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.176,03 €.
- Factura N° 20161216010255064 de fecha 16-12-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 392,39 €.
- Factura N° 20160615010222365 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.220,27 €.
- Factura N° 20160218010296490 de fecha 18-02-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 311,25 €.
- Factura N° 20160115010376973 de fecha 15-01-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 292,40 €.
- Factura N° 20160318010352119 de fecha 18-03-2016 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 272,88 €.
- Factura N° 1-016120 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 226 por importe de 1.474,60 €.
- Factura N° 1-016121 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 15320 226 por importe de 71,51 €.
- Factura N° 0-016003 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 947,14 €.
- Factura N° 1-1016130 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 37,75 €.
- PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN RUEDA DE SU VEHÍCULO contabilizado en fecha 09-06-2016 del tercero/proveedor JENNIFER NIETO RODRIGUEZ con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 121,80 €.

- Factura N° 17/2016 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor JOSE LUIS LOPEZ CONDE con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 181,50 €.
- Factura N° 17/2016 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor JOSE LUIS LOPEZ CONDE con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 22,50 €.
- DECRETO 4/2016 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N 20 DEMANDANTE GERARDO BARBERI TEJEDOR. contabilizado en fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N 20 con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 446,94 €.
- PAGO JUZGADO GERARDO BARBERO TEJEDOR REPARACION MOTOCICLETA. contabilizado en fecha 01-03-2016 del tercero/proveedor JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N 20 con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 909,82 €.
- Factura N° 204 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor LEGUA CATERING SL - PEPEMESA con cargo a la aplicación 2016 33800 227 por importe de 3.300,00 €.
- COMISION CERTIFICADOS CAMARA DE CUENTAS LIBERBANK contabilizado en fecha 11-02-2016 del tercero/proveedor LIBERBANK con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 7,26 €.
- COMISION BANCARIA CTA. 3111 DE CCM contabilizado en fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor LIBERBANK con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 2,50 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 22-07-2016 del tercero/proveedor LIBERBANK con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 2,50 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 01-12-2016 del tercero/proveedor LIBERBANK con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 6,00 €.
- COMISION BANCARIA MANTENIMIENTO TARJETA contabilizado en fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor LIBERBANK con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 18,00 €.
- COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 20-12-2016 del tercero/proveedor LIBERBANK con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 2,50 €.
- REINTEGRO COMISION BANCARIA contabilizado en fecha 05-12-2016 del tercero/proveedor LIBERBANK con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de -6,00 €.
- Factura N° 150347 de fecha 31-12-2015 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 193,57 €.
- Factura N° 160223 de fecha 30-01-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 4,40 €.
- Factura N° 150347 de fecha 31-12-2015 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 191,19 €.
- Factura N° 160223 de fecha 30-01-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 495,29 €.
- Factura N° 160051 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 924,62 €.
- Factura N° 160078 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 2.112,09 €.
- Factura N° 160089 de fecha 30-04-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 339,38 €.
- Factura N° 160137 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 288,67 €.
- Factura N° 160161 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 1.043,61 €.

- Factura N° 160189 de fecha 30-07-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 287,24 €.
- Factura N° 160217 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 2.111,89 €.
- Factura N° 160241 de fecha 18-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 236,47 €.
- Factura N° 160236 de fecha 26-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 476,29 €.
- Factura N° 160219 de fecha 14-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 384,23 €.
- Factura N° 160262 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 217,96 €.
- Factura N° 160288 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 2.885,94 €.
- Factura N° 150347 de fecha 31-12-2015 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 6,70 €.
- Factura N° 160051 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 53,74 €.
- Factura N° 160078 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 50,26 €.
- Factura N° 160089 de fecha 30-04-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 672,72 €.
- Factura N° 160137 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 1.274,20 €.
- Factura N° 160161 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 503,81 €.
- Factura N° 160189 de fecha 30-07-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 2.558,65 €.
- Factura N° 160217 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 215,87 €.
- Factura N° 160241 de fecha 18-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 19,98 €.
- Factura N° 160236 de fecha 26-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 83,75 €.
- Factura N° 160262 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 182,82 €.
- Factura N° 160288 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 17100 221 por importe de 438,95 €.
- Factura N° 160223 de fecha 30-01-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 24100 221 por importe de 29,22 €.
- Factura N° 150347 de fecha 31-12-2015 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 9,21 €.
- Factura N° 160223 de fecha 30-01-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 22,06 €.
- Factura N° 160078 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 114,90 €.
- Factura N° 160089 de fecha 30-04-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 17,70 €.

- Factura N° 160241 de fecha 18-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 29,29 €.
- Factura N° 160236 de fecha 26-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 61,25 €.
- Factura N° 160219 de fecha 14-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 63,50 €.
- Factura N° 160262 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 51,33 €.
- Factura N° 160189 de fecha 30-07-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 122,42 €.
- Factura N° 160241 de fecha 18-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 2,92 €.
- Factura N° 160219 de fecha 14-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 12,46 €.
- Factura N° 160241 de fecha 18-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 1.417,43 €.
- Factura N° 160236 de fecha 26-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 114,46 €.
- Factura N° 160262 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 33300 221 por importe de 131,70 €.
- Factura N° 160137 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 33800 221 por importe de 21,34 €.
- Factura N° 160223 de fecha 30-01-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 27,73 €.
- Factura N° 160137 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 39,57 €.
- Factura N° 160161 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 131,35 €.
- Factura N° 160217 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 39,70 €.
- Factura N° 160189 de fecha 30-07-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 57,75 €.
- Factura N° 160236 de fecha 26-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 272,16 €.
- Factura N° 160219 de fecha 14-09-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 3,45 €.
- Factura N° 150347 de fecha 31-12-2015 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 329,25 €.
- Factura N° 160223 de fecha 30-01-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 118,36 €.
- Factura N° 160078 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 143,05 €.
- Factura N° 160089 de fecha 30-04-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 284,01 €.
- Factura N° 160161 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 6,54 €.
- Factura N° 160262 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 284,01 €.

- Factura N° 75084750393 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 13200 224 por importe de 459,03 €.
- Factura N° 75091926746 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 13200 224 por importe de 186,11 €.
- Factura N° 75084847329 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 13200 224 por importe de 186,11 €.
- Factura N° 75101181469 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 13500 224 por importe de 500,08 €.
- Factura N° 750846694 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 15100 224 por importe de 64,03 €.
- Factura N° 75092814933 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 15100 224 por importe de 565,92 €.
- Factura N° 75099113733 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 15100 224 por importe de 357,99 €.
- Factura N° 75091686042 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 15100 224 por importe de 273,27 €.
- Factura N° 75103341855 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 15100 224 por importe de 185,23 €.
- Factura N° 75099860869 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 15100 224 por importe de 197,58 €.
- Factura N° 75100464248 de fecha 03-12-2016 del tercero/proveedor MAPFRE FAMILIAR con cargo a la aplicación 2016 92000 224 por importe de 197,58 €.
- Factura N° T1/16 de fecha 30-10-2016 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA - ABOGADO con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.754,50 €.
- Factura N° T2/16 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA - ABOGADO con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.537,00 €.
- Factura N° T2/16 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA - ABOGADO con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 217,50 €.
- Factura N° 16-83 de fecha 22-03-2016 del tercero/proveedor MARIA ISABEL TORRES RUIZ con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.399,90 €.
- Factura N° 16-83 de fecha 22-03-2016 del tercero/proveedor MARIA ISABEL TORRES RUIZ con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 173,54 €.
- Factura N° 16-180 de fecha 30-05-2016 del tercero/proveedor MARIA ISABEL TORRES RUIZ con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 421,71 €.
- Factura N° 16-3 de fecha 08-01-2016 del tercero/proveedor MARIA ISABEL TORRES RUIZ con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 326,80 €.
- Factura N° FVA18586 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 36,34 €.
- Factura N° FVA17777 de fecha 18-02-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 54,47 €.
- Factura N° FVA20861 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 26,91 €.
- Factura N° FVA18586 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 13500 221 por importe de 270,11 €.
- Factura N° FVA17038 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 339,39 €.
- Factura N° FVA18586 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 813,63 €.

- Factura N° FVA17777 de fecha 18-02-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 521,64 €.
- Factura N° FVA20861 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 512,68 €.
- Factura N° FVA20861 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 81,53 €.
- Factura N° FAV23114 de fecha 21-09-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 266,20 €.
- Factura N° FVA23079 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.514,02 €.
- Factura N° FVA20861 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 32600 221 por importe de 111,56 €.
- Factura N° FVA17777 de fecha 18-02-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 61,70 €.
- Factura N° FVA20861 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 183,32 €.
- Factura N° FVA23079 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 142,28 €.
- Factura N° FVA23079 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 335,39 €.
- Factura N° FVA17038 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 11,22 €.
- Factura N° FVA18586 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 5,35 €.
- Factura N° FVA20861 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 68,63 €.
- Factura N° FVA18586 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33702 221 por importe de 36,34 €.
- Factura N° FVA17777 de fecha 18-02-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33702 221 por importe de 54,47 €.
- Factura N° FVA23079 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 33702 221 por importe de 149,60 €.
- Factura N° FVA18586 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 133,93 €.
- Factura N° FVA17777 de fecha 18-02-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 91,55 €.
- Factura N° FVA20861 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 181,86 €.
- Factura N° FVA23079 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 896,73 €.
- Factura N° FVA18586 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 603,61 €.
- Factura N° FVA17777 de fecha 18-02-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 173,28 €.
- Factura N° FVA20861 de fecha 17-06-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 144,11 €.
- Factura N° FVA23079 de fecha 20-09-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 117,85 €.

- Factura N° Emit-16 23 de fecha 20-05-2016 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 4.295,50 €.
- Factura N° Emit-16 136 de fecha 02-09-2016 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 13.213,20 €.
- Factura N° Emit-16 183 de fecha 05-12-2016 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 605,00 €.
- Factura N° OD2016- 000340 de fecha 29-11-2016 del tercero/proveedor ODILOTID, S.L. con cargo a la aplicación 2016 33210 227 por importe de 544,50 €.
- PAGO INDEMNIZACION,SALDO Y FINIQUITO DE Dª PALOMA DEL TORO GONZALEZ contabilizado en fecha 17-11-2016 del tercero/proveedor PALOMA DEL TORO GONZALEZ con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 250,00 €.
- Factura N° A40780998 de fecha 10-02-2016 del tercero/proveedor PANDA SECURITY con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 620,00 €.
- Factura N° A40780998 de fecha 10-02-2016 del tercero/proveedor PANDA SECURITY con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1.232,74 €.
- Factura N° 5418 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 221 por importe de 87,12 €.
- Factura N° 5331 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 261,36 €.
- Factura N° 5332 de fecha 16-05-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 72,60 €.
- Factura N° 5333 de fecha 16-05-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 72,60 €.
- Factura N° 5340 de fecha 29-05-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 87,12 €.
- Factura N° 5343 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 60,50 €.
- Factura N° 5355 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 87,12 €.
- Factura N° 5429 de fecha 21-11-2006 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 72,00 €.
- Factura N° 5434 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 87,12 €.
- Factura N° 5399 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 72,60 €.

- Factura N° 5420 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 72,60 €.
- Factura N° 5421 de fecha 24-10-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 13400 227 por importe de 87,12 €.
- Factura N° 5239 de fecha 05-01-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 217,80 €.
- Factura N° 5239 de fecha 05-01-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1,80 €.
- Factura N° 5250 de fecha 24-01-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 87,12 €.
- Factura N° 5243 de fecha 15-01-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 72,60 €.
- Factura N° 5251 de fecha 24-01-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 87,12 €.
- Factura N° 5254 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 145,20 €.
- Factura N° 5307 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ (GRUAS CHUMBERA) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 60,50 €.
- Factura N° APS APSPLUS201600000826 de fecha 11-02-2016 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2016 92000 224 por importe de 1.733,57 €.
- Factura N° APS APSPLUS201600002213 de fecha 11-05-2016 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2016 92000 224 por importe de 1.733,57 €.
- Factura N° BL64821411 de fecha 26-02-2016 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2016 92000 224 por importe de 2.049,03 €.
- Factura N° BL69964999 de fecha 25-05-2016 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2016 92000 224 por importe de 2.049,03 €.
- Factura N° BL76113570 de fecha 26-08-2016 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2016 92000 224 por importe de 2.049,03 €.
- Factura N° APS APSPLUS2016000003627 de fecha 11-08-2016 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2016 92000 224 por importe de 1.733,57 €.
- Factura N° APS APSPLUS2016000004514 de fecha 11-11-2016 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2016 92000 224 por importe de 1.743,38 €.
- Factura N° APS APSPLUS2016000004651 de fecha 25-11-2016 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 3.938,79 €.
- Factura N° 2016/FO/003112 de fecha 04-01-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 53,48 €.
- Factura N° 2016/FO/003227 de fecha 04-02-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 51,39 €.
- Factura N° 2016/FO/003348 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 59,93 €.
- Factura N° 2016/FO/003470 de fecha 04-04-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 49,50 €.

- Factura N° 2016/FO/003706 de fecha 06-06-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 55,99 €.
- Factura N° 2016/FO/003587 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 51,62 €.
- Factura N° 2016/FO/003957 de fecha 04-08-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 46,81 €.
- Factura N° 2016/FO/003830 de fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 62,23 €.
- Factura N° 2016/FO/004082 de fecha 05-09-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 46,08 €.
- Factura N° 2016/FO/004210 de fecha 04-10-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 53,62 €.
- Factura N° 2016FO/004336 de fecha 04-11-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 50,53 €.
- Factura N° 2016/FO/004469 de fecha 05-12-2016 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 49,27 €.
- Factura N° A 2179 de fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 13.265,80 €.
- Factura N° A 2178 de fecha 05-02-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.211,64 €.
- Factura N° A 2195 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.211,64 €.
- Factura N° A 2196 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 13.264,50 €.
- Factura N° A 2217 de fecha 07-04-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.325,27 €.
- Factura N° A 2218 de fecha 07-04-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 13.299,00 €.
- Factura N° A 2238 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.438,90 €.
- Factura N° A 2239 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 13.539,40 €.
- Factura N° A 2250 de fecha 03-06-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 13.507,40 €.
- Factura N° A 2249 de fecha 03-06-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.438,90 €.
- Factura N° A 2265 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.438,90 €.

- Factura N° A 2266 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 13.600,80 €.
- Factura N° A 2280 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.438,90 €.
- Factura N° A 2281 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 21.118,80 €.
- Factura N° A 2287 de fecha 23-08-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 1.600,00 €.
- Factura N° A 2303 de fecha 06-10-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 17.292,60 €.
- Factura N° A 2302 de fecha 06-10-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.935,42 €.
- Factura N° A 2318 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.935,42 €.
- Factura N° A 2319 de fecha 08-11-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 17.255,20 €.
- Factura N° A 2341 de fecha 07-12-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.935,42 €.
- Factura N° Rect-A 2342 de fecha 07-12-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 16.886,30 €.
- Factura N° A 2365 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 17.316,85 €.
- Factura N° A 2366 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2016 32300 227 por importe de 3.935,42 €.
- Factura N° A 191 de fecha 22-08-2016 del tercero/proveedor PROYECTOS Y SINERGIAS EMPRESARIALES, S.L. con cargo a la aplicación 2016 33400 227 por importe de 3.431,56 €.
- Factura N° 10/2015 de fecha 01-10-2015 del tercero/proveedor PUPPY SPORT, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34200 227 por importe de 1.704,08 €.
- Factura N° 5002003 de fecha 04-10-2016 del tercero/proveedor RECICLA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES, S.L. con cargo a la aplicación 2016 34100 221 por importe de 1.016,16 €.
- Factura N° 6014031507 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16100 227 por importe de 1.531,33 €.
- Factura N° 6015003851 de fecha 31-01-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 11.678,06 €.

- Factura N° 6014028735 de fecha 31-01-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 2.889,74 €.
- Factura N° 6015003885 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 11.678,06 €.
- Factura N° 6014028905 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 2.822,23 €.
- Factura N° 6014029128 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 2.694,63 €.
- Factura N° 6015003914 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 11.678,06 €.
- Factura N° 6014029364 de fecha 30-04-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 4.220,41 €.
- Factura N° 6015003942 de fecha 30-04-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 11.678,06 €.
- Factura N° 6014029799 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 2.145,19 €.
- Factura N° 6015003972 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 11.678,06 €.
- Factura N° 6014030100 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 4.180,64 €.
- Factura N° 6015004003 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 11.678,06 €.
- Factura N° 6014030158 de fecha 31-07-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 2.957,26 €.
- Factura N° 6015004043 de fecha 31-07-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 11.678,06 €.
- Factura N° 6014030547 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 2.754,71 €.
- Factura N° 6014030781 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 1.531,33 €.
- Factura N° 6014030924 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 2.395,55 €.

- Factura N° 6014031177 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 2.640,84 €.
- Factura N° 6015003850 de fecha 31-01-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 13.892,78 €.
- Factura N° 6015003913 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 13.892,78 €.
- Factura N° 6015003941 de fecha 30-04-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 13.892,78 €.
- Factura N° 6015003971 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 13.892,78 €.
- Factura N° 6015004002 de fecha 30-06-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 13.892,78 €.
- Factura N° 6015004042 de fecha 31-07-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 13.892,78 €.
- Factura N° 6015003884 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 13.892,78 €.
- Factura N° 6014029578 de fecha 30-04-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 420,66 €.
- Factura N° 6014029723 de fecha 31-05-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 707,90 €.
- Factura N° 6014030129 de fecha 22-07-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 180,98 €.
- Factura N° 6014030742 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 180,98 €.
- Factura N° 6014031014 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 361,96 €.
- Factura N° 6014030521 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 542,94 €.
- Factura N° 6014031231 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 180,98 €.
- PAGO INTERESES JUZGADO CONTENCIOSO -ADM 02 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 233/2015 SENTENCIA 07/07/2016.RECOLTE contabilizado en fecha 29-08-2016 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2016 93100 226 por importe de 670,17 €.

- Factura N° 34 de fecha 19-07-2016 del tercero/proveedor SERVICIOS GRAFICOS ESTRELLA M.C.S.L con cargo a la aplicación 2016 17100 226 por importe de 465,85 €.
- Factura N° 51 de fecha 23-10-2016 del tercero/proveedor SERVICIOS GRAFICOS ESTRELLA M.C.S.L con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 3.472,70 €.
- Factura N° 162432 de fecha 14-10-2016 del tercero/proveedor SERVICIOS VIALES DEL VALLES, S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 2.747,24 €.
- Factura N° 0093600999 de fecha 08-01-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093639429 de fecha 04-02-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093678231 de fecha 04-03-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093721993 de fecha 06-04-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093756663 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093804536 de fecha 06-06-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093888949 de fecha 05-08-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093967351 de fecha 11-10-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093927510 de fecha 06-09-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0093847343 de fecha 07-07-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0094011250 de fecha 07-11-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 0094069534 de fecha 07-12-2016 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 1.000,40 €.
- Factura N° 16/007 de fecha 10-05-2016 del tercero/proveedor SISTEMAS GLOBALES CORPORATIVOS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 227 por importe de 1.815,00 €.
- Factura N° 16/003 de fecha 11-01-2016 del tercero/proveedor SISTEMAS GLOBALES CORPORATIVOS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 1.815,00 €.
- Factura N° 16/004 de fecha 10-02-2016 del tercero/proveedor SISTEMAS GLOBALES CORPORATIVOS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 1.815,00 €.
- Factura N° 16/005 de fecha 09-03-2016 del tercero/proveedor SISTEMAS GLOBALES CORPORATIVOS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 1.815,00 €.
- Factura N° 16/006 de fecha 13-04-2016 del tercero/proveedor SISTEMAS GLOBALES CORPORATIVOS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 93100 227 por importe de 1.815,00 €.
- Factura N° 0027846307 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 52,20 €.

- Factura Nº 0027900670 de fecha 06-10-2016 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 53,99 €.
- Factura Nº 0027900629 de fecha 06-10-2016 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 463,73 €.
- Factura Nº 0027901115 de fecha 07-10-2016 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 56,24 €.
- Factura Nº 0027900631 de fecha 06-10-2016 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 508,20 €.
- Factura Nº 0027900671 de fecha 06-10-2016 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2016 33800 226 por importe de 61,71 €.
- Factura Nº 282/2016 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 26,62 €.
- Factura Nº TA5680017361 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 28,80 €.
- Factura Nº TA5690024107 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 8,57 €.
- Factura Nº TA56A0010668 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 80,82 €.
- Factura Nº TA56A0010658 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 2,03 €.
- Factura Nº TA56A0010666 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 130,37 €.
- Factura Nº TA56B0027796 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 80,27 €.
- Factura Nº TA5680024471 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 12,65 €.
- Factura Nº TA5680003807 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 81,18 €.
- Factura Nº TA5690003730 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 84,35 €.
- Factura Nº TA56A0010655 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 53,39 €.
- Factura Nº TA56A0010653 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 130,18 €.
- Factura Nº TA56B0003563 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 94,05 €.
- Factura Nº TA5E60003241 de fecha 19-08-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 62,06 €.
- Factura Nº TA5E80009847 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 102,60 €.
- Factura Nº TA5E70003142 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 42,29 €.
- Factura Nº TA5E50003320 de fecha 19-07-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 141,29 €.

- Factura N° TA5A60003400 de fecha 19-06-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 130,07 €.
- Factura N° TA5A50010301 de fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 99,71 €.
- Factura N° TA5E90003091 de fecha 19-11-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 107,84 €.
- Factura N° TA5EA0003050 de fecha 19-12-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 95,03 €.
- Factura N° TA5680003808 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 20,52 €.
- Factura N° TA5680003806 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5690003729 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5690003731 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 19,87 €.
- Factura N° TA56A0010652 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA56B0003564 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 56,05 €.
- Factura N° TA56B0003562 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5A50010300 de fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5A50010302 de fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 19,54 €.
- Factura N° TA5A60003399 de fecha 19-06-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5E60003242 de fecha 19-08-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5E60003240 de fecha 19-08-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5E80009848 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 17,65 €.
- Factura N° TA5E80009846 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5E70003143 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5E70003141 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5E50003319 de fecha 19-07-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5E50003321 de fecha 19-07-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 21,36 €.
- Factura N° TA56A0010654 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 18,24 €.
- Factura N° TA5A60003401 de fecha 19-06-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 17,60 €.

- Factura N° TA5E90003090 de fecha 19-11-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 24,70 €.
- Factura N° TA5E90003092 de fecha 19-11-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 18,90 €.
- Factura N° TA5EA0003051 de fecha 19-12-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 32600 222 por importe de 26,33 €.
- Factura N° TA5680024472 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 0,77 €.
- Factura N° TA5680034480 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 80,33 €.
- Factura N° TA5690034225 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 81,29 €.
- Factura N° TA5A50010308 de fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 76,00 €.
- Factura N° TA5A60032677 de fecha 19-06-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 81,30 €.
- Factura N° TA5E60032891 de fecha 19-08-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 98,09 €.
- Factura N° TA5E80009845 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 78,65 €.
- Factura N° TA5E50033230 de fecha 19-07-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 82,45 €.
- Factura N° TA56B0033496 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 88,53 €.
- Factura N° TA5E90031343 de fecha 19-11-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 77,55 €.
- Factura N° TA5EA0031364 de fecha 19-12-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 72,81 €.
- Factura N° TA5E70031392 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 78,68 €.
- Factura N° TA5680024470 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 64,13 €.
- Factura N° TA5680025605 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 53,46 €.
- Factura N° TA5680024175 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5680017192 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 53,39 €.
- Factura N° TA5690023820 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5690016913 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 53,39 €.
- Factura N° TA5690024106 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 63,54 €.
- Factura N° TA5690025244 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 53,40 €.
- Factura N° TA5430017126 de fecha 25-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 57,60 €.

- Factura Nº TA56A0034675 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura Nº TA56A0010656 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura Nº TA56B0024206 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura Nº TA56B0016281 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 53,39 €.
- Factura Nº TA56B0027797 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 2,18 €.
- Factura Nº TA56B0022876 de fecha 19-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura Nº TA59J0016397 de fecha 25-04-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 57,60 €.
- Factura Nº TA5A50010303 de fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 53,39 €.
- Factura Nº TA5A50010305 de fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura Nº TA5A50010304 de fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura Nº TA5A60015599 de fecha 19-06-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 54,56 €.
- Factura Nº TA5A60021965 de fecha 19-06-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura Nº TA5A60023220 de fecha 19-06-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura Nº TA5BZ0015249 de fecha 25-06-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 57,60 €.
- Factura Nº TA5680024473 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 14,38 €.
- Factura Nº TA5690024108 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 2,56 €.
- Factura Nº TA56A0010667 de fecha 19-03-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 2,45 €.
- TELEFONIA FIJA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE LA CALZADA 2016 contabilizado en fecha 19-05-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 0,20 €.
- Factura Nº TA5E60015116 de fecha 19-08-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 54,69 €.
- Factura Nº TA5E60021254 de fecha 19-08-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 18,14 €.
- Factura Nº TA5E60022446 de fecha 19-08-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura Nº TA5C00020475 de fecha 25-08-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 57,60 €.
- Factura Nº TA5C10041237 de fecha 25-10-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 57,60 €.
- Factura Nº TA5E80009842 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.

- Factura N° TA5E80009843 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5E80009844 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 54,69 €.
- Factura N° TA5E70014595 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 54,69 €.
- Factura N° TA5E70020568 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5E70021724 de fecha 19-09-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura N° TA5E50021700 de fecha 19-07-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5E50015466 de fecha 19-07-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 54,69 €.
- Factura N° TA5E50022927 de fecha 19-07-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura N° TA5E90021377 de fecha 19-11-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura N° TA5E90014435 de fecha 19-11-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 54,69 €.
- Factura N° TA5E90020273 de fecha 19-11-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5EA0020122 de fecha 19-12-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 17,40 €.
- Factura N° TA5EA0014329 de fecha 19-12-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 54,69 €.
- Factura N° TA5EA0021211 de fecha 19-12-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 74,61 €.
- Factura N° TA5C20094576 de fecha 25-12-2016 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 57,60 €.
- Factura N° AA/9042 de fecha 01-02-2015 del tercero/proveedor TUAREG TELECOM con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 34,51 €.
- Factura N° AA/9892 de fecha 01-08-2015 del tercero/proveedor TUAREG TELECOM con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 0,19 €.
- Factura N° AA/7547 de fecha 01-03-2014 del tercero/proveedor TUAREG TELECOM con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 240,51 €.
- DIFERENCIA PAGO FACTURAS contabilizado en fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor TUAREG TELECOM con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 0,01 €.
- Factura N° A 492/2016 de fecha 19-10-2016 del tercero/proveedor TWIN TELCOM, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 226 por importe de 1.331,00 €.
- Factura N° A-16-H030402-000001 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 9.416,02 €.
- Factura N° A-16-H030402-000003 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 9.416,02 €.
- Factura N° A-16-H030402-000007 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 9.416,02 €.

- Factura N° A-16-H030402-000005 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2016 16210 227 por importe de 9.416,02 €.
- Factura N° A-16-H030402-000002 de fecha 31-08-2016 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 11.974,18 €.
- Factura N° A-16-H030402-000004 de fecha 30-09-2016 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 11.974,18 €.
- Factura N° A-16-H030402-000006 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 11.974,18 €.
- Factura N° A-16-H030402-000008 de fecha 30-11-2016 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2016 16300 227 por importe de 11.974,18 €.
- Factura N° 5002959 de fecha 10-06-2016 del tercero/proveedor VESTA SUPPLIES, S.L. con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 523,33 €.
- Factura N° S1/915 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor VET MOVIL con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 207,26 €.
- Factura N° S1/921 de fecha 29-02-2016 del tercero/proveedor VET MOVIL con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 414,52 €.
- Factura N° S1/932 de fecha 31-03-2016 del tercero/proveedor VET MOVIL con cargo a la aplicación 2016 31100 227 por importe de 421,23 €.
- Factura N° 210693969 de fecha 09-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 931,01 €.
- Factura N° 211172574 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 1.051,08 €.
- Factura N° 211609510 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 13200 221 por importe de 226,06 €.
- Factura N° 210756386 de fecha 15-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 32,82 €.
- Factura N° 211161309 de fecha 07-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 890,60 €.
- Factura N° 211621810 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15100 221 por importe de 92,35 €.
- Factura N° 210657727 de fecha 06-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 62,02 €.
- Factura N° 210766134 de fecha 17-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 303,37 €.
- Factura N° 211069225 de fecha 20-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 312,23 €.

- Factura N° 211158854 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 54,15 €.
- Factura N° 211301310 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 261,93 €.
- Factura N° 211621807 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 15320 221 por importe de 18,66 €.
- Factura N° 210657728 de fecha 06-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.434,83 €.
- Factura N° 210660079 de fecha 07-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.348,81 €.
- Factura N° 210660078 de fecha 07-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.256,85 €.
- Factura N° 210660077 de fecha 07-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 982,30 €.
- Factura N° 210702339 de fecha 10-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.706,79 €.
- Factura N° 210709235 de fecha 11-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.183,57 €.
- Factura N° 210709236 de fecha 11-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.159,36 €.
- Factura N° 210709237 de fecha 11-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.296,87 €.
- Factura N° 210693971 de fecha 09-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 587,09 €.
- Factura N° 210742416 de fecha 14-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 599,77 €.
- Factura N° 210737850 de fecha 14-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.637,26 €.
- Factura N° 210754573 de fecha 15-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 3.765,25 €.
- Factura N° 210754562 de fecha 15-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.945,28 €.

- Factura N° 210742417 de fecha 14-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 944,18 €.
- Factura N° 210754541 de fecha 15-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.777,39 €.
- Factura N° 210766138 de fecha 17-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 387,36 €.
- Factura N° 210821353 de fecha 22-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.886,14 €.
- Factura N° 210779445. de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 531,21 €.
- Factura N° 210799957 de fecha 20-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 100,79 €.
- Factura N° 210779441 de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 787,50 €.
- Factura N° 210779444 de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 877,83 €.
- Factura N° 210779443 de fecha 18-01-2015 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 422,99 €.
- Factura N° 211074691 de fecha 22-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 796,05 €.
- Factura N° 211074694 de fecha 22-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 896,94 €.
- Factura N° 211074696 de fecha 22-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 484,29 €.
- Factura N° 211074697 de fecha 22-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 580,15 €.
- Factura N° 211069226 de fecha 20-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 430,75 €.
- Factura N° 211060051 de fecha 19-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 54,10 €.
- Factura N° 211158851 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 783,40 €.

- Factura N° 211158855 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.075,70 €.
- Factura N° 211158856 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.203,19 €.
- Factura N° 211158857 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.268,10 €.
- Factura N° 211158859 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 756,87 €.
- Factura N° 211158860 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 207,65 €.
- Factura N° 211190494 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 819,29 €.
- Factura N° 211190498 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.354,50 €.
- Factura N° 211190497 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 998,10 €.
- Factura N° 211198777 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.347,87 €.
- Factura N° 211198776 de fecha 10-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.560,94 €.
- Factura N° 211200496 de fecha 11-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 1.219,09 €.
- Factura N° 211209447 de fecha 11-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 886,88 €.
- Factura N° 211209448 de fecha 11-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 464,31 €.
- Factura N° 211200979 de fecha 11-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 747,96 €.
- Factura N° 211190495 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 3.072,17 €.
- Factura N° 211201102 de fecha 11-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 2.467,98 €.

- Factura N° 211299534 de fecha 20-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 409,59 €.
- Factura N° 211299535 de fecha 20-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 502,46 €.
- Factura N° 211299530 de fecha 20-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 652,32 €.
- Factura N° 211301311 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 367,27 €.
- Factura N° 211301312 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 741,02 €.
- Factura N° 211545947 de fecha 21-04-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 2.202,72 €.
- Factura N° 211613501 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 296,12 €.
- Factura N° 211613504 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 616,86 €.
- Factura N° 211613505 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 284,96 €.
- Factura N° 211613506 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 114,54 €.
- Factura N° 211613507 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 249,53 €.
- Factura N° 211621808 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 189,29 €.
- Factura N° 211621809 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 188,99 €.
- Factura N° 211621811 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 316,84 €.
- Factura N° 211621812 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 301,28 €.
- Factura N° 211621815 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 235,33 €.

- Factura N° 211621816 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 150,77 €.
- Factura N° 211621817 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 90,02 €.
- Factura N° 211621819 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 323,07 €.
- Factura N° 211613502 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 264,00 €.
- Factura N° 211613500 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 167,96 €.
- Factura N° 211621818 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 225,11 €.
- Factura N° 211621814 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 16500 221 por importe de 100,44 €.
- Factura N° 210766137 de fecha 17-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 341,98 €.
- Factura N° 210766135 de fecha 17-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 784,54 €.
- Factura N° 211074693 de fecha 22-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.173,43 €.
- Factura N° 211074695 de fecha 22-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 512,46 €.
- Factura N° 211299533 de fecha 20-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 463,62 €.
- Factura N° 211299531 de fecha 20-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 1.091,99 €.
- Factura N° 10gln20161052352 de fecha 12-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 219,63 €.
- Factura N° 10GLN20161100093 de fecha 08-07-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 224,03 €.
- Factura N° 10GLN20161020848 de fecha 06-04-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 208,37 €.

- Factura N° 10GLN20160975721 de fecha 12-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 221,37 €.
- Factura N° 10GLN20161156749 de fecha 16-09-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 32300 221 por importe de 25,33 €.
- Factura N° 210860263 de fecha 29-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 2.615,26 €.
- Factura N° 211082745 de fecha 24-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 3.038,61 €.
- Factura N° 211301833 de fecha 21-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33000 221 por importe de 2.672,14 €.
- Factura N° 210779442 de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 1.038,77 €.
- Factura N° 211074692 de fecha 22-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 1.534,00 €.
- Factura N° 211307059 de fecha 22-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33210 221 por importe de 1.329,25 €.
- Factura N° 210702338 de fecha 10-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33701 221 por importe de 146,48 €.
- Factura N° 211190496 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33701 221 por importe de 120,72 €.
- Factura N° 211613508 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33701 221 por importe de 40,39 €.
- Factura N° 210693970 de fecha 09-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33703 221 por importe de 450,88 €.
- Factura N° 211161308 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33703 221 por importe de 503,63 €.
- Factura N° 211613503 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 33703 221 por importe de 119,26 €.
- Factura N° 210766136 de fecha 17-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 589,25 €.
- Factura N° 210799956 de fecha 20-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 2.109,53 €.

- Factura N° 211069227 de fecha 20-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 656,74 €.
- Factura N° 211071780 de fecha 20-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 2.747,09 €.
- Factura N° 211299532 de fecha 20-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 598,59 €.
- Factura N° 211309635 de fecha 23-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 2.195,28 €.
- Factura N° 10GLN20161025549 de fecha 11-04-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 53,99 €.
- Factura N° 10GLN20161020855 de fecha 06-04-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 100,42 €.
- Factura N° 10GLN20160975726 de fecha 12-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 115,05 €.
- Factura N° 10GLN20160975727 de fecha 12-02-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 107,61 €.
- Factura N° 10GLN20160947379 de fecha 13-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 34200 221 por importe de 107,86 €.
- Factura N° 210657729 de fecha 06-01-2015 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 91200 221 por importe de 100,66 €.
- Factura N° 211158858 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 91200 221 por importe de 83,54 €.
- Factura N° 211621813 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 91200 221 por importe de 34,90 €.
- Factura N° 210709234 de fecha 11-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 71,68 €.
- Factura N° 210709233 de fecha 11-01-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 284,47 €.
- Factura N° 211158852 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 227,78 €.
- Factura N° 211158853 de fecha 06-03-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 60,69 €.

- Factura N° 211621806 de fecha 05-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 53,02 €.
- Factura N° 211673311 de fecha 10-05-2016 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2016 92000 221 por importe de 33,82 €.
- Factura N° CIO816839660 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 56,56 €.
- Factura N° CIO821509788 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 73,57 €.
- Factura N° CIO826156173 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 73,81 €.
- Factura N° CIO830782501 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 65,01 €.
- Factura N° CIO835376792 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 69,13 €.
- Factura N° CIO839925865 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 62,50 €.
- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 121,25 €.
- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 53,80 €.
- Factura N° CIO857851201 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 42,36 €.
- Factura N° CIO853382651 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 40,44 €.
- Factura N° CIO844439869 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 44,77 €.
- Factura N° CIO866654776 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 64,82 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13200 222 por importe de 41,57 €.
- Factura N° CIO816414335 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 3,63 €.
- Factura N° CIO816839660 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 70,78 €.
- Factura N° CIO821509788 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 85,11 €.
- Factura N° CIO8210929355 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 3,63 €.
- Factura N° CIO826156173 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 76,03 €.
- Factura N° CIO825748172 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 3,63 €.
- Factura N° CIO830782501 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 77,08 €.
- Factura N° CIO835376792 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 43,72 €.

- Factura N° CIO834952995 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 3,63 €.
- Factura N° CIO839925865 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 51,23 €.
- Factura N° CIO839508223 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 5,80 €.
- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO848517395 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 7,78 €.
- Factura N° CIO857851201 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO857450712 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 5,82 €.
- Factura N° CIO852980222 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 4,84 €.
- Factura N° CIO853382651 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO844439869 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO844031800 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 7,13 €.
- Factura N° CIO861874461 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 4,84 €.
- Factura N° CIO866258778 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 4,84 €.
- Factura N° CIO866654776 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13400 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 13500 222 por importe de 118,68 €.
- Factura N° CIO816414335 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 7,26 €.
- Factura N° CIO816839660 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 126,44 €.
- Factura N° CIO821509788 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 131,73 €.
- Factura N° CIO8210929355 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 7,25 €.
- Factura N° CIO826156173 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 128,05 €.
- Factura N° CIO825748172 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 7,26 €.
- Factura N° CIO830366904 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 7,26 €.
- Factura N° CIO830782501 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 128,34 €.

- Factura N° CIO835376792 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 131,01 €.
- Factura N° CIO834952995 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 7,91 €.
- Factura N° CIO839925865 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 102,49 €.
- Factura N° CIO839508223 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 9,68 €.
- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 56,11 €.
- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 77,70 €.
- Factura N° CIO848517395 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 10,66 €.
- Factura N° CIO857851201 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 84,61 €.
- Factura N° CIO857450712 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 10,33 €.
- Factura N° CIO852980222 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 10,33 €.
- Factura N° CIO853382651 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 79,38 €.
- Factura N° CIO844439869 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 76,11 €.
- Factura N° CIO844031800 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 9,68 €.
- Factura N° CIO861874461 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 9,68 €.
- Factura N° CIO866258778 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 9,68 €.
- Factura N° CIO866654776 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 80,98 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 15100 222 por importe de 81,28 €.
- Factura N° CIO816839660 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 35,09 €.
- Factura N° CIO821509788 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 35,56 €.
- Factura N° CIO826156173 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 35,64 €.
- Factura N° CIO830782501 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 42,03 €.
- Factura N° CIO835376792 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 55,13 €.
- Factura N° CIO839925865 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 43,20 €.
- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 57,34 €.

- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 38,48 €.
- Factura N° CIO857851201 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 40,72 €.
- Factura N° CIO853382651 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 42,04 €.
- Factura N° CIO844439869 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 38,48 €.
- Factura N° CIO866654776 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 40,29 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 17100 222 por importe de 40,59 €.
- Factura N° CIO816414335 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 11,87 €.
- Factura N° CIO8210929355 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 8,08 €.
- Factura N° CIO825748172 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 8,03 €.
- Factura N° CIO830366904 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 9,67 €.
- Factura N° CIO834952995 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 7,26 €.
- Factura N° CIO839508223 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 9,68 €.
- Factura N° CIO848517395 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 10,66 €.
- Factura N° CIO857450712 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 7,78 €.
- Factura N° CIO852980222 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 7,45 €.
- Factura N° CIO844031800 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 11,60 €.
- Factura N° CIO861874461 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 9,68 €.
- Factura N° CIO866258778 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 10,49 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 32300 222 por importe de 25,57 €.
- Factura N° CIO816414335 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 3,63 €.
- Factura N° CIO8210929355 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 4,22 €.
- Factura N° CIO825748172 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 3,63 €.
- Factura N° CIO830366904 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 4,32 €.
- Factura N° CIO834952995 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 4,15 €.

- Factura N° CIO839508223 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 5,27 €.
- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 4,24 €.
- Factura N° CIO848517395 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 10,66 €.
- Factura N° CIO857450712 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 15,92 €.
- Factura N° CIO852980222 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 5,17 €.
- Factura N° CIO844031800 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 5,71 €.
- Factura N° CIO861874461 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 26,05 €.
- Factura N° CIO866258778 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33000 222 por importe de 33,49 €.
- Factura N° CIO816414335 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 3,63 €.
- Factura N° CIO8210929355 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 6,85 €.
- Factura N° CIO825748172 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 3,63 €.
- Factura N° CIO830366904 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 4,17 €.
- Factura N° CIO834952995 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 4,45 €.
- Factura N° CIO839508223 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 8,45 €.
- Factura N° CIO848517395 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 2,11 €.
- Factura N° CIO857450712 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 4,85 €.
- Factura N° CIO852980222 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 14,62 €.
- Factura N° CIO844031800 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33210 222 por importe de 8,24 €.
- Factura N° CIO816839660 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 38,71 €.
- Factura N° CIO821509788 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 40,61 €.
- Factura N° CIO826156173 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 38,61 €.
- Factura N° CIO830782501 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 39,19 €.
- Factura N° CIO835376792 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 49,79 €.
- Factura N° CIO839925865 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 34,72 €.

- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 43,59 €.
- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 21,65 €.
- Factura N° CIO857851201 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 23,46 €.
- Factura N° CIO853382651 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 21,95 €.
- Factura N° CIO844439869 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 23,46 €.
- Factura N° CIO866654776 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 22,25 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33702 222 por importe de 27,84 €.
- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 33800 222 por importe de 52,56 €.
- Factura N° CIO816839660 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 35,09 €.
- Factura N° CIO821509788 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 40,96 €.
- Factura N° CIO826156173 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 36,30 €.
- Factura N° CIO830782501 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 38,23 €.
- Factura N° CIO835376792 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 36,44 €.
- Factura N° CIO839925865 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 32,92 €.
- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 34,55 €.
- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 18,63 €.
- Factura N° CIO853382651 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO844439869 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 18,63 €.
- Factura N° CIO866654776 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34000 222 por importe de 19,84 €.
- Factura N° CIO816414335 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 55,45 €.
- Factura N° CIO8210929355 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 55,47 €.
- Factura N° CIO825748172 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 55,46 €.
- Factura N° CIO830366904 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 55,45 €.

- Factura N° CIO834952995 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 55,46 €.
- Factura N° CIO839395526 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 53,14 €.
- Factura N° CIO839508223 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 7,49 €.
- Factura N° CIO848404044 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 56,66 €.
- Factura N° CIO857343699 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 56,66 €.
- Factura N° CIO852870373 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 56,66 €.
- Factura N° CIO843916663 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 56,66 €.
- Factura N° CIO861769825 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 56,66 €.
- Factura N° CIO866654776 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 59,98 €.
- Factura N° CIO866156281 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 34200 222 por importe de 56,66 €.
- Factura N° CIO816839660 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 72,66 €.
- Factura N° CIO821509788 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 81,88 €.
- Factura N° CIO826156173 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 75,02 €.
- Factura N° CIO830366904 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 10,39 €.
- Factura N° CIO830782501 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 82,41 €.
- Factura N° CIO835376792 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 138,25 €.
- Factura N° CIO839925865 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 52,41 €.
- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 88,64 €.
- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 60,44 €.
- Factura N° CIO857851201 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 61,59 €.
- Factura N° CIO853382651 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 59,83 €.
- Factura N° CIO844439869 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 62,37 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 91200 222 por importe de 40,51 €.
- Factura N° CIO816839660 de fecha 26-01-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 374,14 €.

- Factura N° CIO821509788 de fecha 15-02-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 445,73 €.
- Factura N° CIO826156173 de fecha 15-03-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 382,26 €.
- Factura N° CIO830782501 de fecha 15-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 406,97 €.
- Factura N° CIO835376792 de fecha 15-05-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 496,10 €.
- Factura N° CIO839925865 de fecha 15-06-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 374,48 €.
- Factura N° CIO705836387 de fecha 15-03-2014 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 203,74 €.
- Factura N° CIO848922973 de fecha 15-08-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 323,31 €.
- Factura N° CIO857851201 de fecha 26-10-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 353,14 €.
- Factura N° CIO853382651 de fecha 15-09-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 409,15 €.
- Factura N° CIO844439869 de fecha 15-07-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 323,19 €.
- Factura N° CIO866654776 de fecha 15-12-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 371,48 €.
- Factura N° CIO862269173 de fecha 15-11-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 350,43 €.
- Factura N° 516412410 de fecha 28-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 317,02 €.
- Factura N° 516374103 de fecha 20-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 2.580,93 €.
- Factura N° 516374103 de fecha 20-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de -2.580,93 €.
- Factura N° 516412410 de fecha 28-04-2016 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de -317,02 €.
- Factura N° VT+2016-01653 de fecha 02-01-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 232,44 €.
- Factura N° VT-2016-06381 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 232,89 €.
- Factura N° VT-2016-11138 de fecha 01-03-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 287,54 €.
- Factura N° VT-2016-15924 de fecha 03-04-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 253,80 €.
- Factura N° VT-2016-20730 de fecha 02-05-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 282,16 €.
- Factura N° VT-2016-25546 de fecha 02-06-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 270,87 €.
- Factura N° VT-2016-30372 de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 302,81 €.
- Factura N° VT-2016-35182 de fecha 01-08-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 263,97 €.

- Factura N° VT-2016-44794 de fecha 02-10-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 266,78 €.
- Factura N° VT-2016-49665 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 224,21 €.
- Factura N° VT-2016-54537 de fecha 02-12-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 258,32 €.
- Factura N° VT-2016-39975 de fecha 01-09-2016 del tercero/proveedor VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. con cargo a la aplicación 2016 92000 222 por importe de 195,51 €..

Del artículo 60 – Inversiones reales. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

Del artículo 61 – Inversiones reales. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.

Del artículo 62 – Inversiones reales. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

Del artículo 63 – Inversiones reales. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

Del artículo 64 – Inversiones reales. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.