

**GASTOS DERIVADOS DE LA TOTALIDAD DE CONTRATOS
(FORMALIZADOS Y NO FORMALIZADOS, MENORES Y NO MENORES)
DURANTE EL EJERCICIO 2017**

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

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

Importe		Nombre Ter.
1.076,90		Total SERVICIOS DE ALQUILERES MODULARES, S.A.U.
1.076,90		Total general

- Factura N° 20170152 de fecha 07-04-2017 del tercero/proveedor SERVICIOS DE ALQUILERES MODULARES, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33800 203 por importe de 1.076,90 €. Breve descripción: FRA. 20170152 DE SERVICIOS ALQUILERES MODULARES, ALQUILERES CASSETAS EN FIESTAS

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

Importe		Nombre Ter.
3.267,00		Total BALNEA AGUA Y OCIO S.L.
72,60		Total EMILIO HUERTA NICOLAS
2.514,80		Total EXPRESS ASCENSORES.
349,97		Total GRUPO ORONA
14.964,25		Total INSTALACIONES JERICO S.L.
1.074,48		Total INSTALACIONES PRESUR, S.L.
8.188,15		Total SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L)
107,09		Total TWIN TELCOM, S.L.
30.538,34		Total general

- Factura N° Emit- 38 de fecha 23-06-2017 del tercero/proveedor BALNEA AGUA Y OCIO S.L. con cargo a la aplicación 2017 34000 213 por importe de 3.267,00 €. Breve descripción: LECHADA PISCINA MUNICIPAL. BALNAE AUGUA Y OCIO
- Factura N° 4977 de fecha 29-12-2015 del tercero/proveedor EMILIO HUERTA NICOLAS con cargo a la aplicación 2017 15100 213 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 4977 DE EMILIO HUERTA NICOLAS, DESMONTAJE TAPA CARTER
- Factura N° 5A19128M de fecha 31-12-2015 del tercero/proveedor EXPRESS ASCENSORES. con cargo a la aplicación 2017 32300 213 por importe de 598,95 €. Breve descripción: FRA. 5A19128M DE EXPRESS ASCENSORES, MANTENIMIENTO ASCENSOR EN COLE SAN JOSE C/ MALAGA
- Factura N° 0107933A de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor EXPRESS ASCENSORES. con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 111,82 €. Breve descripción: FRA. 0107933A DE EXPRESS ASCENSORES, INTERVENCION EN ASCENSOR EN CASA DE LA CULTURA
- Factura N° 6A18662M de fecha 31-12-2016 del tercero/proveedor EXPRESS ASCENSORES. con cargo a la aplicación 2017 32300 213 por importe de 598,95 €. Breve descripción: FRA. 6A18662M DE EXPRESS ASCENSORES, MANTENIMEINTO CORRESPONDIENTE AL PERIORO 01/10/16 / 31/12/16
- Factura N° 7A09638M de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor EXPRESS ASCENSORES. con cargo a la aplicación 2017 32300 213 por importe de 602,54 €. Breve descripción: FRA. 7A09638M DE EXPRESS ASCENSORES, SERVICIO MANTENIMIENTO DEL 01/04/17 AL 30/06/17
- Factura N° 7A14736M de fecha 30-09-2017 del tercero/proveedor EXPRESS ASCENSORES. con cargo a la aplicación 2017 33400 213 por importe de 602,54 €. Breve descripción: FACTURA 7A14736M MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA CULTURA PERIODO 01/7/2017 A 30/09/2017.EXPRESS
- Factura N° 1704251465 de fecha 01-10-2017 del tercero/proveedor GRUPO ORONA con cargo a la aplicación 2017 32300 213 por importe de 349,97 €. Breve descripción: FACTURA 1704251465 ORONA MANTENIMIENTO 10/17 AL 12/17 ASCENSOR COLEGIO ABAD Y HARIJA

- Factura Nº 1-016015 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 34200 213 por importe de 3.428,23 €. Breve descripción: REPARACIONES ELECTRICAS EN EL POLIDEPORTIVO .INSTALACIONES JERICO S.L
- Factura Nº 1-017033 de fecha 15-02-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FRA. 1-017033 DE INSTALACIONES JERICO, MANTENIMIENTO MES ENERO DE 2017
- Factura Nº 1-017043 de fecha 08-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FRA. 1-017043 DE INSTALACIONES JERICO, MANTENIMIENTO MES FEBRERO DE 2017
- Factura Nº 1-017070 de fecha 30-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FRA. 1-017070 DE INSTALACIONES JERICO, MANTENIMIENTO DE MARZO 2017
- Factura Nº 1-017094 de fecha 28-04-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FRA. 1-017094 DE INSTALACIONES JERICO, MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2017
- Factura Nº 1-017115 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FRA. 1-017115 DE INSTALACIONES JERICO, MANTENIMIENTO DE MAYO 2017
- Factura Nº 1-017132 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FRA. 1-017132 DE INSTALACIONES JERICO, MANTENIMIENTO DE JUNIO DE 2017
- Factura Nº 1-017165 de fecha 23-08-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FACTURA 1-017165 MANTENIMIENTO MES DE JULIO 2017.INSTALACIONES JERICO S.L.
- Factura Nº 1-017182 de fecha 31-08-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FACTURA 1-017182 MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO DE 2017.INSTALACIONES JERICO S.L.
- Factura Nº 1-017233 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 213 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FACTURA 1-017233 MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2017.INSTALACIONES JERICO
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 33400 213 por importe de 159,72 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 33400 213 por importe de 9,68 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 213 por importe de 271,04 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 33210 213 por importe de 96,80 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 33,88 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34200 213 por importe de 343,64 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 38,72 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 13400 213 por importe de 48,40 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES

- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 33701 213 por importe de 19,36 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 91200 213 por importe de 9,68 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 15100 213 por importe de 33,88 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 1700549 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES PRESUR, S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 213 por importe de 9,68 €. Breve descripción: FACTURA 1700549.INSTALACIONES PRESUR S.L.EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES
- Factura Nº 235/2015 de fecha 02-02-2015 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FRA. 235/2015 DE SOFIMAT, CUOTA DE FOTOCOPIADORA DE POLICIA LOCAL DE FEBRERO
- Factura Nº 233/2015 de fecha 02-02-2015 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 233/2015 DE SOFIMAT, CUOTA FOTOCOPIADORA EN OFICINA EMPLEO DE FEBRERO
- Factura Nº 232/2015 de fecha 02-02-2015 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 232/2015 DE SOFIMAT, CUOTA FOTOCOPIADORA EN PLANTA BAJA AYTO DE FEBRERO
- Factura Nº 2017-0013 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-0013 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO DE ENERO
- Factura Nº 2017-0013 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 185,20 €. Breve descripción: FRA. 2017-0013 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO DE ENERO
- Factura Nº 2017-0013 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-0013 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO DE ENERO
- Factura Nº 2017-0013 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FRA. 2017-0013 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO DE ENERO
- Factura Nº 2017-0013 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 28,96 €. Breve descripción: FRA. 2017-0013 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO DE ENERO
- Factura Nº 2017-0196 de fecha 01-02-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 158,58 €. Breve descripción: FRA. 2017-0196 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE FEBRERO 2017
- FRA. 2017-0196 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE FEBRERO 2017 contabilizado en fecha 12-06-2017 del tercero/proveedor con cargo a la aplicación por importe de 0,00 €
- Factura Nº 2017-0196 de fecha 01-02-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0196 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE FEBRERO 2017
- Factura Nº 2017-0196 de fecha 01-02-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FRA. 2017-0196 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE FEBRERO 2017
- Factura Nº 2017-0196 de fecha 01-02-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-0196 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE FEBRERO 2017

- Factura Nº 2017-0173 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 217,68 €. Breve descripción: FRA. 2017-0173 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS REALIZADAS EN EL AYTO Y POLICIA LOCAL
- FRA. 2017-0173 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS REALIZADAS EN EL AYTO Y POLICIA LOCAL contabilizado en fecha 12-06-2017 del tercero/proveedor con cargo a la aplicación por importe de 0,00 €
- Factura Nº 2017-0324 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 43,88 €. Breve descripción: FRA. 2017-0324 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO Y POLICIA LOCAL
- Factura Nº 2017-0324 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 404,16 €. Breve descripción: FRA. 2017-0324 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO Y POLICIA LOCAL
- Factura Nº 2017-0324 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33210 213 por importe de 68,89 €. Breve descripción: FRA. 2017-0324 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO Y POLICIA LOCAL
- Factura Nº 2017-0324 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 41,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0324 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO Y POLICIA LOCAL
- Factura Nº 2017-0394 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 55,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0394 DE SOFIMAT, CUOTAS CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, CAPI, POLICIA, POLIDEPORTIVO Y CASA C
- Factura Nº 2017-0394 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FRA. 2017-0394 DE SOFIMAT, CUOTAS CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, CAPI, POLICIA, POLIDEPORTIVO Y CASA C
- Factura Nº 2017-0394 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 55,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0394 DE SOFIMAT, CUOTAS CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, CAPI, POLICIA, POLIDEPORTIVO Y CASA C
- Factura Nº 2017-0394 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0394 DE SOFIMAT, CUOTAS CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, CAPI, POLICIA, POLIDEPORTIVO Y CASA C
- Factura Nº 2017-0394 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 158,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0394 DE SOFIMAT, CUOTAS CONTRATOS DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, CAPI, POLICIA, POLIDEPORTIVO Y CASA C
- Factura Nº 2017-0581 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 303,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0581 DE SOFIMAT, CUOTA FOTOCOPIADORAS DEL AYTO Y POLICIA LOCAL DE MARZO 2013
- Factura Nº 2017-0581 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 36,23 €. Breve descripción: FRA. 2017-0581 DE SOFIMAT, CUOTA FOTOCOPIADORAS DEL AYTO Y POLICIA LOCAL DE MARZO 2013
- Factura Nº 2017-0599 de fecha 03-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 55,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0599 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DE ABRIL DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0599 de fecha 03-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 158,55 €. Breve descripción: FRA. 2017-0599 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DE ABRIL DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL

- Factura Nº 2017-0599 de fecha 03-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,59 €. Breve descripción: FRA. 2017-0599 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DE ABRIL DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0599 de fecha 03-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FRA. 2017-0599 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DE ABRIL DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0599 de fecha 03-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 55,63 €. Breve descripción: FRA. 2017-0599 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DE ABRIL DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0738 de fecha 26-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 22,69 €. Breve descripción: FRA. 2017-0738 DE SOFIMAT, CUOTAS EN LA POLICIA, AYTO Y CASA CULTURA DE ABRIL
- FRA. 2017-0738 DE SOFIMAT, CUOTAS EN LA POLICIA, AYTO Y CASA CULTURA DE ABRIL contabilizado en fecha 05-10-2017 del tercero/proveedor con cargo a la aplicación por importe de 0,00 €
- Factura Nº 2017-0738 de fecha 26-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 103,41 €. Breve descripción: FRA. 2017-0738 DE SOFIMAT, CUOTAS EN LA POLICIA, AYTO Y CASA CULTURA DE ABRIL
- Factura Nº 2017-0738 de fecha 26-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 233,44 €. Breve descripción: FRA. 2017-0738 DE SOFIMAT, CUOTAS EN LA POLICIA, AYTO Y CASA CULTURA DE ABRIL
- Factura Nº 2017-0782 de fecha 03-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-0782 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO CESION FOTOCOPIADORAS DE CASA C, AYTO, AEDL, POLICIA L Y POLIDEPORTIVO DE MAYO
- Factura Nº 2017-0782 de fecha 03-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 158,55 €. Breve descripción: FRA. 2017-0782 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO CESION FOTOCOPIADORAS DE CASA C, AYTO, AEDL, POLICIA L Y POLIDEPORTIVO DE MAYO
- Factura Nº 2017-0782 de fecha 03-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-0782 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO CESION FOTOCOPIADORAS DE CASA C, AYTO, AEDL, POLICIA L Y POLIDEPORTIVO DE MAYO
- Factura Nº 2017-0782 de fecha 03-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FRA. 2017-0782 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO CESION FOTOCOPIADORAS DE CASA C, AYTO, AEDL, POLICIA L Y POLIDEPORTIVO DE MAYO
- Factura Nº 2017-0782 de fecha 03-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 55,61 €. Breve descripción: FRA. 2017-0782 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO CESION FOTOCOPIADORAS DE CASA C, AYTO, AEDL, POLICIA L Y POLIDEPORTIVO DE MAYO
- Factura Nº 2017-0958 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 370,88 €. Breve descripción: FRA. 2017-0958 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS EN AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA CULTURA, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0958 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 77,03 €. Breve descripción: FRA. 2017-0958 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS EN AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA CULTURA, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0958 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 39,22 €. Breve descripción: FRA. 2017-0958 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS EN AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA CULTURA, POLICIA Y AEDL

- Factura Nº 2017-0958 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 61,56 €. Breve descripción: FRA. 2017-0958 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS EN AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA CULTURA, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0958 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 45,80 €. Breve descripción: FRA. 2017-0958 DE SOFIMAT, FOTOCOPIAS EN AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA CULTURA, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0999 de fecha 01-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-0999 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0999 de fecha 01-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 159,65 €. Breve descripción: FRA. 2017-0999 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0999 de fecha 01-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-0999 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0999 de fecha 01-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FRA. 2017-0999 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-0999 de fecha 01-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 54,51 €. Breve descripción: FRA. 2017-0999 DE SOFIMAT, CUOTA CONTRATO DE FOTOCOPIADORAS DEL AYTO, POLIDEPORTIVO, CASA C, POLICIA Y AEDL
- Factura Nº 2017-1220 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-1220 CUOTAS MES DE JULIO CASA CULTURA, AYTO, OFICINA DE EMPLEO, POLICIA LOCAL Y POLIDEPORTIVO
- Factura Nº 2017-1220 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-1220 CUOTAS MES DE JULIO CASA CULTURA, AYTO, OFICINA DE EMPLEO, POLICIA LOCAL Y POLIDEPORTIVO
- Factura Nº 2017-1220 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 102,96 €. Breve descripción: FRA. 2017-1220 CUOTAS MES DE JULIO CASA CULTURA, AYTO, OFICINA DE EMPLEO, POLICIA LOCAL Y POLIDEPORTIVO
- Factura Nº 2017-1220 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FRA. 2017-1220 CUOTAS MES DE JULIO CASA CULTURA, AYTO, OFICINA DE EMPLEO, POLICIA LOCAL Y POLIDEPORTIVO
- Factura Nº 2017-1220 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-1220 CUOTAS MES DE JULIO CASA CULTURA, AYTO, OFICINA DE EMPLEO, POLICIA LOCAL Y POLIDEPORTIVO
- Factura Nº 2017-1220 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-1220 CUOTAS MES DE JULIO CASA CULTURA, AYTO, OFICINA DE EMPLEO, POLICIA LOCAL Y POLIDEPORTIVO
- Factura Nº 2017-1169 de fecha 28-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 36,40 €. Breve descripción: FRA. 2017-1169 LECTURA CONTADORES VARIAS DEPENDENCIAS HASTA EL 28/06/2017

- Factura Nº 2017-1169 de fecha 28-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 41,93 €. Breve descripción: FRA. 2017-1169 LECTURA CONTADORES VARIAS DEPENDENCIAS HASTA EL 28/06/2017
- Factura Nº 2017-1169 de fecha 28-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 11,20 €. Breve descripción: FRA. 2017-1169 LECTURA CONTADORES VARIAS DEPENDENCIAS HASTA EL 28/06/2017
- Factura Nº 2017-1169 de fecha 28-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 17,60 €. Breve descripción: FRA. 2017-1169 LECTURA CONTADORES VARIAS DEPENDENCIAS HASTA EL 28/06/2017
- Factura Nº 2017-1169 de fecha 28-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 346,87 €. Breve descripción: FRA. 2017-1169 LECTURA CONTADORES VARIAS DEPENDENCIAS HASTA EL 28/06/2017
- Factura Nº 2017-1169 de fecha 28-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33210 213 por importe de 77,31 €. Breve descripción: FRA. 2017-1169 LECTURA CONTADORES VARIAS DEPENDENCIAS HASTA EL 28/06/2017
- Factura Nº 2017-1169 de fecha 28-06-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 59,17 €. Breve descripción: FRA. 2017-1169 LECTURA CONTADORES VARIAS DEPENDENCIAS HASTA EL 28/06/2017
- Factura Nº 2017-1684 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 70,70 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1684 LECTURAS FOTOCOPIADORAS POLICIA OFICINA DE EMPLEO Y AYTO HASTA 29/09/2017
- Factura Nº 2017-1684 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 24100 213 por importe de 36,74 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1684 LECTURAS FOTOCOPIADORAS POLICIA OFICINA DE EMPLEO Y AYTO HASTA 29/09/2017
- Factura Nº 2017-1684 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 749,62 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1684 LECTURAS FOTOCOPIADORAS POLICIA OFICINA DE EMPLEO Y AYTO HASTA 29/09/2017
- Factura Nº 2017-1890 de fecha 26-10-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 48,68 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1890 MANTENIMIENTO LECTURA DE CONTADORES HASTA OCTUBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1890 de fecha 26-10-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 544,86 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1890 MANTENIMIENTO LECTURA DE CONTADORES HASTA OCTUBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1890 de fecha 26-10-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34000 213 por importe de 51,82 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1890 MANTENIMIENTO LECTURA DE CONTADORES HASTA OCTUBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1890 de fecha 26-10-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33210 213 por importe de 41,81 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1890 MANTENIMIENTO LECTURA DE CONTADORES HASTA OCTUBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1890 de fecha 26-10-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33400 213 por importe de 66,56 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1890 MANTENIMIENTO LECTURA DE CONTADORES HASTA OCTUBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2140 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 37,62 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2140 LECTURA CONTADORES MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2140 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 14,76 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2140 LECTURA CONTADORES MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT

- Factura Nº 2017-2140 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 213 por importe de 37,63 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2140 LECTURA CONTADORES MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2140 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 431,02 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2140 LECTURA CONTADORES MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2263 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 374,04 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2263 LECTURA CONTADORES MES DE DICIEMBRE 2017 SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2263 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 213 por importe de 118,03 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2263 LECTURA CONTADORES MES DE DICIEMBRE 2017 SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2263 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 213 por importe de 16,20 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2263 LECTURA CONTADORES MES DE DICIEMBRE 2017 SOFIMAT
- Factura Nº 79/17 de fecha 09-02-2017 del tercero/proveedor TWIN TELCOM, S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 213 por importe de 107,09 €. Breve descripción: FRA. 79/17 DE TWIN TELCOM, AVERIA CABLEDO EN SWICH, REPARACION Y REPO MANO OBRA

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

Importe	Nombre Ter.
2.257,86	Total AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L.
1.067,95	Total ARSYS INTERNET S.L.
624,00	Total ASOCIACION CULTURAL IDAE
516,00	Total ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR(ADEAC)
8.767,20	Total AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.
1.949,60	Total B.O.C.M.
558,58	Total BENITO URBAN SLU (FUNDICIO DUCTIL BENITO S.L.)
1.452,00	Total CAMPAMENTO Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS S.L.
189.562,21	Total CANAL DE ISABELL II GESTION
847,00	Total CIVITTAS SEGURIDAD SL
1.666,73	Total COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L.
1.166,00	Total COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI
239,70	Total COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24.
447,99	Total COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS
25.200,00	Total COORDINACION Y ORIENTACION PARA LA EMPRESA, S.L.
1.200,00	Total CORAL SANTIAGO APOSTOL
381,11	Total CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR)
17.908,00	Total DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L.
9.680,00	Total DISCOMFA
60,44	Total ELIAS Y PEREZ DE CAMINO C.B
6.255,70	Total ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.
18.226,79	Total ENGRASES SOBA S.L.
1.379,40	Total EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L.
1.553,78	Total ES PUBLICO
474,06	Total FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID
744,83	Total FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
9.743,02	Total FERNANDO PEREZ CRUZ
67.590,60	Total FRIEND'S GROUP S.L.

12.830,75		Total GALP ENERGIA
2.110,07		Total GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.
234.422,51		Total GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A
23.516,35		Total GEMA GARCIA CALONGE
2.370,39		Total GESTION CATASTRAL Y SERVICIOS S.L.
4.499,99		Total GRUPO LOGISTICO CARMEN, S.L. (LIBRERIA CARMEN)
316.690,51		Total HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS
1.600,32		Total HELVETIA
4.612,27		Total IBERDROLA
3.941,67		Total IBERDROLA CLIENTES SAU
1.794,49		Total INDOPARK
1.519,03		Total INDUSTRIAS SALUDES S.A.U.
1.500,00		Total INFOBIBLIOTECAS
19.190,60		Total INNOMEDIA RECURSOS CREATIVOS, S.L.
48.391,37		Total INSTALACIONES JERICO S.L.
29.896,29		Total M.DEL RIO E HIJOS, S.A.
2.958,54		Total MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
22.808,50		Total MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO
404,60		Total MARIA ISABEL TORRES RUIZ
4.939,64		Total MAYPRO S.A.
4.475,55		Total MILENIUM RAMAR S.L.
2.230,03		Total MODULOS MADRID
36.324,20		Total OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L.
4.302,76		Total ORVICH MARIN GERARDO
2.240,32		Total PASCUAL SALIDO RUIZ.
17.090,17		Total PLUS ULTRA SEGUROS
612,25		Total PREMIUM MAX
4.083,75		Total PROINTEC S.A.U
13.325,19		Total PROMAXIR, S.A.
259.784,85		Total PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP)
15.953,31		Total RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU
10.350,34		Total SERVICIOS GRAFICOS ESTRELLA M.C.S.L
12.004,81		Total SIEMENS RENTING S.A.
3.235,50		Total SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
1.862,86		Total SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L)
4.690,93		Total TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
724,79		Total TWIN TELCOM, S.L.
311.615,29		Total VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES
207,26		Total VET MOVIL
1.430,46		Total VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.)
10.208,77		Total VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
3.300,29		Total VOZTELCOM S.L.
1.099,15		Total VOZTELECOM OIGAA360, S.A
212.421,86		Total ACREEDORES VARIOS, A.C.F. y P.A.J.
2.076.708,37		Total general

- Factura Nº 1849 de fecha 05-02-2017 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 399,30 €. Breve descripción: FRA.

1849 DE AEFA ACTIV ESPAÑOLAS FITNESS Y AEROBIC, TARIFA PLANA AFILIACION 05/02/17-04/03/17 DE B COMBAT, BALANCE Y PU

- Factura N° 2744 de fecha 05-03-2017 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 399,30 €. Breve descripción: FRA. 2744 DE AEFA ACTIV ESP FITNESS Y AEROBIC, TARIFA PLANA AFILIACION 05/03/17 - 04/04/17
- Factura N° 3953 de fecha 05-04-2017 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 399,30 €. Breve descripción: FRA. 3953 DE AEFA ACTIV ESPAÑOLAS FITNESS Y AEROBIC, TARIFA PLANA AFILIACION 05/04/17 - 04/05/17
- Factura N° 5494 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 399,30 €. Breve descripción: FRA. 5494 DE AEFA ACTIV ESP FITNESS Y AEROBIC, TARIFA AFILIACION 05/05/17 - 04/06/17
- Factura N° 6641 de fecha 05-06-2017 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 399,30 €. Breve descripción: FRA. 6641 DE AEFA ACTIV ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, TARIFA PLANA AFILIACION 05/06/17-04/07/17
- Factura N° 3165 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 130,68 €. Breve descripción: FRA. 3165 DE AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, RECICLAJE DE 04/03/17 B PUMP, B COMBAT Y B BALANCE
- Factura N° 5918 de fecha 29-05-2017 del tercero/proveedor AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 130,68 €. Breve descripción: FRA. 5918 DE AEFA ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNES Y AEROBIC, RECICLAJE DE 27/05/17 DE B COMBAT, B PUMP Y B BALANCE
- Factura N° ES2017A016267 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 30,25 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A016267.ARSYS.BASE DE DATOS MYSQL (16/01/2017-15/02/2017)
- Factura N° ES2017A038291 de fecha 05-02-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 434,15 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A038291.ARSYS.HOSTING LIMITADO AEDLAYTOTORREJONCALZADA.ORG (05/02/2017-04/02/2017)
- Factura N° ES2017A049662 de fecha 16-02-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 30,25 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A049662.ARSYS.BASE DE DATOS MYSQL (16/02/2017-15/03/2017)
- Factura N° ES2017B045691 de fecha 22-02-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 25,41 €. Breve descripción: FACTURA ES2017B045691.ARSYS.REGISTRO AYTOTORREJONCALZADA.ES (23/04/2017-22/04/2018)
- Factura N° ES2017B047533 de fecha 24-02-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 25,41 €. Breve descripción: FACTURAES2017B047533.ARSYS.RENOVACION ANUAL DOMINIO AYTOTORREJONCALZADA.ORG (25/04/2017-24/04/2018)
- Factura N° ES2017A125957 de fecha 27-04-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 158,27 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A125957.ARSYS.HOSTING AVANZADO LINUX (27/04/2017-26/04/2017)
- Factura N° ES2017A180039 de fecha 16-06-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 30,25 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A180039.ARSYS HOSTING AVANZADO LINUX (16/06/2017-15/07/2017)
- Factura N° ES2017A210542 de fecha 16-07-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 30,25 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A210542.ARSYS.ESPACIO BASE DE DATOS MYSQL 1 GB (16/07/2017-15/08/2017)
- Factura N° ES2017A239632 de fecha 16-08-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 30,25 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A239632.ARSYS.ESPACIO BASE DE DATOS MYSQL (16/08/2017-15/09/2017)
- Factura N° ES2017A 269840 de fecha 16-09-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 30,25 €. Breve descripción: Hosting Avanzado Linux aytotorrejoncalzada.es / Espacio base de datos MySQL 1 GB (16/09/2017-15/10/2017)

- Factura Nº ES2017A 302363 de fecha 16-10-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 30,25 €. Breve descripción: Hosting Avanzado Linux aytotorrejoncalzada.es / Espacio base de datos MySQL 1 GB (16/10/2017-15/11/2017)
- Factura Nº ES2017A 339415 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 30,25 €. Breve descripción: Hosting Avanzado Linux aytotorrejoncalzada.es / Espacio base de datos MySQL 1 GB (16/11/2017-15/12/2017)
- Factura Nº ES2017B 261769 de fecha 07-12-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 25,41 €. Breve descripción: Renovación anual dominio aedl-aytotorrejoncalzada.org (05/02/2018-04/02/2019)
- Factura Nº ES2017A 375160 de fecha 16-12-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 30,25 €. Breve descripción: Hosting Avanzado Linux aytotorrejoncalzada.es / Espacio base de datos MySQL 1 GB (16/12/2017-15/01/2018)
- Factura Nº ES2017A082670 de fecha 16-03-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 30,25 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A082670.ARSYS ESPACIO BASE MYSQL (16/03/2017-15/04/2017)
- Factura Nº ES2017A114856 de fecha 16-04-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 30,25 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A114856.ARSYS.ESPACIO BASE DE DATOS MYSQL (16/04/2017-15/05/2017)
- Factura Nº ES2017A147157 de fecha 16-05-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 30,25 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A147157.ARSYS.ESPACIO BASE DATOS SQL (16/05/2017-15/06/2017)
- Factura Nº ES2017A1448286 de fecha 17-05-2017 del tercero/proveedor ARSYS INTERNET S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 36,30 €. Breve descripción: FACTURA ES2017A148286.PLAN REDIRIGIDO AYTOTORREJONCALZADA.ORG (17/05/2017-16/05/2017)
- Factura Nº 25/17 de fecha 29-05-2017 del tercero/proveedor ASOCIACION CULTURAL IDAE con cargo a la aplicación 2017 33701 226 por importe de 624,00 €. Breve descripción: FRA. 25/17 DE ASOCIACION CULTURAL IDAE, CURSO FORMACION ""TEATRO E IMPROVISACION COMO HERRAMIENTA EN LA INTERVENCION
- Factura Nº 8/8/2017 de fecha 24-08-2017 del tercero/proveedor ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR(ADEAC) con cargo a la aplicación 2017 32300 226 por importe de 258,00 €. Breve descripción: FACTURA 8/8/2017.DESARROLLO PROGRAMA ECOESCUELAS CURSO ESCOLAR 2016/2017 (PAGO DEL SEGUNDO 50%).AEAC
- Factura Nº 9/12/2017 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR(ADEAC) con cargo a la aplicación 2017 32600 227 por importe de 258,00 €. Breve descripción: FACTURA 9/12/2017 DESARROLLO PROGRAMA ECOESCUELAS 2017/2018 PRIMER PAGO.ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMID
- Factura Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/97 de fecha 09-01-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 861,97 €. Breve descripción: FRA. FAV-17100 2017/FAV-17100/97 DE AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, MANTENIMIENTO SIGEP 09/10/2016-08/01/2017
- Factura Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/98 de fecha 09-01-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 718,78 €. Breve descripción: FRA. FAV-17100 2017/FAV-17100/98 DE AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, mantenimiento SICALWin 09/10/2016-08/01/2017
- Factura Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/240 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 488,84 €. Breve descripción: FRA. FAC-17100 2017/FAV-17100/240 DE AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS. MANTENIMIENTO Aytosfactur@. 01/11/2016-31/01/2017
- Factura Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1240 de fecha 10-04-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 861,97 €. Breve descripción: FRA.FAV-17100 2017/FAV-17100/1240 DE AYTOS SOL INF, MANTENIMIENTO SIGEP, EC2016-26 (09/01/2017-08/04/2017) NP:7013533662
- Factura Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1389 de fecha 28-04-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 488,84 €. Breve descripción: FRA. FAV-17100 2017/FAV-17100/1389 DE AYTOS SOLUCIONES INF, Suscripción a Aytosfactur@. Del 01/02/2017 al 30/04/2017

- Factura N° FAV-17100 2017/FAV-17100/1241 de fecha 10-04-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 718,78 €. Breve descripción: Mantenimiento SICALWin, Expte EC 2016-25. Del 09/01/2017 al 08/04/2017. (Mantenimiento SICALWin, Expte EC 2016-25. Del
- Factura N° FAV-17100 2017/FAV-17100/2534 de fecha 10-07-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 861,97 €. Breve descripción: Mantenimiento SIGEP, Expte EC 2016-26. Del 09/04/2017 al 08/07/2017. (Mantenimiento SIGEP, Expte EC 2016-26. Del 09/04/
- Factura N° FAV-17100 2017/FAV-17100/2800 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 22,32 €. Breve descripción: Suscripción a Aytosfactor@, Propuesta de gasto nº 20/2015 . Del 01/05/2017 al 31/07/2017. (Suscripción a Aytosfactor@,
- Factura N° FAV-17100 2017/FAV-17100/2800 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 466,52 €. Breve descripción: Suscripción a Aytosfactor@, Propuesta de gasto nº 20/2015 . Del 01/05/2017 al 31/07/2017. (Suscripción a Aytosfactor@,
- Factura N° FAV-17100 2017/FAV-17100/2535 de fecha 10-07-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 718,78 €. Breve descripción: FRA. FAV-17100 2017/FAV-17100/2535 DE AYTOS, MANTENIMIENTO DE SICALWin DEL 09/04/2017 AL 08/07/2017. 2017016923315
- Factura N° FAV-17100 2018/FAV-17100/3832 de fecha 09-10-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 226 por importe de 861,97 €. Breve descripción: FAV-17100 2018 Mantenimiento SIGEP, Expte EC 2016-26. Del 09/07/2017 al 08/10/2017. AYTOS SOLUCIONES INFORMATICOS
- Factura N° FAV-17100 2018/FAV-17100/3833 de fecha 09-10-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 226 por importe de 718,78 €. Breve descripción: FAV -17100 2018 /FAV Mantenimiento SICALWin, Expte EC 2016-25. Del 09/07/2017 al 08/10/2017. AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS
- Factura N° FAV-17100 2017/FAV-17100/2800 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 22,32 €. Breve descripción: Suscripción a Aytosfactor@, Propuesta de gasto nº 20/2015 . Del 01/05/2017 al 31/07/2017. (Suscripción a Aytosfactor@,
- Factura N° FAV-17100 2017/FAV-17100/2800 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 466,52 €. Breve descripción: Suscripción a Aytosfactor@, Propuesta de gasto nº 20/2015 . Del 01/05/2017 al 31/07/2017. (Suscripción a Aytosfactor@,
- Factura N° FAV-16100 2017/FAV-16100/4287 de fecha 31-10-2016 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 488,84 €. Breve descripción: FRA. FAV-16100 2017/FAV-16100/4287 DE AYTOS SOLUCIONES INF, SUSCRIPCION A AYTOS@ DEL 01/08/2016 AL 31/10/2016
- Factura N° FAV-17100 2018/FAV-17100/3994 de fecha 31-10-2017 del tercero/proveedor AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 488,84 €. Breve descripción: FAV-17100 2018/FAV17100/3994, Del 01/08/2017 al 31/10/2017. AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU
- Factura N° 2017020461430 de fecha 08-02-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93400 225 por importe de 105,59 €. Breve descripción: ANUNCIO B.O.C.M. APROBACION CALENDARIO FISCAL. INSERCIÓN NÚMERO 02/4614/17 (PROVISIONAL)
- Factura N° 2017020720108 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 15100 225 por importe de 63,45 €. Breve descripción: ANUNCIO B.O.C.M. BAR DE COPAS POR ECG DECORACION E INTERIORISMO S.L. NÚMERO INSERCIÓN 02/7201/17 (PROVISIONAL)
- Factura N° 2017020948723 de fecha 16-03-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93100 225 por importe de 80,21 €. Breve descripción: FRA. 2017020948723 DEL BOCM, TASA POR INSERCIÓN EN EL BOCAM, LICENCIA LOCAL APUESTAS CODERE (PROVISIONAL)
- Factura N° 2017020461489 de fecha 28-03-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93400 225 por importe de 195,22 €. Breve descripción: ANUNCIO DEL BOCM, TASA POR INSERCIÓN APRO CALENDARIO FISCAL 2017 (DEFINITIVA)

- Factura Nº 2017020982005 de fecha 06-04-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93100 225 por importe de 42,13 €. Breve descripción: FRA. 2017020982005 DE BOCM, TASA POR INSERCIÓN DE APR INIC PADRON IBI URBANA 2017 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 2017020844622 de fecha 06-04-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93100 225 por importe de 52,79 €. Breve descripción: FRA. 2017020844622 DE BOCM, TASA POR INSERCIÓN DE APR PADRON IVTM Y OTROS 2017 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 2017020948775 de fecha 09-05-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 15100 225 por importe de 25,38 €. Breve descripción: ANUNCIO B.O.C.M. INSERCIÓN NÚMERO 02/9487/17. LICENCIA LOCAL APUESTAS POR CODERE (DEFINITIVA)
- Factura Nº 2017020720104 de fecha 09-05-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 15100 225 por importe de 42,14 €. Breve descripción: ANUNCIO B.O.C.M. BAR DE COPAS POR ECG DECORACION. Nº INSERCIÓN 02/7201/17 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 2016034124551 de fecha 25-11-2016 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 32600 225 por importe de 105,59 €. Breve descripción: ANUNCIO APROBACION BASES BECAS O AYUDAS ESCOLARES. Nº INSERCIÓN 03/41245/16 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 2017021485124 de fecha 03-05-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93100 225 por importe de 95,43 €. Breve descripción: FRA. 2017021485124 DE B.O.C.M., TASA POR INSERCIÓN EN EL BOCAM, APR INIC MATRÍCULA IAE 2017 (PROVISIONAL)
- Factura Nº 2017022455022 de fecha 13-07-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93400 225 por importe de 63,45 €. Breve descripción: BOCM APROBACION INICIAL PADRON IAE 2017
- Factura Nº 2017022256471 de fecha 28-06-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 15100 225 por importe de 74,11 €. Breve descripción: FRA. 2017022256471 DE BOCM, TASA POR INSERCIÓN LICENCIA CAFE-BAR POR ECG DECOR E INTERIORISMO (PROVISIONAL)
- Factura Nº 2017021485116 de fecha 25-07-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93400 225 por importe de 31,48 €. Breve descripción: ANUNCIO APROBACION INICIAL MATRÍCULA I.A.E. 2017 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 2017012395140 de fecha 21-07-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 33400 225 por importe de 507,63 €. Breve descripción: BOCM 2017012395140 CONV CONTRA PROMOCION CULTURAL EC 4/17 MUSICA.
- Factura Nº 02/24550/17 de fecha 08-08-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93400 225 por importe de 42,14 €. Breve descripción: ANUNCIO B.O.C.M. APROB. INICIAL PADRON I.A.E 2017. INSERCIÓN NÚMERO 02/24550/17 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 02/22564/17 de fecha 02-10-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 15100 225 por importe de 42,14 €. Breve descripción: ANUNCIO B.O.C.M. LICENCIA CAFE.DECORACION E INTERIORISMO.INSERCIÓN NUMERO 02/22564/17 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 2017031859721 de fecha 02-06-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 93100 225 por importe de 105,59 €. Breve descripción: FRA. 2017031859721 DE BOCM, TASA POR INSERCIÓN EN EL BOCM, APR INIC CUENTAS GENERALES 2014, 2015 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 02/42993/17 de fecha 22-12-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 13200 225 por importe de 179,70 €. Breve descripción: BOCM 02/42993/17 TASA 8 EXPTE 1/2017 NOT VEHICULOS ABANDONADOS LAZARO PAEZ AYO Y OTROS
- Factura Nº 2017033914189 de fecha 28-11-2017 del tercero/proveedor B.O.C.M. con cargo a la aplicación 2017 32600 225 por importe de 95,43 €. Breve descripción: ANUNCIO B.O.C.M. 8.APROBACION BASES AYUDAS ESCOLARES. INSERCIÓN NÚMERO 03/39141/17 (DEFINITIVA)
- Factura Nº 0210458907 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor BENITO URBAN SLU (FUNDICION DUCTIL BENITO S.L.) con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 558,58 €. Breve descripción: FRA. 0210458909 DE BENITO URBAN (FUNDICION FUCTIL BENITO) SUMINISTRO ML VALLA SOL BAJA 2400X1020/740. Nº P: 201701060573
- Factura Nº Emit-0061 2017 de fecha 20-11-2017 del tercero/proveedor CAMPAMENTO Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 1.452,00 €. Breve descripción: FACTURA EMIT-0061 REALIZACION PASAJE DEL TERROR 2017.CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS S.L.
- Factura Nº 170000413547 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 5.299,10 €. Breve descripción: FACTURA 170000413547.CANAL DE ISABEL II GESTION. POLIGONO INDUSTRIALVACIASILOS (27/10/2016-30/12/2016)

- Factura Nº 170000413547 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 5.616,48 €. Breve descripción: FACTURA 170000413547.CANAL DE ISABEL II GESTION. POLIGONO INDUSTRIAL VACIASILOS (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170001815344 de fecha 13-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 10.183,14 €. Breve descripción: FACTURA 170001815344.CANAL DE ISABEL II GESTION. POLIGONO INDUSTRIAL VACIASILOS (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170000027287 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 329,91 €. Breve descripción: FACTURA 170000027287.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/CADIZ S/N PARQUE EL PINAR (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000028074 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 187,78 €. Breve descripción: FACTURA 170000028074.CANAL DE ISABEL II GESTION.CASA DE LA CULTURA (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000034792 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 23,80 €. Breve descripción: FACTURA 170000034792.CANAL DE ISABEL II GESTION RDA DE CASTILLA OESTE (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 1700000035296 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 77,62 €. Breve descripción: FACTURA 1700000035296.CANAL DE ISABEL II GESTION. C7HUELV S/N PABELLON DEPORTIVO COLEGIO (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000005556 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 24,76 €. Breve descripción: FACTURA 170000005556.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/REAL, 3 (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000035418 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 47,75 €. Breve descripción: FACTURA 170000035418.CANAL DE ISABEL II GESTION.BIBLIOTECA (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000035419 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 174,83 €. Breve descripción: FACTURA 170000035419.CANAL DE ISABEL II GESTION.BIBLIOTECA (INCENDIOS) (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000035600 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 18,19 €. Breve descripción: FACTURA 170000035600.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/IGLESIA S/N (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000035681 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 174,83 €. Breve descripción: FACTURA 170000035681.CANAL ISABEL II GESTION.INCENDIOS SPA (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000089086 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 69,19 €. Breve descripción: FACTURA 170000089086.CANAL DE ISABEL II GESTION. SPA(27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000036708 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 85,72 €. Breve descripción: FACTURA 170000036708.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/EL LANGOSTILLO (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000036709 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 296,09 €. Breve descripción: FACTURA 170000036709.CANAL DE ISABEL II GESTION.AVDA REYES VISIGODOS (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000037236 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 143,89 €. Breve descripción: FACTURA 170000037236.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/CASTILLO S/N (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000037281 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 164,34 €. Breve descripción: FACTURA 170000037281.CANAL DE ISABEL II GESTION. COLEGIO C/MALAGA (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000091011 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 174,83 €. Breve descripción: FACTURA 170000091011.CANAL DE ISABEL II GESTION. COLEGIO C/MALAGA, INCENDIOS (27/10/2016-30/12/2016)

- Factura Nº 170000037569 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 209,86 €. Breve descripción: FACTURA 170000037569.CANAL DE ISABEL II GESTION. COLEGIO ABAD Y HARIJA (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000009935 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 43,47 €. Breve descripción: FACTURA 17000009935.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/27 DE OCTUBRE, 24 (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170001507471 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 504,06 €. Breve descripción: FACTURA 170001507471. CANAL DE ISABEL II GESTION.C/CADIZ. URB PARQUE EL PINAR (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001508236 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 205,70 €. Breve descripción: FACTURA 170001508236.CANAL DE ISABEL II GESTION.CASA DE LA CULTURA (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001514815 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 21,74 €. Breve descripción: FACTURA 170001514815.CANAL DE ISABEL II GESTION.RDA DE CASTILLA OESTE (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001515307 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 75,27 €. Breve descripción: FACTURA 170001515307.CANAL DE ISABEL II GESTION.PAB.DEPORTIVO COLEGIO (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001500003 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 22,46 €. Breve descripción: FACTURA 170001515307.CANAL DE ISABEL II GESTION.PAB.DEPORTIVO COLEGIO (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001515426 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 44,70 €. Breve descripción: FACTURA 170001515426.CANAL DE ISABEL II GESTION. BIBLIOTECA (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001515427 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 163,90 €. Breve descripción: FACTURA 170001515427.CANAL DE ISABEL II GESTION. BIBLIOTECA INCENDIOS(30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001515594 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 17,05 €. Breve descripción: FACTURA 170001515427.CANAL DE ISABEL II GESTION. BIBLIOTECA INCENDIOS(30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 17000151515673 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 163,90 €. Breve descripción: FACTURA 170001515673.CANAL DE ISABEL II GESTION.SPA INCENDIOS (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001562161 de fecha 02-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 64,04 €. Breve descripción: FACTURA 170001562161.CANAL DE ISABEL II GESTION (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001563482 de fecha 02-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 67,42 €. Breve descripción: FACTURA 170001563482.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/EL LANGOSTILLO S/N (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001516624 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 56,38 €. Breve descripción: FACTURA 170001516624.CANAL DE ISABEL II GESTION. AVDA DE LOS REYES VISIGODOS, 1 (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001563930 de fecha 02-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 32,65 €. Breve descripción: FACTURA 170001516624.CANAL DE ISABEL II GESTION. AVDA DE LOS REYES VISIGODOS, 1 (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001517174 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 159,38 €. Breve descripción: FACTURA 170001516624.CANAL DE ISABEL II GESTION. AVDA DE LOS REYES VISIGODOS, 1 (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001564021 de fecha 02-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 163,90 €. Breve descripción: FACTURA 170001564021.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/MALAGA, 61 INCENDIOS (30/12/2016-28/02/2017)

- Factura Nº 170001517432 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 200,40 €. Breve descripción: FACTURA 170001517432.CANAL DE ISABEL II GESTION. COLEGIO ABAD Y HARIJA (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001531371 de fecha 02-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 40,24 €. Breve descripción: FACTURA 170001531371.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/27 DE OCTUBRE, 24 (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001518009 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 85,93 €. Breve descripción: FACTURA 170001518009.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/FRANCISCO COFRADE S/N (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001813954 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 1.898,55 €. Breve descripción: FACTURA 170001813954.CANAL DE ISABEL II GESTION. CENTRO DE ARTES APLICADAS (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170001518327 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 107,20 €. Breve descripción: FACTURA 170001518327.CANAL DE ISABEL II GESTION.INCENDIOS CENTRO DE ARTES APLICADAS (30/12/2016-28/02/2017)
- Factura Nº 170000091703 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 131,26 €. Breve descripción: FACTURA 170000091703.CANAL DE ISABEL II GESTION.CENTRO DE ARTES APLICADAS (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000038578 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 114,36 €. Breve descripción: FACTURA 170000038578.CANAL DE ISABEL II GESTION.CENTRO DE ARTES APLICADAS (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170000038220 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 88,14 €. Breve descripción: FACTURA 170000038220.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/FRANCISCO COFRADE S/N (27/10/2016-30/12/2016)
- Factura Nº 170002950445 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 218,24 €. Breve descripción: FACTURA 170002950445.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/CADIZ S/N PARQUE PINAR (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002951205 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 310,15 €. Breve descripción: FACTURA 170002951205.CANAL DE ISABEL II GESTION.CASA DE LA CULTURA (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170003011302 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 148,05 €. Breve descripción: FACTURA 170003011302.CANAL DE ISABEL II GESTION.RDA DE CASTILLA OESTE S/N (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002958283 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 79,49 €. Breve descripción: FACTURA 170002958283.CANAL DE ISABEL II GESTION. PABELLON DEPORTIVO COLEGIO (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002971219 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 24,76 €. Breve descripción: FACTURA 170002971219.CANAL ISABEL II GESTION. C/REAL 3 (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002958407 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 45,88 €. Breve descripción: FACTURA 170002958407.CANAL DE ISABEL II GESTION. BIBLIOTECA(28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002958408 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 174,83 €. Breve descripción: FACTURA 170002958408.CANAL DE ISABEL II GESTION. BIBLIOTECA-INCENDIO (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002958574 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 18,19 €. Breve descripción: FACTURA 170002958574.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/IGLESIA S/N (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170003012225 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 174,83 €. Breve descripción: FACTURA 170003012225. CANAL DE ISABEL II GESTION. SPA INCENDIOS (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170003012246 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 69,19 €. Breve descripción: FACTURA 170003012246.CANAL DE IASBEL II GESTION SPA (28/02/2017-03/05/2017)

- Factura Nº 170003013581 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.018,08 €. Breve descripción: FACTURA 170003013581.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/EL LANGOSTILLO S/N (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170003013582 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 890,81 €. Breve descripción: FACTURA 170003013582.CANAL DE ISABEL II GESTION.AVDA DE LOS REYES VISIGODOS (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002960096 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 249,87 €. Breve descripción: FACTURA 170002960096.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/CASTILLO S/N (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002960139 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 356,61 €. Breve descripción: FACTURA 170002960139.CANAL DE ISABEL II GESTION .C/MALAGA, 61 (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002960151 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 220,77 €. Breve descripción: FACTURA 170002960151.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/MALAGA COLEGIO INCENDIOS (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002960414 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 395,57 €. Breve descripción: FACTURA 170002960414.CANAL ISABEL II GESTION. COLEGIO ABAD Y HARIJA (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002980652 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 43,47 €. Breve descripción: FACTURA 170002980652.CANAL ISABEL II GESTION. C/27 DE OCTUBRE, 24 (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002960950 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 1.192,21 €. Breve descripción: FACTURA 170002960950.CANAL DE IABEL II GESTION. CENTRO DE ARTES APLICADAS (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170002961314 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 114,36 €. Breve descripción: FACTURA 170002961314.CANAL DE ISABEL II GESTION. CENTRO DE ARTES APLICADAS INCENDIOS (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170003014861 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 2.172,19 €. Breve descripción: FACTURA 170003014861.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/FRANCISCO COFRADE S/N (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 170004395883 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 751,75 €. Breve descripción: FACTURA 170004395883.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/CADIZ S/N.URB PARQUE EL PINAR (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004396647 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 625,14 €. Breve descripción: FACTURA 170004396647.CANAL DE ISABEL II GESTION CASA CULTURA (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004780489 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.398,49 €. Breve descripción: FACTURA 170004780489.CANAL DE ISABEL II GESTION.RDA DE CASTILLA OESTE S/N C/V C/REAL (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004403560 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 75,04 €. Breve descripción: FACTURA 170004403560.CANAL DE ISABEL II GESTION.PAB.DEPORTIVO COLEGIO C/HUELVA S/N (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004415159 de fecha 04-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 22,69 €. Breve descripción: FACTURA 170004415159.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/REAL 3 BIS D PISO LC LTR 7 (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004403678 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 45,54 €. Breve descripción: FACTURA 170004403678.CANAL DE ISABEL II GESTION BIBLIOTECA(03/05/2017-30/06/2017)

- Factura Nº 170004403679 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 158,43 €. Breve descripción: FACTURA 170004403679.CANAL DE ISABEL II GESTION.BIBLIOTECA INCENDIOS (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004403847 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 16,49 €. Breve descripción: FACTURA 170004403847.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/IGLESIA S/N (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004403924 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 158,43 €. Breve descripción: FACTURA 170004403924.CANAL DE ISABEL II GESTION. INCENDIO SPA (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004781612 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 62,89 €. Breve descripción: FACTURA 170004781612.CANAL DE ISABEL II GESTION.SPA (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004404881 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 2.925,41 €. Breve descripción: FACTURA 170004404881.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/EL LANGOSTILLO S/N (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004404882 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 2.807,06 €. Breve descripción: FACTURA 170004404882.CANAL DE ISABEL II GESTION.AVDA DE LOS REYES VISIGODOS (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004405381 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 1.252,66 €. Breve descripción: FACTURA 170004405381.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/CASTILLO S/N (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004405423 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 380,34 €. Breve descripción: FACTURA 170004405423.CANAL DE ISABEL II GESTION.COLEGIO SAN JOSE C/MALAGA (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004405435 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 158,43 €. Breve descripción: FACTURA 170004405435.CANAL DE ISABEL II GESTION.INCENDIO COLEGIO C/MALAGA, 61 (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004405684 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 591,02 €. Breve descripción: FACTURA 170004405684.CANAL DE ISABEL II GESTION.COLEGIO ABAD Y HARIJA (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004406212 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 68,49 €. Breve descripción: FACTURA 170004406212.CANAL DE ISABEL II GESTION.CENTRO DE ARTES APLICADAS (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004406557 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 103,63 €. Breve descripción: FACTURA 170004406557.CANAL DE ISABEL II GESTION. CENTRO DE ARTES APLICADAS INCENDIOS (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170004420901 de fecha 04-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 91,53 €. Breve descripción: FACTURA 170004420901.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/27 DE OCTUBRE, 24 (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170005891328 de fecha 31-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 125,91 €. Breve descripción: FACTURA 170005891328.CANAL DE ISABEL II GESTION.URBANIZACIÓN PARQUE PINAR (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005838969 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 563,10 €. Breve descripción: FACTURA 170005838969.CANAL DE ISABEL II GESTION.CASA DE LA CULTURA (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005845908 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 63,11 €. Breve descripción: FACTURA 170005845908.CANAL DE ISABEL II GESTION. PABELLON DEPORTIVO COLEGIO C/HUELVA (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005816463 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 22,46 €. Breve descripción: FACTURA 170005816463.CANAL DE ISABEL II GESTION.C7REAL, 3 (30/06/2017-29/08/2017)

- Factura Nº 170005846021 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 35,34 €. Breve descripción: FACTURA 170005846021.CANAL DE ISABEL II GESTION. BIBLIOTECA (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005897631 de fecha 31-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 163,90 €. Breve descripción: FACTURA 170005897631.CANAL DE ISABEL II GESTION.BIBLIOTECA INCENDIOS (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005846178 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 11,22 €. Breve descripción: FACTURA 170005846178.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/IGLESIA S/N (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005846252 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 163,90 €. Breve descripción: FACTURA 170005846252.CANAL DE ISABEL II GESTION. SPA INCENDIOS (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005897884 de fecha 31-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 64,04 €. Breve descripción: FACTURA 170005897884.CANAL DE ISABEL II GESTION. SPA (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005847160 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 3.670,65 €. Breve descripción: FACTURA 170005847160.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/EL LANGOSTILLO S/N (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005847161 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 3.202,14 €. Breve descripción: FACTURA 170005847161.CANAL DE ISABEL II GESTION. AVDAADE LOS REYES VISIGODOS, 1 (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005847649 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 2.405,83 €. Breve descripción: FACTURA 170005847649.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/CASTILLO S/N (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005847691 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 298,40 €. Breve descripción: FACTURA 170005847691.CANAL DE ISABEL II GESTION. COLEGIO C/MALAGA (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005847703 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 163,90 €. Breve descripción: FACTURA 170005847703CANAL DE ISABEL II GESTION. COLEGIO C/MALAGA INCENDIOS(30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005847951 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 480,93 €. Breve descripción: FACTURA 170005847951.CANAL DE ISABEL II GESTION.COLEGIO ABAD Y HARIJA (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005820772 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 138,25 €. Breve descripción: FACTURA 170005820772.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/27 DE OCTUBRE 24 (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005848807 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 107,20 €. Breve descripción: FACTURA 170005848807.CANAL DE ISABEL II GESTION.CENTRO DE ARTES APLICADAS INCENDIOS (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170005848461 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 63,11 €. Breve descripción: FACTURA 170005848461.CANAL DE ISABEL II GESTION.CENTRO DE ARTES APLICADAS (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170007269520 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 22,70 €. Breve descripción: FACTURA 170007269520.CANAL DE ISABEL II.C/REAL 003 (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007298303 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 39,92 €. Breve descripción: FACTURA 170007298303.CANAL DE ISABEL II BIBLIOTECA (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007298535 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 158,44 €. Breve descripción: FACTURA 17007298535.CANAL DE ISABEL II INCENDIO SPA (29/08/2017-26/10/2017)

- Factura Nº 170007299446 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.612,81 €. Breve descripción: FACTURA 170007299446.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/LANGOSTILLO (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007291220 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 241,63 €. Breve descripción: FACTURA 170007291220.CANAL DE ISABEL II GESTION C/CASA CULTURA (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007291220 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 395,91 €. Breve descripción: FACTURA 170007291220.CANAL DE ISABEL II GESTION C/CASA CULTURA (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007298184 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 69,41 €. Breve descripción: FACTURA 170007298184.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/HUELVA S/N (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007298304 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 158,44 €. Breve descripción: FACTURA 170007298304.CANAL DE ISABEL II GESTION.BIBLIOTECA-INCENDIOS (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007349905 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 939,75 €. Breve descripción: FACTURA 170007349905.CANAL DE ISABEL II GETION.RDA DE CASTILLA OESTE (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007350816 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 62,88 €. Breve descripción: FACTURA 170007350816.CANAL DE ISABEL II GESTION.SPA (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170006509176 de fecha 22-09-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 26,05 €. Breve descripción: FACTURA 170006509176.CANAL DE ISABEL II GESTION.RDA DE CASTILLA OESTE C/V REAL (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170007290464 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 386,72 €. Breve descripción: FACTURA 170007290464.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/CADIZ URB EL PINAR (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007298460 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 10,86 €. Breve descripción: FACTURA 170007298460.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/IGLESIA S/N (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007299447 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 500,00 €. Breve descripción: FACTURA 170007299447.CANAL DE ISABEL II GESTION.AV DE LOS REYES VISIGODOS (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007299447 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 895,17 €. Breve descripción: FACTURA 170007299447.CANAL DE ISABEL II GESTION.AV DE LOS REYES VISIGODOS (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007299940 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 1.113,93 €. Breve descripción: FACTURA 170007299940.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/CASTILLO S/N (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007299981 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 278,43 €. Breve descripción: FACTURA 170007299981.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/MALAGA, 61. COLEGIO SAN JOSE (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007301052 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 103,64 €. Breve descripción: FACTURA 170007301052.CANAL DE IASBEL II GESTION.CENTRO DE ARTES APLICADAS (29/08/2017-28/10/2017)
- Factura Nº 170007289456 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 46,30 €. Breve descripción: FACTURA 170007289456.CANAL DE ISABEL II GESTION C/12 OCTUBRE 24 (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007300198 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 433,28 €. Breve descripción: FACTURA 170007300198.CANAL DE ISABEL II GESTION.COLEGIO ABADA Y HARIJA (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007353282 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 249,94 €. Breve descripción: FACTURA 170007353282.CANAL DE ISABEL II GESTION.CENTRO DE ARTE APLICADAS(29/08/2017-28/10/2017)

- Factura Nº 170007299992 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 158,44 €. Breve descripción: FACTURA 170007299992.CANAL DE ISABEL II GESTION C/MALAGA, 61 COLEGIO SAN JOSE INCENDIOS (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170007300924 de fecha 27-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 14,19 €. Breve descripción: FACTURA 170007300924.CANAL DE ISABEL II GESTION.C712 OCTUBRE, 1 (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170003414298 de fecha 23-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.017,43 €. Breve descripción: FACTURA 170003414298.CANAL DE ISABEL II GESTION.C727 DE OCTUBRE, 1.CONTRATACION DE SUMINISTRO
- Factura Nº 170004406427 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 9,54 €. Breve descripción: FACTURA 170004406427.CANAL DE ISABEL II GESTION.C727 DE OCTUBRE, 1(22/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170005848672 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 14,67 €. Breve descripción: FACTURA 170005848672.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/27 DE OCTUBRE, 1 (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170007847308 de fecha 21-11-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 30.844,70 €. Breve descripción: FACTURA 170007847308.CANAL DE ISABEL II GESTION.POLIGONO INDUSTRIAL VACIASILOS (30/06/2017-29/08/2017)
- Factura Nº 170007978725 de fecha 24-11-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 24.507,96 €. Breve descripción: FACTURA 170007978725.CANAL DE IABEL II GESTION. POLIGONO INDUSTRIAL VACIASILOS (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170004808074 de fecha 17-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 13.332,14 €. Breve descripción: FACTURA 170004808074.CANAL DE ISABEL II GETION. POLIGONO INDUSRIAL VACIASILOS (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170003341265 de fecha 18-05-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 18.094,73 €. Breve descripción: FACTURA 170003341265.CANAL DE ISABEL II GESTION. POLIGONO INDUSTRIAL VACIASILOS (28/02/2017-03/05/2017)
- Factura Nº 160002981378 de fecha 04-05-2016 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 11.325,52 €. Breve descripción: FACTURA 160002981378.CANAL DE ISABEL II GESTION. POLIGONO INDUSTRIAL VACIASILOS (02/03/2016-03/05/2016)
- Factura Nº 170007303121 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 4.636,06 €. Breve descripción: FACTURA 170007303121.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/FRANCISCO COFRADE S/N (29/08/2017-26/10/2017)
- Factura Nº 170004817503 de fecha 18-07-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 9.326,68 €. Breve descripción: FACTURA 170004817503.CANAL DE ISABEL II GESTION.C/FRANCISCO COFRADE S/N (03/05/2017-30/06/2017)
- Factura Nº 170005851332 de fecha 31-08-2017 del tercero/proveedor CANAL DE ISABELL II GESTION con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 9.405,33 €. Breve descripción: FACTURA 170005851332.CANAL DE ISABEL II GESTION. C/FRANCISCO COFRADE S/N (30/08/2017-29/08/2017)
- Factura Nº fac-000197 de fecha 21-09-2017 del tercero/proveedor CIVITTAS SEGURIDAD SL con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 847,00 €. Breve descripción: FAC -000197 CIVITTAS SEGURIDAD SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD NO ARMADO NOCHEVIEJA 2016
- Factura Nº 170001510 de fecha 11-01-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 66,39 €. Breve descripción: FACTURA 170001510.ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD. C/27 DE OCTUBRE, 1 (03/11/2016-24/11/2016)
- Factura Nº 170015913 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 76,17 €. Breve

descripción: FACTURA 170015913.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.C7REAL BAJO 5 1 (02/11/2016-03/01/2017)

- Factura N° 171001263 de fecha 27-02-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 171001263.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD. TASA DE DESCONEXION C/27 DE OCTUBRE, 1
- Factura N° 171001264 de fecha 27-02-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 1710012634COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD. TASA DE RECONEXION C/27 DE OCTUBRE, 1
- Factura N° 171001428 de fecha 07-03-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 171001428.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.TASA DE DESCONEXION C/27 DE OCTUBRE, 1
- Factura N° 171001429 de fecha 07-03-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 171001429.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.TASA DE DESCONEXION C/REAL BAJO 5
- Factura N° 171001265 de fecha 27-02-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 171001265.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.TASAS DE RECONEXION C7REAL BAJO 5
- Factura N° 170024196 de fecha 22-03-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 351,17 €. Breve descripción: FACTURA 170014196.ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.C727 DE OCTUBRE 1, BAJO 1 (24/11/2016-03/03/2017)
- Factura N° 170024196 de fecha 22-03-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 78,88 €. Breve descripción: FACTURA 170014196.ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.C727 DE OCTUBRE 1, BAJO 1 (24/11/2016-03/03/2017)
- Factura N° 170022933 de fecha 22-03-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 76,34 €. Breve descripción: FACTURA 170022933.ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD. C/REAL, BAJO 5 1 (03/01/2017-06/03/2017)
- Factura N° 171001717 de fecha 21-03-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 171001717.ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.TASA DE RECONEXION C/REAL BAJO 5 1
- Factura N° 171001716 de fecha 21-03-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 171001716.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.TASAS DE RECONEXION C727 DE OCTUBRE 1 BAJO 1
- Factura N° 170036938 de fecha 10-05-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 164,23 €. Breve descripción: FACTURA 170036938.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD. C727 DE OCTUBRE 1, BAJO 1 (03/03/2017-28/04/2017)
- Factura N° 170036865 de fecha 10-05-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 67,58 €. Breve descripción: FACTURA 170036865.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD. C/REAL, 5, BAJO 1 (06/03/2017-28/04/2017)
- Factura N° 170055276 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 77,94 €. Breve descripción: FACTURA 170055276.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD. C7REAL, 5, BAJO 1 (28/04/2017-29/06/2017)
- Factura N° 170056788 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 63,79 €. Breve

descripción: FACTURA 170056788.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.C/27 DE OCTUBRE, 1 (28/04/2017-30/06/2017)

- Factura Nº 171004542 de fecha 29-08-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 171004542.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.TASAS DE RECONEXIÓN C/27 DE OCTUBRE 1, BAJO 1
- Factura Nº 171004541 de fecha 29-08-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 171004541.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.TASAS DE RECONEXIÓN C/27 DE OCTUBRE 1 BAJO 1
- Factura Nº 170073928 de fecha 14-09-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 81,42 €. Breve descripción: FACTURA 170073928.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.C7REAL, 5, BAJO 1 (29/06/2017-01/09/2017)
- Factura Nº 170074817 de fecha 19-09-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 210,27 €. Breve descripción: FACTURA 170074817.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD C/27 DE OCTUBRE 1, BAJO 1 (30/06/2017-23/08/2017)
- Factura Nº 161004778 de fecha 28-12-2016 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 10,94 €. Breve descripción: FACTURA 161004778.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.TASA DE DESCONEJION. C7REAL BAJO 5
- Factura Nº 170088058 de fecha 09-11-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 80,37 €. Breve descripción: FACTURA 170088058.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD. C7REAL, 5, BAJO 1 (01/09/2017-AL 31/10/2017)
- Factura Nº 170088091 de fecha 09-11-2017 del tercero/proveedor COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L. con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 162,78 €. Breve descripción: FACTURA 170088091.COMPAÑIA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD.C/27 DE OCTUBRE1 BAJO 1 (23/08/2017-31/10/2017)
- Factura Nº 1/2017 de fecha 07-01-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FRA. 1/2017 DE CDAD PROPIETARIOS ENEBRO, CUOTA COMUNIDAD ENERO 2017
- Factura Nº 02/2017 de fecha 07-02-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FRA. 02/2017 DE LA CDAD PROP ENEBRO VI, CUOTA DE COMUNIDAD DE FEBRERO 2017
- Factura Nº 03/2017 de fecha 06-03-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FRA. 03/2017 DE LA CDAD PROP ENEBRO VI, CUOTA COMUNIDAD MARZO 2017
- Factura Nº 04/2017 de fecha 05-04-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FRA. 04/2017 DE CDAD PROPIETARIOS ENEBRO VI, CUOTA COMUNIDAD DE ABRIL 2017
- Factura Nº 05/2017 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FRA. 05/2017 DE CDAD PROP ENEBRO VI, CUOTA COMUNIDAD DE MAYO 2017
- Factura Nº 06/2017 de fecha 06-06-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FRA. 06/2017 DE CDAD PROP ENEBRO VI, CUOTA COMUNIDAD DE JUNIO 2017
- Factura Nº 07/07/2017 de fecha 07-07-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FACTURA 07/07/2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI CUOTA MES DE JULIO
- Factura Nº 05/09/2017 de fecha 05-09-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FACTURA 05/09/2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI CUOTA MES DE SEPTIEMBRE 2017

- Factura Nº 05/08/2017 de fecha 05-08-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FACTURA 05/08/2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI CUOTA MES DE AGOSTO 2017
- Factura Nº OCTUBRE 2017 de fecha 05-10-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: RECIBO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI.MES DE OCTUBRE DE 2017
- Factura Nº 05/11/2017 de fecha 05-11-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI con cargo a la aplicación 2017 33703 226 por importe de 106,00 €. Breve descripción: FACTURA 05/11/2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENEBRO VI MES DE NOVIEMBRE 2017.
- Factura Nº 001271 de fecha 01-01-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO 001271 DE FECHA 01/01/2017. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE, 24 (ENERO 2017)
- Factura Nº 001296 de fecha 01-02-2016 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO 001296.CP 27 DE OCTUBRE 24 C. MES DE FEBRERO 2017
- Factura Nº 001318 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO 001318.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24 C MES DE MARZO 2017
- Factura Nº MAYO 2017 de fecha 02-05-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO MES DE MAYO 2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24 C
- Factura Nº 700322603 de fecha 03-04-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24. MES DE ABRIL DE 2017
- Factura Nº JUNIO2017 de fecha 01-06-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO MES DE JUNIO 2017. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE, 24 C
- Factura Nº JULIO2017 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO MES DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE 27 DE OCTUBRE 24 C
- Factura Nº AGOSTO2017 de fecha 01-08-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO AGOSTO 2017.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24 C
- Factura Nº SEPTIEMBRE2017 de fecha 01-09-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO SEPTIEMBRE.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24 C
- Factura Nº OCTUBRE2017 de fecha 02-10-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO MES DE OCTUBRE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24 C
- Factura Nº NOVIEMBRE de fecha 02-11-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24 C. MES DE NOVIEMBRE 2017
- Factura Nº DICIEMBRE2017 de fecha 01-12-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 16,86 €. Breve descripción: RECIBO MES DE DICIEMBRE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24 C
- Factura Nº DERRAMA de fecha 28-12-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 27 DE OCTUBRE,24. con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 37,38 €. Breve descripción: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 27 DE OCTUBRE 24 C DERRAMA
- Factura Nº 005043 de fecha 01-01-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 207,55 €. Breve descripción: RECIBO 005043 DE FECHA 01/01/2017. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE EULALIA SAUQUILLO, 9
- Factura Nº 005187 de fecha 01-07-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 120,22 €. Breve descripción: RECIBO 005187.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/EULALIA SAUQUILLO, 9, BIS
- Factura Nº 005259 de fecha 01-10-2017 del tercero/proveedor COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EULALIA SAUQUILLO 9 BIS con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 120,22 €. Breve descripción:

RECIBO 005259.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO EMPRESARIAL C/EULALIA SAUQUILLO, 9, BIS.

- Factura Nº P 9 de fecha 25-05-2017 del tercero/proveedor COORDINACION Y ORIENTACION PARA LA EMPRESA, S.L. con cargo a la aplicación 2017 24100 227 por importe de 25.200,00 €. Breve descripción: CDLD/0010/2016 (*CURSO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (30H) *IGUALDAD DE GENERO Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (35H)
- Factura Nº 2017CSA009 de fecha 11-12-2017 del tercero/proveedor CORAL SANTIAGO APOSTOL con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 1.200,00 €. Breve descripción: FACTURA 2017CSA009 CONCIERTO GIRA NAVIDEÑA IN PRAESEPIO.FAMILIA CORAL SANTIAGO APOSTOL
- Factura Nº 7000078144 de fecha 31-05-2017 del tercero/proveedor CUALTIS S.L. (SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 381,11 €. Breve descripción: FRA. 7000078144 DE CUALTIS, CURSOS FORMACION ON LINE
- Factura Nº 2017/21 de fecha 01-01-2017 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 4.477,00 €. Breve descripción: FRA. 2017/21 DE DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, TRATAMIENTO DDD EN ALCANTARILLADO Y ZONAS MNPAALES EN ENERO 2017
- Factura Nº 2017/208 de fecha 01-04-2017 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 4.477,00 €. Breve descripción: FACTURA 2017/208 DESRATIZACION DESINFECCION Y DESINSECTACION REALIZADO EN EL ALCANTARILLADO Y MUNICIPIO DESR MUÑOZ
- Factura Nº 2017/530 de fecha 01-08-2017 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 4.477,00 €. Breve descripción: FACTURA 2017/530 DESRATIZACION DESINFECCION Y DESINSECTACION REALIZADO EN EL ALCANTARILLADO Y MUNICIPIO DESR MUÑOZ
- Factura Nº 2017675 de fecha 01-10-2017 del tercero/proveedor DESRATIZACIONES GRUPO MUÑOZ, S.L. con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 4.477,00 €. Breve descripción: FACTURA 2017/675 FACTURA DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINFECTACION ALCANTARILLADO Y MUNICIPIO.GRUPO MUÑOZ
- Factura Nº 2017 098 de fecha 08-06-2017 del tercero/proveedor DISCOMFA con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 6.050,00 €. Breve descripción: POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES FABRICADOS, INSTALADOS Y SU DISPARO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO DEL AÑO 2017
- Factura Nº 2017 201 de fecha 16-10-2017 del tercero/proveedor DISCOMFA con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 3.630,00 €. Breve descripción: FACTURA 2017 201 DISCOMFA FUEGOS ARTIFICIALES, INSTALADOS Y SU DISPARO PATRONALES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017
- Factura Nº M000464 de fecha 25-03-2014 del tercero/proveedor ELIAS Y PEREZ DE CAMINO C.B con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 60,44 €. Breve descripción: FRA. M000464 DE ELIAS Y PEREZ DE CAMINO, HONORARIOS ABOGADO Nº PROTOCOLO 000464/14
- Factura Nº 21704230 de fecha 13-03-2017 del tercero/proveedor ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 6.255,70 €. Breve descripción: FRA. 21704230 DE ELKSPORT, SUMINISTRO TAPIZ 14X14 COMPETICION GRECA. Nº P: 2017012407670
- Factura Nº 2 37 de fecha 04-01-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 930,24 €. Breve descripción: FRA. 2 37 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO GASOIL EN ABAD Y HARIJA (1.292x0.72)
- Factura Nº 3 101 de fecha 17-01-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 974,44 €. Breve descripción: FRA. 3 101 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO GASOIL EN COLE SAN JOSE (1.433x0.68)
- Factura Nº 3 100 de fecha 17-01-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 718,07 €. Breve descripción: FRA. 3 100 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO GASOIL EN POLIDEPORTIVO (1.056Lx0.68€)
- Factura Nº 3 99 de fecha 17-01-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 301,92 €. Breve descripción: FRA. 3 99 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO GASOIL A LA ESCUELA ADULTOS (444Lx0.68€)
- Factura Nº 3 196 de fecha 25-01-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 1.385,99 €. Breve descripción: FRA. 3 196 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO GASOIL EN COLE ABAD Y HARIJA (1.980Lx0.70€)

- Factura Nº 2 160 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 2.272,00 €. Breve descripción: FRA. 2 160 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO GASOIL AL COLE SAN JOSE (3.200Lx0.71)
- Factura Nº 2 161 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 923,00 €. Breve descripción: FRA. 2 161 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO COLE ABAD Y HARIJA (1.300Lx0.71)
- Factura Nº 1 628 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 1.035,00 €. Breve descripción: FRA. 1 628 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO GASOIL EN EL COLE ABAD Y HARIJA (1.500Lx0.69)
- Factura Nº 2 410 de fecha 03-04-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 1.005,00 €. Breve descripción: FRA. 2 410 DE ENGRASES SOBA, SUMINISTRO GASOIL EN COLEGIO ABAD Y HARIJA (1.500L x 0.67)
- Factura Nº 2 888 de fecha 28-09-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 822,00 €. Breve descripción: FACTURA 2 888 SUMNISTRO 1200 LITROS DE GAS-OIL PARA COLEGIO SAN JOSE.ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 891 de fecha 28-09-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 1.027,50 €. Breve descripción: FACTURA 2 891 SUMINISTRO GASOIL 1500 LITROS COLEGIO ABAD Y HARIJA.ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 890 de fecha 28-09-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 685,01 €. Breve descripción: FACTURA 2 890 SUMINISTRO GASOIL 1000 LITROS PABELLON DEPORTIVO.ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 889 de fecha 28-09-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 411,00 €. Breve descripción: FACTURA 2 889 SUMINISTRO 600 LITROS ESCUELA DE ADULTOS.ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 1289 de fecha 04-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 1.606,00 €. Breve descripción: FACTURA 2 1289 SUMINISTRO GASOIL ENGRASES SOBA 2200 LITROS PRECIO 0.73€
- Factura Nº 2 1469 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 730,01 €. Breve descripción: FACTURA 2 1469 SUMINISTRO 1000 LITROS DE GASOIL A 0.730.ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 1467 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 427,05 €. Breve descripción: FACTURA 2 1467 SUMINISTRO GAS OIL PARA ESCUELA DE ADULTOS. SUMINISTRO 585 LITROS A 0.73.ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 1470 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 122,95 €. Breve descripción: FACTURA 2 1470 SUMNISTRO GASOIL ABAD Y HARIJA 1657 LITROS. ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 1470 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 659,61 €. Breve descripción: FACTURA 2 1470 SUMNISTRO GASOIL ABAD Y HARIJA 1657 LITROS. ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 1470 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 427,05 €. Breve descripción: FACTURA 2 1470 SUMNISTRO GASOIL ABAD Y HARIJA 1657 LITROS. ENGRASES SOBA
- Factura Nº 2 1468 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 803,03 €. Breve descripción: FACTURA 2 1468 ENGRASES SOBA LITROS 2415 PRECIO UNITARIO 0.73
- Factura Nº 2 1468 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 200,00 €. Breve descripción: FACTURA 2 1468 ENGRASES SOBA LITROS 2415 PRECIO UNITARIO 0.73
- Factura Nº 2 1468 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 200,00 €. Breve descripción: FACTURA 2 1468 ENGRASES SOBA LITROS 2415 PRECIO UNITARIO 0.73
- Factura Nº 2 1468 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 132,87 €. Breve descripción: FACTURA 2 1468 ENGRASES SOBA LITROS 2415 PRECIO UNITARIO 0.73

- Factura Nº 2 1468 de fecha 21-12-2017 del tercero/proveedor ENGRASES SOBA S.L. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 427,05 €. Breve descripción: FACTURA 2 1468 ENGRASES SOBA LITROS 2415 PRECIO UNITARIO 0.73
- Factura Nº FAC e 1700021 de fecha 18-11-2017 del tercero/proveedor EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L. con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 1.379,40 €. Breve descripción: FACTURA 1700021. SUMINISTRO EQUIPACION POLICIAL POLO MANGA CORTA.EQUIPAMIENTOS POLICIALES
- Factura Nº 2017 9192 de fecha 22-11-2017 del tercero/proveedor ES PUBLICO con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 1.553,78 €. Breve descripción: FACTURA 2017 9192 SUSCRIPCION ES PUBLICO AÑO 2017. ES PUBLICO
- Factura Nº FMM/17-0142 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 474,06 €. Breve descripción: FRA. FMM/17-0142 DE FEDERACION MUNICIPIOS MADRID, CUOTA FMM 2017
- Factura Nº RC/17-5661 de fecha 05-01-2017 del tercero/proveedor FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 444,83 €. Breve descripción: FRA. RC/17-5661 DE FEDERACION ESPAÑOLA MUN Y PROVINCIAS, CUOTA ASOCIADO FEMP 2017
- Factura Nº RMB/17-00195 de fecha 28-03-2017 del tercero/proveedor FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 150,00 €. Breve descripción: FRA. RMB/17-00195 DE FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROV, CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2017
- Factura Nº RECC-17-0238 de fecha 06-04-2017 del tercero/proveedor FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 150,00 €. Breve descripción: FRA. RECC-17-0238 DE FEDERACION ESP MUNICIPIOS Y PROV, CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2017
- Factura Nº 56/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 91200 226 por importe de 98,98 €. Breve descripción: FACTURA 56/2017 MINUTA PROCURADOR FERNANDO PEREZ CRUZ.JUZGADO DE LO SOCIAL 24 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- Factura Nº 40/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 91200 226 por importe de 542,71 €. Breve descripción: FACTURA 40/2017 FACTURA FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR JUICIO SERRANILLOS PROC ORD 239/15
- Factura Nº 52/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 91200 226 por importe de 702,70 €. Breve descripción: FACTURA 52/2017 FACTURA FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR JUICIO MANCOMUNIDAD SUR PROC ORD 88/2016
- Factura Nº 42/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 91200 226 por importe de 1.442,64 €. Breve descripción: FACTURA 42/2017 MINUTA PROCURADOR FERNANDO PEREZ CRUZ.CONTENCIOSO ADT 34.PROMOCION LAS PALMAS
- Factura Nº 43/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 357,44 €. Breve descripción: FACTURA 43/2017 MINUTA PROCURADOR FERNANDO PEREZ CRUZ.CONTENCIOSO ADT 04CARMEN NARANJO
- Factura Nº 44/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 55,00 €. Breve descripción: FACTURA 44/2017 MINUTA PROCURADOR FERNANDO PEREZ CRUZ.JUZGADO 74 ALIATEL
- Factura Nº 45/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 134,96 €. Breve descripción: FACTURA 45/2017 MINUTA PROCURADOR FERNANDO PEREZ CRUZ.CONTENCIOSO AD 23 DIEGO JORGE GARCIA
- Factura Nº 46/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 98,98 €. Breve descripción: FACTURA 46/2017 MINUTA PROCURADOR FERNANDO PEREZ CRUZ.JUZGADO DE LO SOCIAL N 14 ELENA BRAVO CUBAS Y OTROS
- Factura Nº 41/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 372,72 €. Breve descripción: FACTURA 41/2017 FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 09.MARIA DEL CARMEN MANSO
- Factura Nº 47/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 275,95 €. Breve descripción: FACTURA 41/2017 FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR CONTENCIOSO JUZGADO SOCIAL 8 EVA ESTEBAN LOPEZ

- Factura Nº 48/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 123,22 €. Breve descripción: FACTURA 48/2017 FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR CONTENCIOSO15 LUIS MARTIN PASTOR
- Factura Nº 49/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 777,60 €. Breve descripción: FACTURA 49/2017 FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR CONTENCIOSO17 LUIS MARTIN PASTOR
- Factura Nº 50/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 114,66 €. Breve descripción: FACTURA 50/2017 FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR CONTENCIOSO26 TESORERIA GENERAL SS
- Factura Nº 51/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 258,61 €. Breve descripción: FACTURA 51/2017 FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR J DE LO SOCIAL 7 ELENA BRAVO CUBAS
- Factura Nº 53/2017 de fecha 14-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 884,62 €. Breve descripción: FACTURA 53/2017 FERNANDO PEREZ CRUZ PROCURADOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 23.PUPPY SPORT
- Factura Nº 59/2017 de fecha 20-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 99,99 €. Breve descripción: FACTURA 59/2017 MINUTA DE FERNANDO PEREZ CRUZ PROC ABREV 219/2015 CONTEN ADTVO 27 FERNANDO BAUTISTA DOMINGUEZ
- Factura Nº 60/2017 de fecha 20-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 580,72 €. Breve descripción: FACTURA 60/2017 PROC ORDINA 533/2016 LUIS MARTIN PASTOR.FERNANDO PEREZ CRUZ
- Factura Nº 58/2017 de fecha 20-07-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 359,70 €. Breve descripción: FACTURA 58/2017 MINUTA DE SUPLIDOS PROC ABREV 273/2015 .LUIS MARTIN PASTOR
- Factura Nº 74/2017 de fecha 06-09-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 34000 227 por importe de 963,94 €. Breve descripción: FACTURA 74/2017 MINUTA PROCURADOR JUICIO 554/2015 JUZ CON AD 22 HORMIGUERAS SERVICIOS INMOBILIARIOS
- Factura Nº 76/2017 de fecha 11-09-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 15100 227 por importe de 257,96 €. Breve descripción: FACTURA 76/2017 ,MINUTA PROCURADOR JUNICIO CON ADM 2 DAVID LOPEZ ARRIBAS
- Factura Nº 91/2017 de fecha 24-10-2017 del tercero/proveedor FERNANDO PEREZ CRUZ con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 1.239,92 €. Breve descripción: FACTURA 91/2017 RECURSO DE APELACION 143/17 ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.FERNANDO PEREZ CRUZ HORMIGUERAS
- Factura Nº 236/15 de fecha 09-09-2015 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 1.331,00 €. Breve descripción: FRA. 236/15 DE FRIEND'S GROUP, MONTAJE PARQUE INFANTIL FIESTA ESPUMA EL 05/09/16
- Factura Nº Emit-17 4 de fecha 03-01-2017 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 15.512,20 €. Breve descripción: FRA. Emit-17 4 DE GRUPO FRIENDS, MONTAJE CARPA CON ESCENARIO, SONIDO E ILUMINACION, DJ....Nº P: 201701067310
- Factura Nº Emit -17 66 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 4.428,60 €. Breve descripción: FRA. EMIT-17 66 DE FRIEND'S GROUP, MONTAJE ESCENARIO, DISCO, DJ Y KARAOKE CARNAVAL. Nº P: 2017011844016
- Factura Nº Emit - 17 166 de fecha 23-05-2017 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 4.077,70 €. Breve descripción: FRA. EMIT-17 166 DE GRUPO FRIENDS, MONTAJE DE ESCENARIOS CAMERINO Y VALLAS EN FIESTAS DE MAYO 2017. 2017014896474
- Factura Nº Emit - 17 165 de fecha 23-05-2017 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 10.430,20 €. Breve descripción: FRA. EMIT-17 165 DE GRUPO FRIENDS, SERVICIO DE ORQUESTAS DJS Y GOGOS EN FIESTAS DE MAYO 2017. 2017014896573
- Factura Nº Emit-17 377 de fecha 14-09-2017 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 6.110,50 €. Breve descripción: FACTURA 17 377 FRIENDS MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y SEGURIDAD PARA LAS FIESTAS DE TORREJON DE LA CALZADA EN SEPTIEMBRE 17

- Factura N° Emit-17 376 de fecha 14-09-2017 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 10.188,20 €. Breve descripción: FACTURA 17 376 FRIENDS CONTRATACION DE ORQUESTAS SERVICIOS DE DJS Y GOGOS LOS DIAS 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 17
- Factura N° Emit - 17 548 de fecha 28-12-2017 del tercero/proveedor FRIEND'S GROUP S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 15.512,20 €. Breve descripción: FACTURA EMIT- 17 548 CARPA NOCHEVIEJA 2017, MOPNTAJE ESCENARIO Y CLIMATIZACION. FRIEND GROUP
- Factura N° 8800898370 de fecha 01-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 63,50 €. Breve descripción: FRA. 8800898370 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA VEHICULOS DEL AYTO DE DICIEMBRE 2016
- Factura N° 8800898370 de fecha 01-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 193,41 €. Breve descripción: FRA. 8800898370 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA VEHICULOS DEL AYTO DE DICIEMBRE 2016
- Factura N° 8800898370 de fecha 01-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 193,41 €. Breve descripción: FRA. 8800898370 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA VEHICULOS DEL AYTO DE DICIEMBRE 2016
- Factura N° 8800898370 de fecha 01-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 290,66 €. Breve descripción: FRA. 8800898370 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA VEHICULOS DEL AYTO DE DICIEMBRE 2016
- Factura N° 8800904721 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 59,04 €. Breve descripción: FRA. 8800904721 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ENERO 2017
- Factura N° 8800904721 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 202,61 €. Breve descripción: FRA. 8800904721 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ENERO 2017
- Factura N° 8800904721 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 409,41 €. Breve descripción: FRA. 8800904721 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ENERO 2017
- Factura N° 8800904721 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 41,66 €. Breve descripción: FRA. 8800904721 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ENERO 2017
- Factura N° 8800904721 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 237,20 €. Breve descripción: FRA. 8800904721 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ENERO 2017
- Factura N° 8800922070 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 85,43 €. Breve descripción: FRA. 8800922070 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO DE FEBRERO 2017
- Factura N° 8800922070 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 355,51 €. Breve descripción: FRA. 8800922070 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO DE FEBRERO 2017
- Factura N° 8800922070 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 353,00 €. Breve descripción: FRA. 8800922070 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO DE FEBRERO 2017
- Factura N° 8800922070 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 40,50 €. Breve descripción: FRA. 8800922070 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO DE FEBRERO 2017
- Factura N° 8800922070 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 291,81 €. Breve descripción: FRA. 8800922070 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO DE FEBRERO 2017
- Factura N° 8800947642 de fecha 30-04-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 83,53 €. Breve descripción: FRA. 8800947642 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA TODOS LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura N° 8800947642 de fecha 30-04-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 304,00 €. Breve descripción: FRA. 8800947642 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA TODOS LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

- Factura Nº 8800947642 de fecha 30-04-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 41,38 €. Breve descripción: FRA. 8800947642 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA TODOS LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800947642 de fecha 30-04-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 181,16 €. Breve descripción: FRA. 8800947642 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA TODOS LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800947642 de fecha 30-04-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 355,42 €. Breve descripción: FRA. 8800947642 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL PARA TODOS LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800939171 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 165,38 €. Breve descripción: FRA. 8800939171 DE GALP, SUMINISTRO GASOIL A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARZO 2017
- Factura Nº 8800939171 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 303,12 €. Breve descripción: FRA. 8800939171 DE GALP, SUMINISTRO GASOIL A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARZO 2017
- Factura Nº 8800939171 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 304,51 €. Breve descripción: FRA. 8800939171 DE GALP, SUMINISTRO GASOIL A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARZO 2017
- Factura Nº 8800939171 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 235,32 €. Breve descripción: FRA. 8800939171 DE GALP, SUMINISTRO GASOIL A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARZO 2017
- Factura Nº 8800960465 de fecha 31-05-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 141,47 €. Breve descripción: FRA. 8800960465 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL/GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800960465 de fecha 31-05-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 232,58 €. Breve descripción: FRA. 8800960465 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL/GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800960465 de fecha 31-05-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 300,00 €. Breve descripción: FRA. 8800960465 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL/GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800960465 de fecha 31-05-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 520,82 €. Breve descripción: FRA. 8800960465 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO GASOIL/GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800966681 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 87,83 €. Breve descripción: FRA. 8800966681 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800966681 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 458,50 €. Breve descripción: FRA. 8800966681 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800966681 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 39,32 €. Breve descripción: FRA. 8800966681 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800966681 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 220,72 €. Breve descripción: FRA. 8800966681 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800966681 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 220,71 €. Breve descripción: FRA. 8800966681 DE GALP ENERGIA, SUMINISTRO DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8800984840 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 128,30 €. Breve descripción: FACTURA 8800984840.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS AYTO
- Factura Nº 8800984840 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 30,09 €. Breve descripción: FACTURA 8800984840.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS AYTO

- Factura N° 8800984840 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 231,45 €. Breve descripción: FACTURA 8800984840.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS AYTO
- Factura N° 8800984840 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 80,13 €. Breve descripción: FACTURA 8800984840.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS AYTO
- Factura N° 8800984840 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 80,13 €. Breve descripción: FACTURA 8800984840.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS AYTO
- Factura N° 8800984840 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 23,74 €. Breve descripción: FACTURA 8800984840.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS AYTO
- Factura N° 8800984840 de fecha 31-07-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 573,06 €. Breve descripción: FACTURA 8800984840.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS AYTO
- Factura N° 8800996726 de fecha 31-08-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 54,33 €. Breve descripción: FACTURA 8800996726.GALP ENERGIA.SUMININISTRO GASOIL VEHICULOS AYUNTAMIENTO
- Factura N° 8800996726 de fecha 31-08-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 345,21 €. Breve descripción: FACTURA 8800996726.GALP ENERGIA.SUMININISTRO GASOIL VEHICULOS AYUNTAMIENTO
- Factura N° 8800996726 de fecha 31-08-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 690,72 €. Breve descripción: FACTURA 8800996726.GALP ENERGIA.SUMININISTRO GASOIL VEHICULOS AYUNTAMIENTO
- Factura N° 8801008454 de fecha 30-09-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 227 por importe de 291,49 €. Breve descripción: FACTURA 8801008454 GALP ENERGIA SUMINISTRO AYUNTAMIENTO DE TOOOREJON MES DE SEPTIEMBRE
- Factura N° 8801008454 de fecha 30-09-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 73,61 €. Breve descripción: FACTURA 8801008454 GALP ENERGIA SUMINISTRO AYUNTAMIENTO DE TOOOREJON MES DE SEPTIEMBRE
- Factura N° 8801008454 de fecha 30-09-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 227 por importe de 426,82 €. Breve descripción: FACTURA 8801008454 GALP ENERGIA SUMINISTRO AYUNTAMIENTO DE TOOOREJON MES DE SEPTIEMBRE
- Factura N° 8801008454 de fecha 30-09-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 227 por importe de 281,50 €. Breve descripción: FACTURA 8801008454 GALP ENERGIA SUMINISTRO AYUNTAMIENTO DE TOOOREJON MES DE SEPTIEMBRE
- Factura N° 8801008454 de fecha 30-09-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 227 por importe de 145,31 €. Breve descripción: FACTURA 8801008454 GALP ENERGIA SUMINISTRO AYUNTAMIENTO DE TOOOREJON MES DE SEPTIEMBRE
- Factura N° 8801020911 de fecha 31-10-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 162,30 €. Breve descripción: FACTURA 8801020911 SUMINISTRO GASOIL PARA SERVICIOS AYTO MES DE OCTUBRE DE 2017.GALP ENERGIA
- Factura N° 8801020911 de fecha 31-10-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 374,93 €. Breve descripción: FACTURA 8801020911 SUMINISTRO GASOIL PARA SERVICIOS AYTO MES DE OCTUBRE DE 2017.GALP ENERGIA
- Factura N° 8801020911 de fecha 31-10-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 374,93 €. Breve descripción: FACTURA 8801020911 SUMINISTRO GASOIL PARA SERVICIOS AYTO MES DE OCTUBRE DE 2017.GALP ENERGIA
- Factura N° 8801020911 de fecha 31-10-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 286,06 €. Breve descripción: FACTURA 8801020911 SUMINISTRO GASOIL PARA SERVICIOS AYTO MES DE OCTUBRE DE 2017.GALP ENERGIA
- Factura N° 8801029435 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 122,87 €. Breve descripción: FACTURA 8801029435.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

- Factura Nº 8801029435 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 403,45 €. Breve descripción: FACTURA 8801029435.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 8801029435 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor GALP ENERGIA con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 637,40 €. Breve descripción: FACTURA 8801029435.GALP ENERGIA.SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº FE17321228778441 de fecha 22-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 2.004,85 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228778441.GAS NATURAL SERVICIOS. POLIDEPORTIVO (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228795338 de fecha 23-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 105,22 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228795338.GAS NATURAL SERVICIOS. GAS SPA (14/02/2017-13/03/2017)
- Factura Nº FE17321223087126 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.176,25 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223087126.GAS NATURAL SERVICIOS.AVENIDA 10, 9 (05/11/2016-05/01/2017)
- Factura Nº FE17321223087125 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.392,94 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223087125.GAS NATURAL SERVICIOS. ROSALIA DE CASTRO, 34 (08/11/2016-05/01/2017)
- Factura Nº FE17321223087124 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.355,03 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223087124.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/NAVALCARNERO, 19 (05/11/2016-05/01/2017)
- Factura Nº FE17321223087786 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.492,64 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223087786.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL, 52 (03/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE1732122456761 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 63,84 €. Breve descripción: FACTURA FE1732122456761.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7JOSE ANTONIO, 19 (04/11/2016-03/01/2017)
- Factura Nº FE1732122456762 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 70,39 €. Breve descripción: FACTURA FE1732122456762.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7QUEVEDO S/N (04/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE17321221939343 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 2.129,09 €. Breve descripción: FACTURA FE17321221939343.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. POLIDEPORTIVO (16/11/2016-15/12/2017)
- Factura Nº FE1732122456755 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33703 221 por importe de 425,88 €. Breve descripción: FACTURA FE1732122456755.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL, 3 (03/11/2016-03/01/2017)
- Factura Nº FE1732122456756 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 181,12 €. Breve descripción: FACTURA FE1732122456756.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CENTRO JUVENIL (17/10/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE1732122456757 de fecha 09-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 143,09 €. Breve descripción: FACTURA FE1732122456757.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.PLAZA ESPAÑA, 3 (03/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE1732122456758 de fecha 09-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 230,17 €. Breve descripción: FACTURA FE1732122456758.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/DOÑA FILOMENA, 20 (04/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE1732122456759 de fecha 09-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 96,15 €. Breve descripción: FACTURA FE1732122456759.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/VEINTISIETE DE OCTUBRE, 24 (04/11/2016-03/01/107)
- Factura Nº FE1732122456760 de fecha 09-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 722,91 €. Breve descripción: FACTURA FE1732122456760.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/VIRGEN DE LA NATIVIDAD S/N (04/11/2016-03/01/2017)
- Factura Nº FE17321222779427 de fecha 12-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 797,56 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222779427.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA DOCE 46 BIS (05/11/2016-05/01/2017)

- Factura Nº FE17321222779467 de fecha 12-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 384,37 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222779467.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA DIEZ, 41 (05/11/2016-05/01/2017)
- Factura Nº FE17321222779466 de fecha 12-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 665,50 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222779466.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA PRINCIPAL, 1 (05/11/2016-05/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635075 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 885,95 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635075.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA CARLOS I, 73 (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321222779469 de fecha 12-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 24,68 €. Breve descripción: FE17321222779469.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/27 DE OCTUBRE S/N (04/11/2016-18/12/2016)
- Factura Nº FE17321222779468 de fecha 12-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 134,84 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222779468.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA ESPAÑA, 1 (03/11/2016-17/12/2016)
- Factura Nº FE17321223635079 de fecha 12-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 366,30 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635079.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BARRIO SAN ANTON, 3 FUENTE LUMINOSA (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635078 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 1.520,99 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635078.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BIBLIOTECA (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635077 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 423,03 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635077.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 (18/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635076 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 445,91 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635076.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CLARA CAMPOAMOR, 32 BIS (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321222779462 de fecha 12-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 722,56 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222779462.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ERAS S/N (12/10/2016-11/12/2016)
- Factura Nº FE17321222779462 de fecha 12-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 166,29 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222779462.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ERAS S/N (12/10/2016-11/12/2016)
- Factura Nº FE17321223635074 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 421,24 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635074.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/MALAGA, 61 (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635073 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 711,54 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635073.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. SPA (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635072 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 996,59 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635072.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.COLEGIO C/CADIZ (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635071 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 598,62 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635071.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CENTRO DE ARTES APLICADAS(16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635070 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 3.097,81 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635070.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CASA DE L A CULTURA, 23 (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321223635069 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 468,83 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635069.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. KIOSKO MUSICAL (16/12/2016-19/01/2017)

- Factura Nº FE17321223635068 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 763,58 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223635068.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JUAN DE PADILLA, 7 (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321224142996 de fecha 24-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 2.188,51 €. Breve descripción: FACTURA FE17321224142996.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. POLIDEPORTIVO (16/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº FE17321222593244 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.169,00 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593244.GAS NATURAL SERVICIOS. C/FRANCISCO COFRADE, 63 (04/11/2016-03/01/2017)
- Factura Nº FE17321222593245 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.034,92 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593245.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/FRANCISCO COFRADE, 2 (04/11/2016-03/01/2017)
- Factura Nº FE17321222593250 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.256,09 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593250.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7ZURBARAN S/N (04/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE17321222593256 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.241,94 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593256.GAS NATURAL SERVICIOS.C/PARLA, 3 (04/11/2016-03/01/2017)
- Factura Nº FE17321223087781 de fecha 16-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.318,92 €. Breve descripción: FACTURA FE17321223087781.GAS NATURAL SERVICIOS SDG, C/EULALIA SAUQUILLO, 2 BJ (05/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE1732122593246 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 901,70 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593246.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7IGLESIA 2 (04/11/2016-03/01/2017)
- Factura Nº FE17321222593242 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.800,56 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593242.GS NATURAL SERVICIOS SDG. C7ANTONIO MACHADO 27 (05/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE17321222593243 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 928,70 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593243.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/QUEVEDO OFICINA MUNICIPAL (04/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE17321222593251 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 814,73 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593251.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CASTILLO, 8 (05/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE17321222593247 de fecha 10-01-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.023,74 €. Breve descripción: FACTURA FE17321222593247.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/GRANADA 1 (04/11/2016-04/01/2017)
- Factura Nº FE17321225883324 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 2.362,14 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883324.GAS NATURAL SERVICIOS.CASA CULTURA (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883332 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 1.280,23 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883332..GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321226411330 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 1.809,58 €. Breve descripción: FACTURA FE17321226411330.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. POLIDEPORTIVO (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883328 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 370,67 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883328.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/MALAGA, 61 (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883326 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 795,95 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883326.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CADIZ COLEGIO SAN JOSE (20/01/2017-13/02/2017)

- Factura Nº FE17321224511002 de fecha 02-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 2.747,56 €. Breve descripción: FACTURA FE17321224511002.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ERAS (12/12/2016-12/01/2017)
- Factura Nº FE17321226485395 de fecha 23-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 115,05 €. Breve descripción: FACTURA FE17321226485395.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. SPA (13/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº AE17322002099768 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 144,22 €. Breve descripción: FACTURA AE17322002099768. SPA (29/07/2016-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321226854545 de fecha 27-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.231,59 €. Breve descripción: FACTURA FE17321226854545.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CRTA TOLEDO 45KM 25 (14/12/2016-08/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883323 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 342,45 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883323.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. ALCAL, 2, KIOSKO MUSICAL (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883322 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 580,23 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883322.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JUAN DE PADILLA, 7 (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883333 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 176,84 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883333.BARRIO SAN ANTON DUENTE LUMINOSA (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883331 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 327,92 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883331.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883330 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 293,52 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883330.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CLARA CAMPOAMOR, 32 IS (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883327 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 504,13 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883327.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7FRANCISCO COFRADE, 18 (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883325 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 447,66 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883325.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CENTRO DE ARTES APLICADAS (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321225883329 de fecha 20-02-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 590,24 €. Breve descripción: FACTURA FE17321225883329.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA CARLOS I, 73 (20/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº FE17321228178593 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 489,21 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228178593.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA PRINCIPAL, 1 (06/01/2017-19/02/2017)
- Factura Nº FE17321228178594 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 321,68 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228178594.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 1 (18/12/2016-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321228178595 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 122,25 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228178595.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PROTECCION CIVIL (19/12/2016-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321228254346 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 858,17 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228254346.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/IGLESIA 2 (04/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321228254351 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.872,29 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228254351.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7ANTONIO MACHADO, 27 (05/01/2017-07/03/2017)

- Factura Nº FE17321228254340 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 932,82 €. Breve descripción: FACTURAFE17321228254340.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/GRANADA, 1 (05/01/2017-07/03/2017)
- Factura Nº FE17321227922766 de fecha 13-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 791,35 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227922766.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7CASTILLO, 8 (05/01/2017-07/03/2017)
- Factura Nº FE17321227870945 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 1.042,40 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227870945.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/QUEVEDO, 105/01/2017-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790831 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 69,48 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790831.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/QUEVEDO S/N (05/01/2017-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790830 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 61,27 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790830.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JOSE ANTONIO, 19 (04/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790827 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 665,20 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790827.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/VIRGEN DE LA NATIVIDAD (04/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790828 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.138,80 €. Breve descripción: FACTURA FE173227790828.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ZURBARAN S/N (05/01/2017-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790823 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 958,36 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790823.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE, 63 (04/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790824 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 985,21 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790824.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE, 2 (04/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790825 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 129,09 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790825.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AYUNTAMIENTO (05/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790826 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 89,14 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790826.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/27 DE OCTUBRE, 24 (04/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790822 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33703 221 por importe de 523,95 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790822.GAS NATURAL SERVICIOS.C/REAL , 3 (04/01/2017-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321227835334 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 739,38 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227835334.GAS NATURAL SERVICIOS.AVDA DOCE 46 BIS (08/01/2017-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321227835365 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 143,74 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227835365.GAS NATURAL SERVICIOS.C/EULALIA SAUQUILLO, 9 (05/01/2017-07/03/2017)
- Factura Nº FE17321227835370 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.060,59 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227835370.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA 10 9 (06/01/2017-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321227835369 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 273,97 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227835369.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/DOÑA FILOMENA 20 (05/01/2017-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321227808294 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.326,37 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227808294..GAS NATURAL SERVICIOS. C/REAL, 52 (05/01/2017-06/03/2017)

- Factura Nº FE17321227835368 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 358,45 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227835368.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA 10 41 (06/01/2017-06/03/2017)
- Factura Nº FE17321227835367 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.291,31 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227835367.GAS NATURAL SERVICIOS.C/ROSALIA DE CASTRO, 34 (06/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321227835366 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.155,50 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227835366.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/NAVALCARNERO, 19 (06/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376769 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 309,32 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376769.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA ESPAÑA, 3 BAJ (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376771 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 328,61 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376771.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BARRIO SAN ANTON FUENTE LU,MINOSA (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376767 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 669,50 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376767.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVADA CARLOS I, 73 (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376765 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 602,79 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376765.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.SPA (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376761 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 376,60 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376761.GAS NATURAL SERVICIOS.KIOSKO MUSICAL(14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376760 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 640,74 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376760.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/JUAN DE PADILLA, 7 (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228254337 de fecha 15-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.276,42 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228254337.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/EULALIA SAUQUILLO, 2 BJ (05/01/2017-07/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376770 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 1.154,17 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376770.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376768 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 250,22 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376768.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CLARA CAMPOAMOR, 32 BIS (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321227790829 de fecha 09-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.151,35 €. Breve descripción: FACTURA FE17321227790829.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/PARLA, 3 (04/01/2017-03/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376766 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 421,07 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376766.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. COLEGIO C/MALAGA (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376764 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 906,16 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376764.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. COLEGIO C/ CADIZ (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376763 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 507,47 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376763.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL, 74 (14/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº FE17321228376762 de fecha 17-03-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 2.229,28 €. Breve descripción: FACTURA FE17321228376762.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CASA CULTURA (14/02/2017-14/03/2017)

- Factura Nº FE17321232312349 de fecha 02-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 1.690,68 €. Breve descripción: FACTURA FE17311232312349.GAS NATURAL SERVICIOS. POLIDEPORTIVO (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539069 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 712,48 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539069.GAS NATURAL SERVICIOS. C7ZURBARAN S/N (07/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539068 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 492,29 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539068. GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/VIRGEN DE LA NATIVIDAD (04/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539067 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 604,70 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539067.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/GRANADA, 1 (08/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539066 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 398,02 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539066.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/DOÑA FILOMENA S/N (07/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539071 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 53,23 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539071.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JOSE ANTONIO 19 (04/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539065 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 109,78 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539065.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 (AYUNTAMIENTO) (04/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539061 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 563,08 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539061.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7QUEVEDO, 1 (07/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539064 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.575,22 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539064.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.. C/REAL, 52 (07/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539062 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 671,17 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539062.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE, 63 (04/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539060 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 117,61 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539060.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/EULALIA SAUQUILLO, 9 (08/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539059 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.896,30 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539059.GAS NATURAL SERVICIOS SDG..C/ANTONIO MACHADO, 27 (08/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539058 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33703 221 por importe de 323,55 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539058.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CAPI (07/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232428422 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.033,96 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232428422.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CRTA TOLEDO KM 25.1 (09/02/2017-07/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539073 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 63,14 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539073.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/QUEVEDO S/N (07/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539072 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 881,42 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539072.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/EULALIA SAUQUILLO, 2 (08/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232539063 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 732,94 €. Breve descripción: FACTURA

FE17321232539063.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE, 2 (04/03/2017-28/04/2017)

- Factura Nº FE17321233199247 de fecha 12-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 702,95 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233199247.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA PRINCIPAL 1 (20/02/2017-09/05/2017)
- Factura Nº FE17321233199248 de fecha 12-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 317,78 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233199248.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA DIEZ 41 (07/03/2017-09/05/2017)
- Factura Nº FE17321233199219 de fecha 12-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 726,43 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233199219.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA 12 46 (07/03/2017-09/05/2017)
- Factura Nº FE17321232805677 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 489,79 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232805677.GAS NATURAL SERVICIOS.C/27 DE OCTUBRE 24 (04/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232805677 de fecha 05-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 824,50 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232805677.GAS NATURAL SERVICIOS.C/27 DE OCTUBRE 24 (04/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232833441 de fecha 08-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 450,43 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232833441.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/CASTILLO, 8 (08/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232833440 de fecha 08-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 677,84 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232833440.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/IGLESIA, 2 (04/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321232833439 de fecha 08-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.040,96 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232833439.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ROSALIA DE CASTRO, 34 (04/03/2017-03/05/2017)
- Factura Nº FE17321232833438 de fecha 08-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 959,09 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232833438.GAS NATURAL SERVICIOS. C/NAVALCARNERO, 19 (04/03/2017-03/05/2017)
- Factura Nº FE17321233289482 de fecha 15-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 863,86 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233289482.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA 10, 9 (07/03/2017-09/05/2017)
- Factura Nº FE17321233129233 de fecha 11-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 327,65 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233129233.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 1 (07/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321233129234 de fecha 11-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 65,50 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233129234.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/27 DE OCTUBRE S/N (07/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE17321233805665 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 310,59 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805665.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.PLAZA ESPAÑA, 3 (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805664 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 313,88 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805664.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7CLARA CAMPOAMOR, 32 BIS (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805662 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 401,34 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805662.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/MALAGA, 61 (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805663 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 622,99 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805663.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA CARLOS I, 73 (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805666 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 650,78 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805666.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA (13/04/2017-16/05/2017)

- Factura Nº FE17321233805667 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 623,63 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805667.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805668 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 1.379,93 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805668.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. POLIDEPORTIVO (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805657 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 343,30 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805657.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ALCALA, 2 KIOSKO MUSICAL (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805658 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 1.060,53 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805658.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CASA CULTURA (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805659 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 487,37 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805659.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7REAL, 74 (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805660 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 890,26 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805660.GAS NATURAL SERVICIOS . COLEGIO C/CADIZ (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805661 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 655,94 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805661.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7FRANCISCO COFRADE 18 (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321233805656 de fecha 22-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 125,84 €. Breve descripción: FACTURA FE17321233805656.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ERAS (07/04/2017-11/05/2017)
- Factura Nº FE17321234526528 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 606,49 €. Breve descripción: FACTURA FE17321234526528.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JUAN DE PADILLA, 7 (13/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº FE17321231342171 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 416,29 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342171.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342166 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 364,73 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342166.GAS NATURAL FENOSA. COLEGIO C/MALAGA, 61 (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342168 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 229,77 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342168.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CLARA CAMPOAMOR (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342169 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 293,12 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342169.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA ESPAÑA , 03 (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342170 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 849,19 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342170.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342165 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 585,63 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342165.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE, 18 (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342164 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 946,39 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342164.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/CADIZ COLEGIO SAN JOSE (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342163 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 417,71 €. Breve descripción: FACTURA

FE17321231342163.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CENTRO DE ARTES APLICADAS (15/03/2017-12/04/2017)

- Factura Nº FE17321231342160 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 569,71 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342160.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7JUAN DE PADILLA, 7 (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342161 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 337,25 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342161.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ALCALA, KIOSKO MUSICAL (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342162 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 1.978,17 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342162GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CASA CULTURA (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321231342167 de fecha 20-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 594,63 €. Breve descripción: FACTURA FE17321231342167.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA CARLOS I, 73 (15/03/2017-12/04/2017)
- Factura Nº FE17321230612306 de fecha 13-04-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 86,29 €. Breve descripción: FACTURA FE17321230612306.GS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ERAS (14/03/2017-06/04/2017)
- Factura Nº FE17321236282419 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 318,07 €. Breve descripción: FACTURA FE17321226282419.GAS NATURAL SERVICIOS.C/CLARA CAMPOAMOR, 32 BIS (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282422 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 510,86 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282422.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282421 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 690,11 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282421.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282420 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 270,42 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282420.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282412 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 225,65 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282412.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ALCALA. KIOSKO MUSICAL (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282413 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 1.216,93 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282413.GAS NATURAL SERRVICIOS SDG. CASA CULTURA C/REAL, 23 (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282414 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 387,17 €. Breve descripción: FACTURA17321236282414.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CENTRO DE ARTES APLICADAS (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282415 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 738,24 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282415.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.COLEGIO C/ CADIZ (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282416 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 541,35 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282416.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE, 18 (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282417 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 346,77 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282417.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/MALAGA, 61 (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321236282418 de fecha 20-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 478,29 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236282418.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA CARLOS I, 73 (17/05/2017-13/06/2017)

- Factura Nº FE17321236610189 de fecha 23-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 892,48 €. Breve descripción: FACTURA FE17321236610189.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A. CRTA TOLEDO KM 25 (08/04/2017-14/06/2017)
- Factura Nº FE17321235595768 de fecha 12-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 89,88 €. Breve descripción: FACTURA FE17321235595768.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. GAS SPA (12/05/2017-05/06/2017)
- Factura Nº FE17321237581504 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 470,25 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237581504.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JUAN DE PADILLA, 7 (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321232539070 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 880,14 €. Breve descripción: FACTURA FE17321232539070.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/PARLA, 3, BAJO (04/03/2017-28/04/2017)
- Factura Nº FE1732123884426 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 335,43 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844226.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/CLARA CAMPOAMOR, 32 BIS (14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844225 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 521,77 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844225.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA CARLOS I, 73 (14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844223 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 608,81 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844223.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. SPA (14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844229 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 530,18 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844229.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. FUENTE LUMINOSA BARRIO SAN ANTON (14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844230 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 2.659,16 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844230.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. POLIDEPORTIVO(14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238291429 de fecha 12-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 480,11 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238291429.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA PRINCIPAL, 1(14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238401852 de fecha 12-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 614,31 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238401852.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/IGLESIA 2(14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238432856 de fecha 13-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 407,30 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238432856.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVENIDA 12, 4614/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844227 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 342,54 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844227.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.PLAZA DE ESPAÑA, 3 (ALUMBRADO PUBLICO)(14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238255652 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 75,42 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238255652.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.PROTECCION CIVIL (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321238255651 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 688,40 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238255651.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA DIEZ 9 (10/05/2017-06/07/2017)
- Factura Nº FE17321238255649 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 251,01 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238255649.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AV DIEZ 4-1 (10/05/2017-06/07/2017)
- Factura Nº FE17321238255650 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 169,45 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238255650.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 1 (29/04/2017-29/06/2017)

- Factura Nº FE 17321238844218 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 115,05 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844218.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ERAS S/N. GAS. (06/06/2017-07/07/2017)
- Factura Nº FE17321238188055 de fecha 10-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 787,03 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238188055.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/NAVALCARNERO, 19 (04/05/2017-05/07/2017)
- Factura Nº FE17321237880119 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 611,70 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880119.GAS NATURAL SERVICIOS SDG..C/FRANCISCO COFRADE, 63 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880130 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 73,00 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880130.GAS NATURAL SERVICIOS.C7QUEVEDO S/N (29/04/2017-29/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880129 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 66,01 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880129.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JOSE ANTONIO, 19 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880127 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 609,62 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880127.GAS NATURAL SERVICIOS. C7CASTILLO, 8 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE173221237880124 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 599,21 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880124.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/GRANADA, 1 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880125 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 416,97 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880125.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/VIRGEN DE LA NATIVIDAD S/N (29/04/2017-29/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880123 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 365,69 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880123.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/DOÑA FILOMENA S/N (29/04/2017-29/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880122 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 111,11 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880122.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA ESPAÑA 3 ALUMBRADO PUBLICO (29/04/2017-29/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880121 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.480,30 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880121.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL S/N (29/04/2017-29/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880118 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 685,62 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880118.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/QUEVEDO, 1 OFICINA MUNICIPAL (29/04/2017-29/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880117 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 147,75 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880117.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/EULALIA SAUQUILLO, 9 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880116 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.975,19 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880116.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ANTONIO MACHADO, 27 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880115 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33703 221 por importe de 354,28 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880115.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL, 3 (29/04/2017-29/06/2017)
- Factura Nº FE17321238844219 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 227,77 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844219.GAS NATURAL FENOSA SERVICIOS SDG. KIOSKO MUSICAL C/ALCALA, 2 (14/06/2017-14/07/2017)

- Factura Nº FE17321237687686 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 1.405,96 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237687686.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. POLIDEPORTIVO (17/05/2017-13/06/2017)
- Factura Nº FE17321238844220 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 1.630,20 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844220.GAS NATURAL SERVICIOS. CASA CULTURA (14/08/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844221 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 461,73 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844221.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CENTRO DE ARTES APLICADAS (14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844224 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 296,24 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844224.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/MALAGA, 61 (14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844222 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 592,60 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844222.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CADIZ S/N COLEGIO SAN JOSE (14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321238844228 de fecha 19-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 866,27 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238844228.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA(14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321239156085 de fecha 21-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 507,47 €. Breve descripción: FACTURA FE17321239156085.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/JUAN DE PADILLA, 7 (14/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº FE17321237880120 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 657,64 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880120.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE, 2 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880126 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 670,25 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880126.GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A C/ZURBARAN S/N (29/04/2017-29/06/2017)
- Factura Nº FE17321237880128 de fecha 05-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 817,78 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237880128.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/PARLA, 3 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321241645395 de fecha 22-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 3.447,83 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241645395.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.POLIDEPORTIVO (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE1732124141990 de fecha 21-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 605,85 €. Breve descripción: FACTURA FE1732124141990.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE17321241441989 de fecha 21-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 369,12 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241441989.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/CLARA CAMPOAMOR, 32 BIS (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE17321241441988 de fecha 21-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 578,37 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241441988.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA CARLOS I, 73 (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE17321241441987 de fecha 21-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 257,68 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241441987.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/MALAGA, 61 (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE17321241441986 de fecha 21-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 667,80 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241441986.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. SPA (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE17321241441985 de fecha 21-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 216,53 €. Breve descripción: FACTURA

FE17321241441985.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/CADIZ COLEGIO SAN JOSE (15/07/2017-16/08/2017)

- Factura Nº FE17321241441984 de fecha 21-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 411,25 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241441984.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CENTRO DE ARTES APLICADAS (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE17321241441983 de fecha 21-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 254,88 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241441983.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ALCALA, KIOSKO MUSICAL (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE17321241929648 de fecha 23-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 551,38 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241929648.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BIBLIOTECA (15/07/2017-21/08/2017)
- Factura Nº FE17321241929647 de fecha 23-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 199,50 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241929647.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.(15/07/2017-21/08/2017)
- Factura Nº FE17321241929646 de fecha 23-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 777,15 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241929646.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CASA DE LA CULTURA (15/07/2017-21/08/2017)
- Factura Nº FE17321242519744 de fecha 29-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.255,77 €. Breve descripción: FACTURA FE17321242519744.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CTRA TOLEDO 45 KM 25 (15/06/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321242518221 de fecha 29-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 558,35 €. Breve descripción: FACTURA FE17321242518221.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/JUAN DE PADILLA, 7 (15/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº FE17321241929644 de fecha 23-08-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 112,74 €. Breve descripción: FACTURA FE17321241929644.GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. C/ERAS (08/07/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321238188056 de fecha 10-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 824,58 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238188056.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ROSALIA DE CASTRO, 34 ((04/05/2017-05/07/2017)
- Factura Nº FE17321237982850 de fecha 06-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 96,65 €. Breve descripción: FACTURA FE17321237982850.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/12 OCTUBRE, 24 (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321243078247 de fecha 06-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33703 221 por importe de 296,45 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243078247.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CAPI (30/06/2017-30/08/2017)
- Factura Nº FE17321243078248 de fecha 06-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 148,71 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243078248.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/EULALIA SAUQUILLO, 9 (01/07/2017-30/08/2017)
- Factura Nº FE17321243078249 de fecha 06-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 455,71 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243078249.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7VIRGEN DE LA NATIVIDAD S/N (30/08/2017-01/09/2017)
- Factura Nº FE17321243501940 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 210,39 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501940.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.PLAZA DE ESPAÑA, 1 (30/06/2017-01/09/2017)
- Factura Nº FE17321243501946 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 56,60 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501946.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7QUEVEDO S/N (30/06/2017-13/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501947 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 55,32 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501947.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PROTECCION CIVIL (01/07/2017-14/08/2017)

- Factura Nº FE17321243501941 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 500,19 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501941.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ZURBARAN S/N 1 (30/06/2017-13/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501945 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 620,23 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501945.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/EULALIA SAUQUILLO, 2 (01/07/2017-14/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501943 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 480,32 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501943.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA DIEZ, 9 (07/07/2017-20/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501944 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 68,19 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501944.GS NATURAL SERVICIOS SDG.C7JOSE ANTONIO S/N (01/07/2017-04/09/2017)
- Factura Nº FE17321243501939 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 637,65 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501939.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/GRANADA, 1 (01/07/2017-04/09/2017)
- Factura Nº FE17321243501938 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 274,55 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501938.C/DOÑA FILOMENA S/N (30/06/2017-13/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501937 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 91,90 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501937.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AYUNTAMIENTO (30/06/2017-13/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501936 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 34,18 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501936.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL S/N (30/06/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501935 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 61,10 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501935.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA DIEZ 4 (07/07/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501909 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 73,29 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501909.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA DOCE 46BIS (24/06/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321243501932 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 662,18 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501932.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/FRANCISCO COFRADE 63 (01/07/2017-04/09/2017)
- Factura Nº FE17321243501933 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 723,79 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501933.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE, 2 (01/07/2017-04/09/2017)
- Factura Nº FE17321243501934 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 678,46 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501934.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/IGLESIA, 2 (01/07/2017-04/09/2017)
- Factura Nº FE17321243807789 de fecha 15-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 105,40 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243807789.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/DOCE DE OCTUBRE, 24 C (01/07/2017-04/09/2017)
- Factura Nº FE17321243527720 de fecha 13-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 277,30 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243527720.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CASTILLO, 8 (01/07/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321243527715 de fecha 13-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 957,09 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243527715.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ANTONIO MACHADO, 27 (01/07/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321243527716 de fecha 13-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 354,22 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243527716.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7QUEVEDO 1 OFICINA MUNICIPAL (30/06/2017-11/08/2017)

- Factura Nº FE17321243527717 de fecha 13-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 153,47 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243527717.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA PRINCIPAL, 1 (07/07/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321243527718 de fecha 13-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 419,01 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243527718.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/NAVALCARNERO, 19 (06/07/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321243527719 de fecha 13-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 601,40 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243527719.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ROSALIA DE CASTRO, 34 (06/07/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321244154213 de fecha 20-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 111,45 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244154213.GAS NATURAL. SUMINISTRO GAS SPA (12/08/2017-11/09/2017)
- Factura Nº FE17321244256138 de fecha 21-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 405,77 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244256138.GAS NATURAL PLAZA DE ESPAÑA, 3 (22/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244256134 de fecha 21-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 613,69 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244256134.GAS NATURAL. SPA (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244154214 de fecha 20-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 246,27 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244154214.GAS NATAURAL SERVICIOS.C7ALCALA, 2, KIOSKO MUSICAL (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244256136 de fecha 21-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 559,42 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244256136.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA CARLOS I, 73 (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244256137 de fecha 21-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 345,16 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244256137.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/CLARA CAMPOAMOR 32 BIS (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244256139 de fecha 21-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 546,11 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244256139.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.. BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321243501942 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 897,01 €. Breve descripción: FACTURA FE17321243501942.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/PARLA, 3, BAJO (01/07/2017-04/09/2017)
- Factura Nº FE17321244924438 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 2.904,36 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244924438.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A POLIDEPORTIVO (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244922941 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 546,01 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244922941.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A C/JUAN DE PADILLA, 7 (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244256135 de fecha 21-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 293,28 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244256135.GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. C/MALAGA, 61 (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244154215 de fecha 20-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 1.667,81 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244154215.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A. CASA CULTURA (22/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244154216 de fecha 20-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 370,69 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244154216.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CENTRO DE ARTES APLICADAS (17/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321244154217 de fecha 20-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 308,06 €. Breve descripción: FACTURA

FE17321244154217.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A COLEGIO SAN JOSE C/CADIZ (17/08/2017-15/09/2017)

- Factura Nº FE17321244154218 de fecha 20-09-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 790,08 €. Breve descripción: FACTURA FE17321244154218.GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. BIBLIOTECA (22/08/2017-15/09/2017)
- Factura Nº FE17321246160570 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 284,35 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160570.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CLARA CAMPOAMOR 32 BIS (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160571 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 224,25 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160571.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160563 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 211,72 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160563.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ALCALA, 2 KIOSKO MUSICAL (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160567 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 472,90 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160567.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. SPA (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160569 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 477,15 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160569.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA CARLOS I, 73 (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160568 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 288,57 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160568.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/MALAGA, 61 (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160566 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 517,45 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160566.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CADIZ COLEGIO SAN JOSE (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160565 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 312,43 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160565.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/REAL, 74 (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160564 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 820,68 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160564.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. CASA CULTURA (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160573 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 432,79 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160573.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246160572 de fecha 13-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 488,55 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246160572.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BIBLIOTECA (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246961411 de fecha 20-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 468,21 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246961411.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JUAN DE PADILLA, 7 (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321246961442 de fecha 20-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 1.203,16 €. Breve descripción: FACTURA FE17321246961442.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. POLIDEPORTIVO (16/09/2017-09/10/2017)
- Factura Nº FE17321247309915 de fecha 24-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 815,46 €. Breve descripción: FACTURA FE17321247309915.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/EULALIA SAUQUILLO, 2 (15/08/2017-03/10/2017)
- Factura Nº FE17321247309914 de fecha 24-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 729,23 €. Breve descripción: FACTURA FE17321247309914.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA DIEZ, 9 (21/08/2017-03/10/2017)

- Factura Nº FE17321247309913 de fecha 24-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 596,74 €. Breve descripción: FACTURA FE17321247309913.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CASTILLO, 8 (12/08/2017-03/10/2017)
- Factura Nº FE17321247309912 de fecha 24-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 80,34 €. Breve descripción: FACTURA FE17321247309912.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/EULALIA SAUQUILLO, 9 (31/08/2017-01/10/2017)
- Factura Nº FE17321247309911 de fecha 24-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.010,07 €. Breve descripción: FACTURA FE17321247309911.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ANTONIO MACHADO, 27 (12/08/2017-28/09/2017)
- Factura Nº FE17321247309910 de fecha 24-10-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33703 221 por importe de 153,69 €. Breve descripción: FACTURA FE17321247309910.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL, 3 (31/08/2017-03/10/2017)
- Factura Nº FE17321238270665 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 868,14 €. Breve descripción: FACTURA FE17321238270665.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/EULALIA SAUQUILLO, 2, BJO (29/04/2017-30/06/2017)
- Factura Nº FE17321248186133 de fecha 03-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 639,35 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248186133.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7GRANADA, 1 (05/09/2017-30/10/2017)
- Factura Nº FE17321248571891 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 178,70 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248571891.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PZA ESPAÑA, 3 (14/08/2017-01/11/2017)
- Factura Nº FE17321248571892 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 93,72 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248571892.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7QUEVEDO, S/N (14/08/2017-01/11/2017)
- Factura Nº FE17321248668971 de fecha 09-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 1.060,74 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248668971.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/QUEVEDO, 1, OFICINA MUNICIPAL (12/08/2017-01/11/2017)
- Factura Nº FE17321248571889 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.429,49 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248571889.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/NAVALCARNERO, 19 (12/08/2017-03/11/2017)
- Factura Nº FE17321248571890 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.337,06 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248571890.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ROSALIA DE CASTRO, 34 (12/08/2017-03/11/2017)
- Factura Nº FE17321248622643 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.944,70 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248622643.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/REAL, 52 BAJO (12/08/2017-30/10/2017)
- Factura Nº FE17321248622906 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 939,20 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248622908.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CRTA TOLEDO 45, KM 25 (12/08/2017-12/10/2017)
- Factura Nº FE17321248718907 de fecha 10-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 54,88 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248718907.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/12 DE OCTUBRE S/N (15/08/2017-31/10/2017)
- Factura Nº FE17321249163142 de fecha 10-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 444,07 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163142.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/MALAGA, 61 (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163138 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 1.104,86 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163138.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CASA DE LA CULTURA (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163141 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 739,73 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163141.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/FRANCISCOFRADE, 18 (10/10/2017-13/11/2017)

- Factura Nº FE17321249163140 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 818,42 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163140.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.COLEGIO C/CADIZ (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163139 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 513,06 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163139.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/REAL, 74 (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163137 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 387,15 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163137.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ALCALA KIOSKO MUSCIAL (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163136 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 732,47 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163136.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/JUAN DE PADILLA, 7 (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163145 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 333,63 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163145.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163144 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 403,23 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163144.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CLARA CAMPOAMOR 32 BIS (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163147 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 272,51 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163147.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163147 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 144,82 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163147.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249163146 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 820,29 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163146.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BIBLIOTECA (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321248287925 de fecha 06-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 60,45 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248287925.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA TORREJON DE VELACO (05/09/2017-31/10/2017)
- Factura Nº FE17321248287924 de fecha 06-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 381,03 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248287924.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7DOÑA FILOMENA 20 (14/08/2017-01/11/2017)
- Factura Nº FE17321248817848 de fecha 13-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 600,83 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248817848.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.PLAZA ESPAÑA, 1 (02/09/2017-31/10/2017)
- Factura Nº FE17321248864196 de fecha 14-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 62,40 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248864196.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/12 OCTUBRE, 24 C (05/09/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321248864167 de fecha 14-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 732,07 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248864167.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA 12, 46 (12/08/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321248864195 de fecha 14-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 286,89 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248864195.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA DIEZ, 41 (12/08/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321249017321 de fecha 15-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 241,66 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249017321.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/IGLESIA, 2 (05/09/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321249017320 de fecha 15-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 434,96 €. Breve descripción: FACTURA

FE17321249017320.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/FRANCISCO COFRADE, 2 (05/09/2017-11/10/2017)

- Factura Nº FE17321249017319 de fecha 15-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 483,91 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249017319.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/FRANCISCO COFRADE 63 (05/09/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321249017323 de fecha 15-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 317,95 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249017323.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ZURBARAN S/N (14/08/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321249017318 de fecha 15-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 135,90 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249017318.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA PRINCIPAL, 1 (12/08/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321248864917 de fecha 14-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 62,35 €. Breve descripción: FACTURA FE17321248864917.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/PARLA, 3 BAJO (05/09/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321249017322 de fecha 15-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 244,20 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249017322.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/VIRGEN DE LA NATIVIDAD, S/N (02/09/2017-11/10/2017)
- Factura Nº FE17321249163143 de fecha 16-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 790,06 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249163143.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA CARLOS, 73 (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321249330631 de fecha 20-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 79,10 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249330631.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ERAS S/N 12/09/2017-03/10/2017)
- Factura Nº FE17321249330632 de fecha 20-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 107,86 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249330632.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/ERAS S/N (04/10/2017-02/11/2017)
- Factura Nº AE17322002521441 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.464,80 €. Breve descripción: FACTURA AE17322002521441.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL S/N 052 (30/06/2017-11/08/2017)
- Factura Nº FE17321249800308 de fecha 24-11-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 2.218,46 €. Breve descripción: FACTURA FE17321249800308.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. POLIDEPORTIVO (10/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321252183738 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 55,33 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183738.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7ALCALA, 2, KIOSKO MUSICAL (14/11/2017-17/11/2017)
- Factura Nº FE173252183739 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 148,55 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183739.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CASA CULTURA (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE173252183739 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 2.132,88 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183739.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CASA CULTURA (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183740 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 529,54 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183740.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CENTRO DE ARTES APLICADAS (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183741 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 816,53 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183741.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. COLEGIO C/CADIZ (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183742 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 676,28 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183742.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C7FRANCISCO COFRADE, 18 (14/11/2017-14/12/2017)

- Factura Nº FE17321252183743 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 414,60 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183743.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. COLEGIO C/MALAGA, 61 (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183744 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 762,24 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183744.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA CARLOS I, 73 (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183745 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 364,44 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183745.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/CLARA CAMPOAMOR, 32 BIS (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183746 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 346,00 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183746.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 /11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183747 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 123,97 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183747.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183747 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 1.000,00 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183747.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183747 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 42,54 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183747.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. BIBLIOTECA (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183737 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 685,73 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183737.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA JUAN DE PADILLA, 7 (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252183748 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 15320 221 por importe de 422,54 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252183748.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.BARRIO SAN ANTON FUENTE LUMINOSA (14/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321251617733 de fecha 14-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 115,05 €. Breve descripción: FACTURA FE17321251617733.GAS NATURAL SSERVICIOS SDG. GAS SPA (03/11/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552045 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.179,31 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552045.C/EULALIA SAUQUILLO, 2, BAJO (04/10/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321253010955 de fecha 28-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 355,11 €. Breve descripción: FACTURA FE17321253010955.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. KIOSKO MUSICAL (18/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552046 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 47,08 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552046.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/QUEVEDO S/N (02/11/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552044 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.039,56 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552044.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVD DIEZ 9 (04/10/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552043 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 721,49 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552043.GAS NATURAL SERVICIOS DG.C/CASTILLO, 8 (04/10/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552042 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 695,32 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552042.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/VIRGEN DE LA NATIVIDAD S/N (12/10/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552041 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 474,37 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552041.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/GRANADA, 1 (31/10/2017-04/12/2017)

- Factura Nº FE17321252552040 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 253,73 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552040.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/DOÑA FILOMENA, 20 BAJ (02/11/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552039 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 72,96 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552039.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 (02/11/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552039 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 20,63 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552039.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. PLAZA DE ESPAÑA, 3 (02/11/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552038 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 1.251,17 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552038.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C/REAL S/N 52 (31/10/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552036 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 670,64 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552036.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.CTRA TOLEDO KM 25 (13/10/2017-15/11/2017)
- Factura Nº FE17321252552037 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 299,47 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552037.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. AVDA 10 4-1 (12/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321252552035 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 103,30 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552035.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA PRINCIPAL, 1 (12/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº FE17321252552034 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 468,80 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552034.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/QUEVEDO OFICINA MUNICIPAL (02/11/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552033 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 0,77 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552033.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7EULALIA SAUQUILLO, 9 (02/10/2017-29/11/2017)
- Factura Nº FE17321252552033 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 135,57 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552033.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.C7EULALIA SAUQUILLO, 9 (02/10/2017-29/11/2017)
- Factura Nº FE17321252552032 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.376,57 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552032.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/ANTONIO MACHADO, 27 (29/09/2017-29/11/2017)
- Factura Nº FE17321252552031 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 33703 221 por importe de 337,68 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552031.GAS NATURAL SERVICIOS SDG. C/REAL, 3 (04/10/2017-04/12/2017)
- Factura Nº FE17321252552000 de fecha 27-12-2017 del tercero/proveedor GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G, S.A con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 773,15 €. Breve descripción: FACTURA FE17321252552000.GAS NATURAL SERVICIOS SDG.AVDA DOCE, 46 (12/10/2017-13/11/2017)
- Factura Nº 25/2016 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 1.808,95 €. Breve descripción: FRA. 25/2016 DE GEMA GARCIA CALONGE, SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURIDICO DE DICIEMBRE 2016
- Factura Nº 07/2017 de fecha 28-02-2017 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 1.808,95 €. Breve descripción: FRA. 07/2017 DE GEMA GARCIA CALONGE, SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURIDICO DE FEBRERO 2017
- Factura Nº 2/2017 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 1.808,95 €. Breve descripción: FRA. 2/2017 DE GEMA GARCIA CALONGE, HONORARIOS DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE ENERO 2017
- Factura Nº 10/2017 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 1.808,95 €. Breve descripción: FRA. 10/2017 DE GEMA GARCIA CALONGE, HONORARIOS DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE MARZO 2017

- Factura Nº 15/2017 de fecha 31-05-2017 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 1.808,95 €. Breve descripción: FRA. 15/2017 DE GEMA GARCIA CALONGE, SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURIDICO DE MAYO 2017
- Factura Nº 11/2017 de fecha 30-04-2017 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 1.808,95 €. Breve descripción: FRA. 11/2017 DE GEMA GARCIA CALONGE, HONORARIOS DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE ABRIL DE 2017
- Factura Nº 16/2017 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 1.808,95 €. Breve descripción: FACTURA 16/2017 GEMA GARCIA CALONGE HONORARIOS JUNIO DE 2017
- Factura Nº 22/2017 de fecha 06-10-2017 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 5.426,85 €. Breve descripción: FACTURA 22/2017 MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES DE GEMA GARCIA CALONGE MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017
- Factura Nº 27/2017 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor GEMA GARCIA CALONGE con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 5.426,85 €. Breve descripción: FACTURA 27/2017 GEMA GARCIA CALONGE DEFENSA Y ASESORAMIENTO OCTUBRE NOVEMBRE Y DIC 2017.GEMA GARCIA CALONGE
- Factura Nº Emit- 35 de fecha 11-05-2017 del tercero/proveedor GESTION CATASTRAL Y SERVICIOS S.L. con cargo a la aplicación 2017 93200 227 por importe de 2.370,39 €. Breve descripción: FRA. EMIT-35 DE GESTION CATASTRAL Y SERV, RESOLUCIONES DE 902 Y RECURSOS UNIDADES URBANAS Y FINCAS. Nº P: 2017014429967
- Factura Nº 172171 de fecha 18-10-2017 del tercero/proveedor GRUPO LOGISTICO CARMEN, S.L. (LIBRERIA CARMEN) con cargo a la aplicación 2017 33210 227 por importe de 4.499,99 €. Breve descripción: FACTURA 172171 SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.LIBRERIAS CARMEN GRUPO LOGISTICO CARMEN SL
- Factura Nº TC (Form 11/16) 370/16 de fecha 27-12-2016 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 18.090,61 €. Breve descripción: FRA Nº TC (Form 11/16) 370/16, VOLUNTARIA / EJECUTIVA RECARGO / PLUSVALIA Nº P: 201701029324
- Factura Nº TC (Form 12/16) 06/17 de fecha 05-01-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 85.305,74 €. Breve descripción: FRA. TC (FORM 12/16) 06/17 DE HEALPO, VOLUNTARIA / RECARGO / INTERESES. Nº P: 201701581041
- Factura Nº TC (Form 01/07) 39/17 de fecha 10-02-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 13.612,73 €. Breve descripción: FRA. TC (Form 01/07) 39/17 DE HEALPO, PLUSVALIA / RECARGO / VOLUNTARIA N. P: 2017011465617
- Factura Nº 40/17 de fecha 10-02-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 797,63 €. Breve descripción: FRA. 40/17 DE HEALPO, PREMIO DE COBRANZA POR INGRESOS DIVERSOS DE ENERO 2017 FORMALIZACION 01/17
- Factura Nº 77/17 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 287,41 €. Breve descripción: FRA. 77/17 DE HEALPO, PREMIO DE COBRANZA POR INGRESOS DIVERSOS DE FEBRERO 2017
- Factura Nº TC (Form 04/17) 145/17 de fecha 11-05-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 8.123,29 €. Breve descripción: FRA. TC(FORM 04/17) 145/17 DE HEALPO, EJECUTIVA / VOLUNTARIA / PLUSVALIA. 2017014807897
- Factura Nº TC (Form 05/17) 180/17 de fecha 09-06-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 18.375,14 €. Breve descripción: FRA. TC (FORM05/17) 180/17 DE HEALPO, EJECUTIVA / VOLUNTARIA / PLUSVALIA. 2017015837011
- Factura Nº TC (Form 06/17) 222/17 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 6.588,03 €. Breve descripción: FRA. TC (FORM 06/17) 222/17 DE HEALPO, PLUSVALIA / VOLUNTARIA / EJECUTIVA. 2017016779320
- Factura Nº 223/17 de fecha 11-07-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 328,72 €. Breve descripción: FRA. TC (FORM 06/17) 223/17 DE HEALPO, PREMIO DE COBRANZA POR INGRESOS DE JUNIO 2017 FORMALIZACION 06/17
- Factura Nº TC (Form 07/17) 254/17 de fecha 01-08-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 45.416,81 €. Breve descripción: FACTURA 254/17 FORMALIZACION MES DE JULIO DE 2017.HEALPO

- Factura Nº TC (Form 08/17) 273/17 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 12.061,39 €. Breve descripción: FACTURA 273/17 HEALPO FORMALIZACION AGOSTO EJECUTIVA / PLUSVALIA / VOLUNTARIA
- Factura Nº 274/17 de fecha 12-09-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 97,03 €. Breve descripción: FACTURA 274/17 DE HEALPO SUPLIDOS FORMALIZACION DE AGOSTO 2017.
- Factura Nº 07/17 de fecha 05-01-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 239,98 €. Breve descripción: FACTURA 07/17 HEALPO PREMIO DE COBRANZA MES DE DICIEMBRE 2016 .FORMALIZACION 12/16
- Factura Nº 110/17 de fecha 10-04-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 764,13 €. Breve descripción: FATURA 110/17 HEALPO PREMIO DE COBRANZA MES DE MARZO 2017 FORMALIZACION 003/17
- Factura Nº 181/17 de fecha 09-06-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 160,90 €. Breve descripción: FACTURA 181/17 HEALPO SUPLIDOS FORMALIZACION DE MAYO 2017.
- Factura Nº 255/17 de fecha 01-08-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 415,38 €. Breve descripción: FACTURA 255/17 HEALPO SUPLIDOS FORMALIZACION DE JUNIO 2017 DATA 06/17
- Factura Nº 146/17 de fecha 11-05-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 190,90 €. Breve descripción: FACTURA 146/17 SUPLIDOS FORMALIZACION DE ABRIL 2017 .HEALPO
- Factura Nº 350/17 de fecha 10-11-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 305,17 €. Breve descripción: FACTURA 350/17 SUPLIDOS FORMALIZACION 10/17. MES DE OCTUBRE 2017 .HEALPO
- Factura Nº TC (Form 02/17) 76/17 de fecha 10-03-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 15.454,57 €. Breve descripción: FRA. TC(FORM 02/17) 76/17 DE HEALPO, VOLUNTARIA / EJECUTIVA / PLUSVALIA. Nº P: 2017012604096
- Factura Nº TC (Form 03/17) 109/17 de fecha 10-04-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 6.509,64 €. Breve descripción: FORMALIZACION 3 72017 SERVICIO RECAUDACION.HEALPO
- Factura Nº TC (Form 09/17) 309/17 de fecha 10-10-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 5.322,08 €. Breve descripción: FACTURA 09/17 309/17 FORMALIZACION MES DE SEPTIEMBRE 2017VOLUNTARIA / PLUSVALIA / EJECUTIVA.HEALPO
- Factura Nº TC (Form 10/17) 349/17 de fecha 10-11-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 35.240,04 €. Breve descripción: FACTURA 349/17 FORMALIZACION MES DE OCTUBRE 2017.HEALPO
- Factura Nº TC (Form 11/17) 383/17 de fecha 12-12-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 42.413,32 €. Breve descripción: FACTURA FORM 11/17 383/17 RECAUDACION MES DE NOVIEMBRE2017 HEALPO
- Factura Nº 384/17 de fecha 12-12-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 389,72 €. Breve descripción: FACTURA 384/17 HEALPO SUPLIDOS FORMALIZACION 11/17.HEALPO
- Factura Nº 310/17 de fecha 10-10-2017 del tercero/proveedor HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS con cargo a la aplicación 2017 93400 227 por importe de 200,15 €. Breve descripción: FACTURA 310/17 HEALPO SUPLIDOS FORMALIZACION 09/17.HEALPO
- Factura Nº 6712092137-000001 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor HELVETIA con cargo a la aplicación 2017 13400 224 por importe de 1.600,32 €. Breve descripción: Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: M2C300000636
- Factura Nº 3001123707 de fecha 21-02-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.368,72 €. Breve descripción: EXPEDIENTE DE INSPECCION 523753. REFERENCIA 3001123707.C/AVILA, 2 PROX
- Factura Nº 3001123720 de fecha 21-02-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.243,55 €. Breve descripción: EXPEDIENTE DE INSPECCION 526767.REFERENCIA 3001123720.C/CADIZ, 35-2

- Factura Nº 20170120010234817 de fecha 20-01-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 460,11 €. Breve descripción: FACTURA 20170120010234817.IBERDROLA CLIENTES SAU. COLEGIO ABAD Y HARIJA (15/12/2016-19/01/2017)
- Factura Nº 20170216010249815 de fecha 16-02-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 330,09 €. Breve descripción: FACTURA 20170216010249815.IBERDROLA CLIENTES SAU. COLEGIO ABAD Y HARIJA (19/01/2017-13/02/2017)
- Factura Nº 20170316010275575 de fecha 16-03-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 382,92 €. Breve descripción: FACTURA 20170316010275575.IBERDROLA CLIENTES SAU. COLEGIO ABAD Y HARIJA (13/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº 20170518010239658 de fecha 18-05-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 448,91 €. Breve descripción: FACTURA 20170518010239658.IBERDROLA CLIENTES SAU.COLEGIO ABAD Y HARIJA (12/04/2017-16/05/2017)
- Factura Nº 20170418010233987 de fecha 18-04-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 382,92 €. Breve descripción: FACTURA 20170418010233987.IBERDROLA CLIENTES SAU.(14/03/02017-12/04/2017)
- Factura Nº 20170718010225234 de fecha 18-07-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 409,31 €. Breve descripción: FACTURA 20170718010225234.IBERDROLA CLIENTES SAU. COLEGIO ABAD Y HARIJA (13/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº 20170818010241520 de fecha 18-08-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 457,04 €. Breve descripción: FACTURA 20170818010241520.IBERDROLA. COLEGIO ABAD Y HARIJA (14/07/2017-16/08/2017)
- Factura Nº 20170919010238502 de fecha 19-09-2017 del tercero/proveedor IBERDROLA CLIENTES SAU con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 1.070,37 €. Breve descripción: FACTURA 20170919010238502.IBERDROLA.COLEGIO ABADA Y HARIJA (16/08/2017-19/09/2017)
- Factura Nº 062/17 de fecha 02-08-2017 del tercero/proveedor INDOPARK con cargo a la aplicación 2017 33400 226 por importe de 1.794,49 €. Breve descripción: FACTURA 062/17 COLOCACION TARIMA Y RODAPIE OBRA AULA DE BAILE CASA DE LA CULTURA.INDOPARK
- Factura Nº 2017/13409 de fecha 28-12-2017 del tercero/proveedor INDUSTRIAS SALUDES S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 1.519,03 €. Breve descripción: FACTURA 2017/13409 SALUDES DISCO MOPU Ø60CM. POSTE ACERO GALVANIZADO 80X40X2MM 3000MM / Tornillo M8x60mm Delts+Tuer+Aran
- Factura Nº f17/624 de fecha 18-10-2017 del tercero/proveedor INFOBIBLIOTECAS con cargo a la aplicación 2017 33210 227 por importe de 1.500,00 €. Breve descripción: FACTURA F17/624 SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.INFOBIBLIOTECAS
- Factura Nº Emit- 17 09071 de fecha 07-09-2017 del tercero/proveedor INNOMEDIA RECURSOS CREATIVOS, S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 10.502,80 €. Breve descripción: EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE 2017
- Factura Nº Emit-17 05191 de fecha 31-05-2017 del tercero/proveedor INNOMEDIA RECURSOS CREATIVOS, S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 8.687,80 €. Breve descripción: EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS PATRONALES MAYO 2017.INNOMEDIA
- Factura Nº 1-016004 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 4.618,33 €. Breve descripción: FRA. 1-016004 DE INSTALACIONES JERICO, INSTALACIONES, REVISIONES, CONEXIONES, DESCONEXIONES, ETC EN FIESTAS SEPTIEMBRE
- Factura Nº 1-016002 de fecha 19-01-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 221 por importe de 2.460,90 €. Breve descripción: FRA. 1-016002 DE INSTALACIONES JERICO, MATERIAL ALUMBRADO DICIEMBRE 2015
- Factura Nº 1-016016 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 34200 226 por importe de 47,67 €. Breve descripción: FRA. 1-016016 DE INSTALACIONES JERICO, INSTALACION Y DESMONTAJE DE EQUIPO SONIDO EL 02/09/15
- Factura Nº 1-016017 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33701 226 por importe de 429,07 €. Breve descripción: FRA. 1-016017 DE INSTALACIONES JERICO, INSTALACIONES PROYECTORES, EQUIPO SONIDO Y DESMONTAJES PARA ENTRO BOYS SCOUTS
- Factura Nº 1-016018 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 254,58 €. Breve descripción: FRA. 1-016018 DE INSTALACIONES

JERICO, INSTALACION CANALIZACION SUBTERRANEA Y DESMONTAJE 8 Y 11/05/15. ARRASTRE MULOS/CA

- Factura Nº 1-016019 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 23100 226 por importe de 47,67 €. Breve descripción: FRA. 1-016019 DE INSTALACIONES JERICO, CONEXION Y DESCONEXION DE LINEA PARA CAMION MAMOGRAFIAS 13 Y 16-07-15
- Factura Nº 1-016020 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 143,02 €. Breve descripción: FRA. 1-016020 DE INSTALACIONES JERICO, INSTALACION Y DESMONTAJE EQUIPO SONIDO....EL DIA DE LA BIBILETA 26/09/15 .
- Factura Nº 1-016021 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 236,83 €. Breve descripción: FRA. 1-016021 DE INSTALACIONES JERICO, SUMINISTRO MATERIAL Y AVISO AVERIA EL 29/04/15
- Factura Nº 1-016023 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 226 por importe de 59,59 €. Breve descripción: FRA. 1-016023 DE INSTALACIONES JERICO, TRASLADOS E INSTALACION DE EQUIPO SONIDO DIAS 11 Y 19-06-16
- Factura Nº 1-016024 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 226 por importe de 2.011,53 €. Breve descripción: FRA. 1-016024 DE INST JERICO, TRABAJOS DIVERSOS EN EL COLEGIO ABAD Y HARIJA DESDE MAYO HASTA OCTUBRE 2015
- Factura Nº 1-016027 de fecha 09-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33400 226 por importe de 119,19 €. Breve descripción: FRA. 1-016027 DE INSTALACIONES JERICO, INSTALACION LINEA Y CUADRO PARA CINE, PROGRAMACION ALUMBRADO Y FUENTE PLAZA
- Factura Nº 1-016022 de fecha 08-02-2016 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 34100 226 por importe de 262,81 €. Breve descripción: FRA. 1-016022 DE INSTALACIONES JERICO, INSTALACION EQUIPO SONIDO, DESMONTAJE...MICROFONO DIADEMA...POLIDEPORTIVO
- Factura Nº 1-015068 de fecha 05-05-2015 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 211,63 €. Breve descripción: FRA. 1-015068 DE INST JERICO, INSTALACION LINEAS ELECTRICAS EB SIOIRTAKES AYTO POR BELEN NAVIDAD
- Factura Nº 1-015070 de fecha 05-05-2015 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 47,67 €. Breve descripción: FRA. 1-015070 DE INST JERICO, INSTALACION CUADRO ELECTRICO PARA FERIANTES EN EXPLANADA CASA CULTURA
- Factura Nº 1-015069 de fecha 05-05-2015 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 3.933,11 €. Breve descripción: FRA. 1-015069 DE INST JERICO, ALUMBRADO DECORATIVO DE NAVIDAD 2014/15, PRUEBAS, INSTALACION, DESMONTAJE....
- Factura Nº 1-015073 de fecha 07-05-2015 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 221 por importe de 2.903,38 €. Breve descripción: FRA. 1/015073 DE INST JERICO, SUMINISTRO DE MATERIALES DECORATIVOS DE NAVIDAD 2014/15
- Factura Nº 015083 de fecha 25-05-2015 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 226 por importe de 3.863,14 €. Breve descripción: FRA. 015083 DE INST JERICO, LOCALIZACION Y REPARACION BACULOS, INSTALACION LUMINARIAS, EN NAVE MUNICIPAL
- Factura Nº 1-015058 de fecha 23-04-2015 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 32300 226 por importe de 69,94 €. Breve descripción: FRA. 1-015058 DE INSTALACIONES JERICO, AVERIA EN HUERTO EN COLEGIO SAN JOSE C/MALAGA
- Factura Nº 1-017222 de fecha 10-10-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 227 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FACTURA 1-017222 MANTENIMIENTO ALUMBRADO SEPTIEMBRE 2017.INSTALACIONES JERICO S.L.
- Factura Nº 1-017245 de fecha 15-11-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33400 227 por importe de 417,57 €. Breve descripción: FACTURA 1-017245 SERVICIOS REALIZADOS PREMIOS DE CULTURA Y DEPORTE 2017.INSTALACIONES JERICO
- Factura Nº 1-017243 de fecha 02-11-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 333,72 €. Breve descripción: FACTURA 1-017243 INSTALACION CUADROS CONEXIONES BELEN MUNICIPAL AÑO 2017.INSTALACIONES JERICO
- Factura Nº 1-017242 de fecha 02-11-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 34000 227 por importe de 234,17 €. Breve descripción: FACTURA 1-017242 INSTALACION Y LUCES NAVIDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.INSTALACIONES JERICO
- Factura Nº 1-017240 de fecha 31-10-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 90,75 €. Breve descripción: FACTURA 1-017240 TRABAJOS

TECNICOS TEATRO CASA DE LA CULTURA PARA ESPECTÁCULO INFANTIL.INSTALACIONES JERICO

- Factura Nº 1-017241 de fecha 31-10-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 34000 227 por importe de 60,50 €. Breve descripción: FACTURA 1-017241 TECNICO PRESENTACIÓN EQUIPO CICLISTA NIEVES.INSTALACIONES JERICO S.L.
- Factura Nº 1-017253 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 227 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FACTURA 1-017253 MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2017.INSTALACIONES JERICO
- Factura Nº 1-017258 de fecha 20-12-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 16500 227 por importe de 1.281,78 €. Breve descripción: FACTURA 1 -017258 MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2017.INSTALACIONES JERICO
- Factura Nº 1 017227 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 221 por importe de 13.200,92 €. Breve descripción: FACTURA 017227 SUMINISTRO DECORACION LUMINOSA. INSTALACIONES JERICO
- Factura Nº 6 de fecha 29-05-2015 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 34200 227 por importe de 8.488,34 €. Breve descripción: FACTURA N6 INSTALACIONES JERICO S.L.TRABAJOS REALIZADAS SPA REVISION Y MANTENIMIENTO
- Factura Nº 170028 de fecha 30-01-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 809,00 €. Breve descripción: FRA. 170028 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO UNIFORMES PARA OBRAS Y SERVICIOS Y COLABORADORES
- Factura Nº 170028 de fecha 30-01-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 24100 221 por importe de 809,00 €. Breve descripción: FRA. 170028 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO UNIFORMES PARA OBRAS Y SERVICIOS Y COLABORADORES
- Factura Nº 160295 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.162,35 €. Breve descripción: FRA. 160295 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 160295 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 619,60 €. Breve descripción: FRA. 160295 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 160295 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 22,28 €. Breve descripción: FRA. 160295 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 160295 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 284,01 €. Breve descripción: FRA. 160295 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 160295 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 100,54 €. Breve descripción: FRA. 160295 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 160295 de fecha 30-12-2016 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 69,24 €. Breve descripción: FRA. 160295 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170024 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 412,63 €. Breve descripción: FRA. 170024 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170024 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 937,08 €. Breve descripción: FRA. 170024 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170024 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 452,47 €. Breve descripción: FRA. 170024 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170024 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 38,12 €. Breve descripción: FRA. 170024 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170024 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 149,25 €. Breve descripción: FRA. 170024 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

- Factura Nº 170024 de fecha 31-01-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 86,24 €. Breve descripción: FRA. 170024 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170055 de fecha 26-02-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 15,50 €. Breve descripción: FRA. 170055 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170055 de fecha 26-02-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 12,01 €. Breve descripción: FRA. 170055 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170055 de fecha 26-02-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 4,20 €. Breve descripción: FRA. 170055 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170055 de fecha 26-02-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 621,06 €. Breve descripción: FRA. 170055 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170055 de fecha 26-02-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 76,50 €. Breve descripción: FRA. 170055 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170055 de fecha 26-02-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 206,65 €. Breve descripción: FRA. 170055 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170055 de fecha 26-02-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 24100 221 por importe de 94,90 €. Breve descripción: FRA. 170055 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170055 de fecha 26-02-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 309,52 €. Breve descripción: FRA. 170055 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS
- Factura Nº 170112 de fecha 28-04-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 17,88 €. Breve descripción: FRA. 170112 DE M. DEL RIO E HIJOS, SUMINISTRO MATERIAL A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170112 de fecha 28-04-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 443,53 €. Breve descripción: FRA. 170112 DE M. DEL RIO E HIJOS, SUMINISTRO MATERIAL A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170112 de fecha 28-04-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 358,26 €. Breve descripción: FRA. 170112 DE M. DEL RIO E HIJOS, SUMINISTRO MATERIAL A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170112 de fecha 28-04-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 95,19 €. Breve descripción: FRA. 170112 DE M. DEL RIO E HIJOS, SUMINISTRO MATERIAL A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
- Factura Nº 170142 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 885,24 €. Breve descripción: FRA. 170142 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA JARDINES, PISCINA MNPAL Y OBRAS Y SERVICIOS
- Factura Nº 170142 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 28,50 €. Breve descripción: FRA. 170142 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA JARDINES, PISCINA MNPAL Y OBRAS Y SERVICIOS
- Factura Nº 170142 de fecha 30-05-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 917,92 €. Breve descripción: FRA. 170142 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA JARDINES, PISCINA MNPAL Y OBRAS Y SERVICIOS
- Factura Nº 170174 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 718,28 €. Breve descripción: FACTURA 170174 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYUNTAMIENTO .M DEL RIO
- Factura Nº 170174 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 863,00 €. Breve descripción: FACTURA 170174 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYUNTAMIENTO .M DEL RIO

- Factura N° 170174 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.852,86 €. Breve descripción: FACTURA 170174 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYUNTAMIENTO .M DEL RIO
- Factura N° 170174 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 10,15 €. Breve descripción: FACTURA 170174 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYUNTAMIENTO .M DEL RIO
- Factura N° 170174 de fecha 30-06-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 74,00 €. Breve descripción: FACTURA 170174 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYUNTAMIENTO .M DEL RIO
- Factura N° 170200 de fecha 28-07-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32000 221 por importe de 84,25 €. Breve descripción: FACTURA 170200 M DEL RIO SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO
- Factura N° 170200 de fecha 28-07-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 64,01 €. Breve descripción: FACTURA 170200 M DEL RIO SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO
- Factura N° 170200 de fecha 28-07-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 96,74 €. Breve descripción: FACTURA 170200 M DEL RIO SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO
- Factura N° 170200 de fecha 28-07-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 292,78 €. Breve descripción: FACTURA 170200 M DEL RIO SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO
- Factura N° 170200 de fecha 28-07-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 811,74 €. Breve descripción: FACTURA 170200 M DEL RIO SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO
- Factura N° 170200 de fecha 28-07-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 811,75 €. Breve descripción: FACTURA 170200 M DEL RIO SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO
- Factura N° 170221 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 629,02 €. Breve descripción: FACTURA 170221 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO.M. DEL RIO
- Factura N° 170221 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 629,02 €. Breve descripción: FACTURA 170221 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO.M. DEL RIO
- Factura N° 170221 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 50,38 €. Breve descripción: FACTURA 170221 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO.M. DEL RIO
- Factura N° 170221 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 186,16 €. Breve descripción: FACTURA 170221 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO.M. DEL RIO
- Factura N° 170221 de fecha 30-08-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 10,95 €. Breve descripción: FACTURA 170221 SUMINISTROS PEQUEÑO UTILLAJE PARA EL AYTO.M. DEL RIO
- Factura N° 170088 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 264,41 €. Breve descripción: FRA. 170088 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA COLES, AYTO, OBRAS Y JARDINES
- Factura N° 170088 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 277,03 €. Breve descripción: FRA. 170088 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA COLES, AYTO, OBRAS Y JARDINES
- Factura N° 170088 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.699,08 €. Breve descripción: FRA. 170088 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA COLES, AYTO, OBRAS Y JARDINES
- Factura N° 170088 de fecha 31-03-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 1.443,51 €. Breve descripción: FRA. 170088 DE M. DEL RIO, SUMINISTRO MATERIAL PARA COLES, AYTO, OBRAS Y JARDINES

- Factura N° 170241 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 1.045,98 €. Breve descripción: FACTURA FC170241 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura N° 170241 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 72,37 €. Breve descripción: FACTURA FC170241 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura N° 170241 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 77,44 €. Breve descripción: FACTURA FC170241 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura N° 170241 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 86,20 €. Breve descripción: FACTURA FC170241 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura N° 170241 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33800 221 por importe de 19,38 €. Breve descripción: FACTURA FC170241 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura N° 170241 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 5,00 €. Breve descripción: FACTURA FC170241 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura N° 170241 de fecha 29-09-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 69,18 €. Breve descripción: FACTURA FC170241 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura N° 170293 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 925,02 €. Breve descripción: FACTURA FC170293 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170293 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33701 221 por importe de 41,50 €. Breve descripción: FACTURA FC170293 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170293 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 49,50 €. Breve descripción: FACTURA FC170293 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170293 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 246,94 €. Breve descripción: FACTURA FC170293 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170293 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 124,39 €. Breve descripción: FACTURA FC170293 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170293 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.414,54 €. Breve descripción: FACTURA FC170293 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170293 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 16100 221 por importe de 9,01 €. Breve descripción: FACTURA FC170293 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170293 de fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 269,35 €. Breve descripción: FACTURA FC170293 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170325 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 811,73 €. Breve descripción: FACTURA FC170325 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170325 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 323,30 €. Breve descripción: FACTURA FC170325 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura N° 170325 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 216,86 €. Breve descripción: FACTURA FC170325 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL

- Factura Nº 170325 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 1.811,96 €. Breve descripción: FACTURA FC170325 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura Nº 170325 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 62,13 €. Breve descripción: FACTURA FC170325 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura Nº 170325 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33800 221 por importe de 292,30 €. Breve descripción: FACTURA FC170325 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura Nº 170325 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33400 221 por importe de 11,57 €. Breve descripción: FACTURA FC170325 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 17100 221 por importe de 111,91 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 115,33 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 287,90 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 2,90 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 60,94 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 26,34 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33800 221 por importe de 12,71 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33400 221 por importe de 261,97 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 16400 221 por importe de 54,97 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 6,39 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 42,64 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 170271 de fecha 30-10-2017 del tercero/proveedor M.DEL RIO E HIJOS, S.A. con cargo a la aplicación 2017 33400 221 por importe de 18,85 €. Breve descripción: FACTURA FC170271 M DEL RIO SUMINISTRO MATERIAL AYUNTAMIENTO TORREJON DE LA CALZADA
- Factura Nº 75100229310 de fecha 17-01-2017 del tercero/proveedor MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 224 por importe de 338,43 €. Breve descripción: RECIBO 75100229310. POLIZA 0006368412181.CITROEN XARA PICASSO 2.0 MATRICULA M002477ZG (31/12/2016-31/12/2017)
- Factura Nº 75098886620 de fecha 17-01-2017 del tercero/proveedor MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 224 por importe de 459,02 €. Breve descripción: RECIO 75098886620.POLIZA 0004339202681.MAPFRE. CITROEN C4 1.6HDI COLLECTION MATRICULA 9248FCW (31/12/2016-31/12/2017)

- Factura Nº 75102957141 de fecha 17-01-2017 del tercero/proveedor MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A con cargo a la aplicación 2017 13400 221 por importe de 404,85 €. Breve descripción: RECIBO 75102957141. POLIZA 0006368413505.MAPFRE. NISSAN VANETTE MATRICULA M004925LW
- Factura Nº 75091863450 de fecha 17-01-2017 del tercero/proveedor MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 533,46 €. Breve descripción: RECIBO 75091863450.POLIZA 8022GRN.MAPFRE. HONDA CR-V 2.2 MATRICULA 8022GRN (31/12/2016-31/12/2017)
- Factura Nº 805359673913 de fecha 03-12-2017 del tercero/proveedor MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A con cargo a la aplicación 2017 15100 221 por importe de 565,92 €. Breve descripción: RECIBO 805359673913. POLIZA 0004339202622.NISSAN CABSTAR.MATRICULA 7233FZT (31/12/2017-31/12/2018)
- Factura Nº 805366382557 de fecha 03-12-2017 del tercero/proveedor MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A con cargo a la aplicación 2017 13200 224 por importe de 459,17 €. Breve descripción: RECIBO 805366382557.POLIZA Nº 0004339202681.CITROEN C4 MATRICULA 9248FCW (31/12/2017-31/12/2018)
- Factura Nº 0004339202749 de fecha 03-12-2017 del tercero/proveedor MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A con cargo a la aplicación 2017 15100 224 por importe de 197,69 €. Breve descripción: RECIBO 805367249477. POLIZA Nº 0004339202749.NISSAN ALMERA 2.2 MATRICULA 8415BBN (31/12/2017-31/12/2018)
- Factura Nº T3/17 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FRA. T3/17 DE MARCOS ARBELOA-ABOGADO, HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTARIA Y ASESORAMIENTO DE DICIEMBRE 2016
- Factura Nº T4/17 de fecha 02-02-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FRA. T4/17 DE MARCOS ARBELOA-ABOGADO, HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO DE ENERO 2017
- Factura Nº T5/17 de fecha 01-03-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FRA. T5/17 DE MARCOS ARBELOA-ABOGADO, HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO DE FEBRERO 2017
- Factura Nº T6/17 de fecha 03-04-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FRA. T6/17 DE MARCOS ARBELOA, HONORARIOS PROFESIONALES DE MARZO 2017
- Factura Nº T7/17 de fecha 04-05-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FRA. T7/17 DE MARCOS ARBELOA, HONORARIOS PROFESIONALES DE ABRIL 2017
- Factura Nº T8/17 de fecha 06-06-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FRA. T8/17 DE MARCOS ARBELOA-ABODADO, HONORARIOS DE MAYO 2017
- Factura Nº T9/17 de fecha 03-07-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FRA. T9/17 DE MARCOS ARBELOA-ABOGADO, HONORARIOS DE JUNIO 2017
- Factura Nº T10/17 de fecha 03-08-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FACTURA T10/17 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2017.MARCOS ARBELOA
- Factura Nº T11/17 de fecha 03-09-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FACTURA T11/17 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2017 .MARCOS ARBELOA
- Factura Nº t12/17 de fecha 03-10-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 1.754,50 €. Breve descripción: FACTURA T12/17 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2017 .MARCOS ARBELOA
- Factura Nº t13/17 de fecha 29-12-2017 del tercero/proveedor MARCOS ARBELOA LOSADA- ABOGADO con cargo a la aplicación 2017 93100 227 por importe de 5.263,50 €. Breve descripción: FACTURA T13/17 MINUTA OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2017.MARCOS ARBELOA

- Factura N° 2013/143 de fecha 25-05-2017 del tercero/proveedor MARIA ISABEL TORRES RUIZ con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 404,60 €. Breve descripción: FRA. 2013/143 DE Mª ISABEL TORRES RUIZ, INTERVENCION PROFESIONAL RECURSO APELACION 865/2016 FRENTE A INMACULADA BLAZQUEZ
- Factura N° FVA16233 de fecha 16-12-2015 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 251,00 €. Breve descripción: FRA. 16233 DE MAYPRO, SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL POLIDEPORTIVO Y EL COLE ABAD Y HARIJA
- Factura N° FVA16233 de fecha 16-12-2015 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 237,71 €. Breve descripción: FRA. 16233 DE MAYPRO, SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL POLIDEPORTIVO Y EL COLE ABAD Y HARIJA
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 635,62 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 142,89 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 97,30 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 310,21 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33702 221 por importe de 47,64 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 47,64 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 25,46 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 246,60 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA25273 de fecha 02-01-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 256,13 €. Breve descripción: FRA. FVA25273 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL PARA EL AYTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ENERO 2017
- Factura N° FVA23620 de fecha 14-10-2016 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 83,49 €. Breve descripción: FRA. FVA23620 DE MAYPRO, SUMINISTRO CUBOTANK 2X18L EN CENTRO DE ARTES APLICADAS
- Factura N° FVA28309 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 782,47 €. Breve descripción: FRA. FVA28309 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL A COLES, CASA C, ARTES APLICADAS, POLICIA, 3ª EDAD, POLIDEPORTIVO Y BIBLIO
- Factura N° FVA28309 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 34100 221 por importe de 158,15 €. Breve descripción: FRA. FVA28309 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL A COLES, CASA C, ARTES APLICADAS, POLICIA, 3ª EDAD, POLIDEPORTIVO Y BIBLIO
- Factura N° FVA28309 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33300 221 por importe de 202,00 €. Breve descripción: FRA. FVA28309 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL A COLES, CASA C, ARTES APLICADAS, POLICIA, 3ª EDAD, POLIDEPORTIVO Y BIBLIO
- Factura N° FVA28309 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 77,64 €. Breve descripción: FRA. FVA28309 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL A COLES, CASA C, ARTES APLICADAS, POLICIA, 3ª EDAD, POLIDEPORTIVO Y BIBLIO
- Factura N° FVA28309 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33702 221 por importe de 77,64 €. Breve descripción: FRA. FVA28309 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL A COLES, CASA C, ARTES APLICADAS, POLICIA, 3ª EDAD, POLIDEPORTIVO Y BIBLIO

- Factura Nº FVA28309 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33210 221 por importe de 164,56 €. Breve descripción: FRA. FVA28309 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL A COLES, CASA C, ARTES APLICADAS, POLICIA, 3ª EDAD, POLIDEPORTIVO Y BIBLIO
- Factura Nº FVA28309 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 128,88 €. Breve descripción: FRA. FVA28309 DE MAYPRO, SUMINISTRO MATERIAL A COLES, CASA C, ARTES APLICADAS, POLICIA, 3ª EDAD, POLIDEPORTIVO Y BIBLIO
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 221 por importe de 70,05 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 13200 221 por importe de 64,81 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 83,32 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 33000 221 por importe de 48,50 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 32600 221 por importe de 151,35 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 96,65 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 85,98 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 301,75 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 13A06552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor MAYPRO S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 221 por importe de 64,20 €. Breve descripción: FRA. 13A06552 DE FECHA 03/10/2013 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS DPTOS.
- Factura Nº 18/2013 de fecha 10-06-2013 del tercero/proveedor MILENIUM RAMAR S.L. con cargo a la aplicación 2017 15100 226 por importe de 4.475,55 €. Breve descripción: FRA. 18/2013 DE MILENIUM RAMAR, REPOSICION DESPERFECTOS EN CERRAMIENTO PARQUE PINAR
- Factura Nº 20170087 de fecha 10-11-2017 del tercero/proveedor MODULOS MADRID con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 2.230,03 €. Breve descripción: FACTURA 20170087 ALQUILER MODULOS FIESTAS SEPTIEMBRE 2017 PARQUE ADOLFO SUAREZ.MODULMAD
- Factura Nº Emit-17 1 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 665,50 €. Breve descripción: FRA. Emit-17 1 DE OCIO INFANTIL Y JUV, MONTAJE Y SERVICIO DE ROPER PARA FIESTA DE NOCHEVIEJA 2016. Nº P: 201701066593
- Factura Nº Emit - 17 78 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 12.160,50 €. Breve descripción: FRA. EMIT-17 78 OCIO INFANTIL Y JUV TRAMPOLIN, MONTAJE PARQUE INFANTIL Y CARPA (19 AL 21 DE MAYO DE 2017) 2017014897154
- Factura Nº Emit - 17 079 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 2.565,20 €. Breve descripción: ESPECTACULO INFANTIL MUSICAL PETER PAN
- Factura Nº Emit - 17 192 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 2.783,00 €. Breve descripción: FACTURA EMIT 17 192 ESPECTACULO INFANTIL LOS HOOK EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
- Factura Nº Emit - 17 191 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 13.431,00 €. Breve descripción: FACTURA

EMIT 17 191 MONTAJE DE PARQUES INFANTILE Y CARPA DURANTE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE DE 2017

- Factura N° Emit - 17 190 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 4.719,00 €. Breve descripción: FACTURA EMIT 17 190 ORGANIZACION Y PRODUCCION FIESTA HOLLY EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017
- Factura N° 103 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor ORVICH MARIN GERARDO con cargo a la aplicación 2017 33400 227 por importe de 1.452,00 €. Breve descripción: FACTURA 103 PROYECCION CINE TEMPORADA DE INVIERNO.GERARDO ORVICH.ANGRY BIRD ICE AGE Y MASCOTAS
- Factura N° 110 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor ORVICH MARIN GERARDO con cargo a la aplicación 2017 33400 227 por importe de 2.850,76 €. Breve descripción: FACTURA 110 CICLO CINE DE VERANO 2017 .4 PELICULAS GERARDO ORVICH
- Factura N° 5442 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5442 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA), RECOGIDO EN RONDA CASTILLAS POR ESTAR CALCINADO Y LLEVADO AL DEPOSITO
- Factura N° 5447 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 87,12 €. Breve descripción: FRA. 5447 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA) RETIRADO VEHICULO EN REAL 41 POR CARRERA SAN SEBASTIAN Y LLEVADO AL DEPOSITO
- Factura N° 5454 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5454 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G. CHUMBERA), RETIRADO EN CASTILLO POR ABANDONO Y LLEVADO AL DEPOSITO MNPAL
- Factura N° 5458 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 87,12 €. Breve descripción: FRA. 5458 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA), RETIRADO VEHICULO DE ANTARES A PROTECCION CIVIL
- Factura N° 5466 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5466 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA), RECOGIDA EN REAL POR CARECER DE SEGURO Y LLEVADO AL DEPOSITO MNPAL
- Factura N° 5467 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5467 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA), RETIRADO VEHICULO EN CASA C POR EVENTO Y LLEVADO AL DEPOSITO MNPAL
- Factura N° 5476 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5476 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA), SALIDA DE GRUA ANULANDOSE POR POLICIA LOCAL POR LLEGADA DE DE DUEÑO
- Factura N° 5477 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5477 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA), RETIRADO VEHICULO ABANDONADO EN AVDA TORREJON DE VELASCO POR ABANDONO
- Factura N° 5479 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5479 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA), RETIRADO VEHICULO POR ABANDONO EN C/ PINTO
- Factura N° 5493 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5493 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA), RETIRADO VEHICULO EN VADOEN ALMERIA 14 Y LLEVADO AL DEPOSITO MNPAL
- Factura N° 5495 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 348,48 €. Breve descripción: FRA. 5495 DE PASCUAL SALIDO (G CHUMBERA), RETIRADOS 4 VEHICULOS POR EVENTOS (FESTIVO +20%)
- Factura N° 5505 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FRA. 5505 DE PASCUAL SALIDO RUIZ (G CHUMBERA) RETIRADO VEHICULO EN CADIZ 62 EN VADO Y LLEVADO AL DEPOSITO MNPAL
- Factura N° 5520 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FACTURA 5520 RETIRADA C/ CAMBRONERAS 18 POR ORDEN DE LA POLICIA AL DEPOSITO MUNICIPAL. GRUAS CHUMBERA
- Factura N° 5534 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 87,12 €. Breve descripción: FACTURA 5534 GRUAS CHUMBERA RETIRADA POR ORDEN DE LA POLICIA C. MIGUEL HERNANDEZ 34.

- Factura Nº 5533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 87,12 €. Breve descripción: FACTURA 5533 RETIRADA C ALAMO N 2 POR ORDEN DE LA POLICIA.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5535 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13200 227 por importe de 72,00 €. Breve descripción: FACTURA 5535 MATRICULA M-5665 YJ.RECOGIDA CALLE ZAMORA N 8.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5547 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 60,15 €. Breve descripción: FACTURA 5547 RETIRADA VEHICULO 8944 GLN CALLE JOAQUIN FERNANDEZ CUERVO.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5547 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 0,35 €. Breve descripción: FACTURA 5547 RETIRADA VEHICULO 8944 GLN CALLE JOAQUIN FERNANDEZ CUERVO.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5555 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 17100 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FACTURA 5555 RECOGIDA VEHICULO C. PEÑUELA 30 POR AVERIA MECANICA CITROEN BERLINGO TO7329AD.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5551 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 60,50 €. Breve descripción: FACTURA 5551 C AMBRONERAS VEHICULO 0468 BSY ALFA ROMEO.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5563 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FACTURA 5563 RETIRADO CALLE PEÑUELAS ESQUIMA 12 OCTUBRE VEHICULO 9071GDM.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5557 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 87,12 €. Breve descripción: FACUTURA 5557 CALLE 12 OCTUBRE VEHÍCULO 5025CPR.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5564 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FACTURA 5564 GRUAS CHUMBERA C ACADIZ 54 MATRICULA 8465BNF LLEVADO AL DEPOSITO MUNICIPAL.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5570 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 87,12 €. Breve descripción: FACTURA 5570 RECOGIDA EN M-404 KM 24 SENTIDO TORREJON 9248FCW.GRUAS CHUMBERAÇ
- Factura Nº 5571 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 51,28 €. Breve descripción: FACTURA 5571 RECOGIDA VEHICULO 6033CDV CAMINO DE PINTO.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5571 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 21,32 €. Breve descripción: FACTURA 5571 RECOGIDA VEHICULO 6033CDV CAMINO DE PINTO.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5575 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 87,12 €. Breve descripción: FACTURA 5575 RETIRADA CALLE GRÑON 12 VEHICULO 6304BGV.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº 5576 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PASCUAL SALIDO RUIZ. con cargo a la aplicación 2017 13400 227 por importe de 72,60 €. Breve descripción: FACTURA 5576 RECOGIDA VEHICULO ABANDONADO PUERTA DESGUACES LA TORRE RENAULT LAGUNA.GRUAS CHUMBERA
- Factura Nº APS APSPLUS201700000691 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 1.733,57 €. Breve descripción: FRA. APS APSPLUS201700000691 DE PLUS ULTRA, TOTAL PRIMA RECIBO BL87538236 (Póliza BGDQ012890) DE 11/02/17 A 11/05/17
- Factura Nº APS APSPLUS201700000837 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 2.033,20 €. Breve descripción: FRA. APS APSPLUS201700000837 DE PLUS ULTRA SEGUROS, RECIBO BL87588560 POLIZA BGDPO16173. Nº P: 2017011768823
- Factura Nº APS APSPLUS201700001745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 1.733,57 €. Breve descripción: Total Prima del recibo BL93725583 (Póliza BGDQ012890) / Total I.P.S del recibo / Total Impuestos del recibo / Total
- Factura Nº APSPLUS201700001870 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 2.033,20 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA

FACTURA APSPLUS201700001870 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201700001870 / TOTAL CONSORCIO

- Factura N° APSPLUS201700002826 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 2.033,20 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201700002826 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201700002826 / TOTAL CONSORCIO
- Factura N° APSPLUS201700002751 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 1.733,57 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201700002751 11-08-2017-11-11-2017
- Factura N° APSPLUS201700003436 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 1.500,00 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201700003436 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201700003436 / TOTAL CONSORCIO
- Factura N° APSPLUS201700003436 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 243,38 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201700003436 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201700003436 / TOTAL CONSORCIO
- Factura N° APSPLUS201700003436 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 8,74 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201700003436 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201700003436 / TOTAL CONSORCIO
- Factura N° APSPLUS201700003547 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 4.000,00 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201700003547 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201700003547 / TOTAL CONSORCIO
- Factura N° APSPLUS201700003547 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 20,55 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201700003547 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201700003547 / TOTAL CONSORCIO
- Factura N° APSPLUS201700003632 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PLUS ULTRA SEGUROS con cargo a la aplicación 2017 92000 224 por importe de 17,19 €. Breve descripción: TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201700003632 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201700003632 / TOTAL CONSORCIO
- Factura N° 2017/FO/004596 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 47,94 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/004596.PREMIUM MAX. TELEFONO 918160015 (01/01/2017-31/01/2017)
- Factura N° 2017/FO/004723 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 50,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/004723.PREMIUM MAX CONSUMO TELEFONO 918160015 (01/01/2017-31/01/2017)
- Factura N° 2017/FO/004853 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 51,97 €. Breve descripción: FACTURA 2017FO/004853.PREMIUM MAX.CONSUMO TELEFONO 918160015 (01/02/2017-28/02/2017)
- Factura N° 2017/FO/004985 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 49,84 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/004985.PREMIUM MAX. TELEFONO 918160015 (01/03/2017-31/03/2017)
- Factura N° 2017/FO/005241 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 54,83 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/005241.PREMIUM MAX. TELEFONO 918160015 (01/05/2017-31/05/2017)
- Factura N° 2017/FO/005367 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 52,08 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/005367.PREMIUM MAX.TELEFONO 9181600015 (01/06/2017-30/06/2017)
- Factura N° 2017/FO/005487 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 46,06 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/005487.PREMIUM MAX. TELEFONO 918160015 (01/07/2017-31/07/2017)

- Factura N° 2017/FO/005601 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 50,12 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/005601.PREMIUM MAX. TELEFONO 918160015 (01/09/2017-30/09/2017)
- Factura N° 2017/FO/005714 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 55,30 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/005714.PREMIUM MAX. TELEFONO 9181600015 (01/09/2017-30/09/2017)
- Factura N° 2017/fo/005110 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 51,78 €. Breve descripción: FACTURA 2017/FO/005110.PREMIUM MAX. CONSUMO TELEFONO 9181600015 (01/05/2017-31/05/2017)
- FACTURA MES DE NOVIEMBRE PREMIUM MAX contabilizado en fecha 30-11-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 50,34 €
- FACTURA MES DE DICIEMBRE PREMIUM MAX contabilizado en fecha 28-12-2017 del tercero/proveedor PREMIUM MAX con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 51,39 €
- Factura N° 2417660428 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROINTEC S.A.U con cargo a la aplicación 2017 15100 227 por importe de 4.083,75 €. Breve descripción: FACTURA 2417660428 CORRESPONDIENTE AL PAGO INICIAL DEL 30% PROINTEC S.A.
- Factura N° Emit- 016 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMAXIR, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 227 por importe de 598,45 €. Breve descripción: SUSTITUCIÓN ESPEJOS ROTOS SALA MUSCULACIÓN SPA
- Factura N° Emit- 018 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMAXIR, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 227 por importe de 1.269,90 €. Breve descripción: NUEVO GRESITE EN PAREDES DE DUCHA DE SPA MUNICIPAL
- Factura N° Emit- 019 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMAXIR, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 227 por importe de 7.458,68 €. Breve descripción: COLOCACIÓN RODAPIÉ, SANEADO Y REPOSICIÓN PIEZAS GRESITE, REJUNTADO VASOS PISCINA Y LIMPIEZA DE PAREDES DE SPA MUNICIPAL
- Factura N° 025/16 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMAXIR, S.A. con cargo a la aplicación 2017 15100 226 por importe de 3.998,16 €. Breve descripción: FRA. 025/16 DE PROMAXIR, TRABAJOS DE REPARACION EN CDAD PROP C/REAL 27-39 RAMPA SALIDA GARAJE COMUNITARIO
- Factura N° A 2389 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.683,66 €. Breve descripción: FRA. A2389 DE PROM FORMACION LAS PALMAS, PRESTACION SERV EN ESC INFANTIL DE ENERO 2017. N° P: 2017011012354
- Factura N° A 2390 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A2390 DE PROM FORMACION LAS PALMAS, PRESTACION SERV EN CASA NIÑOS ENERO 2017. N° P: 2017011013879
- Factura N° A 2410 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.977,00 €. Breve descripción: FRA. A2410 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL DE FEBRERO 2017. N° P: 2017012035514
- Factura N° A 2411 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A2411 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO CASA NIÑOS DE FEBRERO 2017. N° P: 2017012035740
- Factura N° A 2434 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.859,55 €. Breve descripción: FRA. A 2434 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO EN LA ESCUELA INFANTIL DE MARZO 2017
- Factura N° A 2435 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A 2435 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO EN LA CASA DE NIÑOS DE MARZO 2017
- Factura N° A 2455 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 19.060,80 €. Breve

descripción: FRA. A2455 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO DE ESC INFANTIL DE ABRIL 2017. Nº P: 2017014185919

- Factura Nº A 2456 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A2456 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO DE PETIRROJO CASA DE NIÑOS DE ABRIL 2017. Nº P: 2017014186133
- Factura Nº A 2482 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 19.088,80 €. Breve descripción: FRA. A2482 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERV LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE MAYO 2017. 2017015374990
- Factura Nº A 2483 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A2483 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERV EN CASA DE NIÑOS DE MAYO 2017. 2017015375157
- Factura Nº A 2508 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 19.053,80 €. Breve descripción: PETIRROJO, MES DE JUNIO 2017 PRESTACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PROMOCION DE LA FORMACION LAS PALMA
- Factura Nº A 2509 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: PETIRROJO CASA DE NIÑOS, PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO , MES DE JUNIO 2017.FORMACION LAS PALMAS
- Factura Nº A 2510 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 1.824,00 €. Breve descripción: PETIRROJO ESCUELA INFANTIL, CUOTAS 0 DEL CURSO 16/17.FORMACION LAS PALMAS
- Factura Nº A 2531 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FACTURA A 2531 MES DE JULIO DE 2017 FORMACION LAS PALMAS. CASA DE NIÑOS
- Factura Nº A 2530 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 27.527,80 €. Breve descripción: FACTURA A 2530 MES DE JULIO DE 2017 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, PROMOCION DE LA FORMACION LAS PALMAS
- Factura Nº A 2530 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 27.527,80 €. Breve descripción: FACTURA A 2530 MES DE JULIO DE 2017 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, PROMOCION DE LA FORMACION LAS PALMAS
- Factura Nº A 2389 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.683,66 €. Breve descripción: FRA. A2389 DE PROM FORMACION LAS PALMAS, PRESTACION SERV EN ESC INFANTIL DE ENERO 2017. Nº P: 2017011012354
- Factura Nº A 2390 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A2390 DE PROM FORMACION LAS PALMAS, PRESTACION SERV EN CASA NIÑOS ENERO 2017. Nº P: 2017011013879
- Factura Nº A 2410 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.977,00 €. Breve descripción: FRA. A2410 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL DE FEBRERO 2017. Nº P: 2017012035514
- Factura Nº A 2411 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A2411 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO CASA NIÑOS DE FEBRERO 2017. Nº P: 2017012035740
- Factura Nº A 2434 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.859,55 €. Breve descripción: FRA. A 2434 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO EN LA ESCUELA INFANTIL DE MARZO 2017

- Factura Nº A 2435 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A 2435 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO EN LA CASA DE NIÑOS DE MARZO 2017
- Factura Nº A 2455 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 19.060,80 €. Breve descripción: FRA. A2455 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO DE ESC INFANTIL DE ABRIL 2017. Nº P: 2017014185919
- Factura Nº A 2456 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FRA. A2456 DE PROM FORM LAS PALMAS, PRESTACION SERVICIO DE PETIRROJO CASA DE NIÑOS DE ABRIL 2017. Nº P: 2017014186133
- Factura Nº A 2531 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.935,42 €. Breve descripción: FACTURA A 2531 MES DE JULIO DE 2017 FORMACION LAS PALMAS. CASA DE NIÑOS
- Factura Nº A 2530 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 27.527,80 €. Breve descripción: FACTURA A 2530 MES DE JULIO DE 2017 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, PROMOCION DE LA FORMACION LAS PALMAS
- Factura Nº A 2557 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 17.749,84 €. Breve descripción: FACTURA A 2557 MES DE SEPTIEMBRE PETIRROJO, PRESTACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPALFORMACION LAS PALMA
- Factura Nº A 2558 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.863,42 €. Breve descripción: FACTURA A 2558 PETIRROJO CASA DE NIÑOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 ., FORMACION LAS PALMAS
- Factura Nº A 2584 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.782,44 €. Breve descripción: FACTURA A2584 MS DE OCTUBRE, PRESTACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL PETIRROJO.FORMACION LAS PALMAS
- Factura Nº A 2585 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.749,99 €. Breve descripción: FACTURA A 2585 MES DE OCTUBRE 2017 PETIRROJO CASA DE NIÑOS.FORMACION LAS PALMAS
- Factura Nº A 2613 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.719,01 €. Breve descripción: FACTURA A 2613.PETIRROJO, PRESTACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE 2017
- Factura Nº A 2614 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.863,42 €. Breve descripción: A 2614 PETIRROJO CASA DE NIÑOS, MES DE NOVIEMBRE 2017
- Factura Nº A 2623 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 3.863,42 €. Breve descripción: FACTURA A 2623 FORMACION LAS PALMAS PETIRROJO CASA DE NIÑOS, PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO
- Factura Nº A 2624 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor PROMOCION DE LA FORMACION DE LAS PALMAS S.L. (PROFOLP) con cargo a la aplicación 2017 32300 227 por importe de 18.569,96 €. Breve descripción: FACTURA A 2624 FORMACION LAS PALMAS MES DE DICIEMBREPETIRROJO, PRESTACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
- Factura Nº 6014028566 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 2.889,74 €. Breve descripción: ALQUILER CONTENEDOR 7M PUNTO LIMPIO / SEGURO PUNTO LIMPIO / CONTENEDOR DE PODA / CONTENEDOR DE MADERAS/VOLUMINOSOS / CON
- Factura Nº 6014031749 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 1.598,85 €. Breve descripción: FRA. 2017/27

DE RECOLTE, ALQUILER CONTENEDOR 7M PUNTO LIMPIO ENERO, CONTENEDOR PODA, DE MADERAS/VOLUMINOSOS Y BORREDORA

- Factura Nº 6014031608 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 180,98 €. Breve descripción: FRA. 6014031608 DE RECOLTE, RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS DE DICIEMBRE 2016
- Factura Nº 6014031980 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 2.113,80 €. Breve descripción: FRA. 6014031980 DE RECOLTE, ALQUILER CONTENEDOR 7M PUNTO LIMPIO DE FEBRERO 2017. Nº P: 2017012161829
- Factura Nº 6014032270 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 1.283,00 €. Breve descripción: FRA. 6014032270 DE RECOLTE, ALQUILER CONTENEDOR 7M PUNTO LIMPIO, SEGURO, CONTENEDOR PODA, VOLUMIN. NºP: 2017013096938
- Factura Nº 6014032532 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 2.781,34 €. Breve descripción: FRA. 6014032532 DE RECOLTE, ALQUILER CONTENEDOR 7M PUNTO LIMPIO, SEGURO, CONTENEDOR PODA, MADERAS... Nº P: 2017014297756
- Factura Nº 6014032088 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 283,14 €. Breve descripción: FRA. 6014032088 DE RECOLTE, MANTENIMIENTO 2 ANIMALES FEBRERO 2017
- Factura Nº 6014032625 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 487,63 €. Breve descripción: FRA. 6014032625 DE RECOLTE, MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE MARZO 2017
- Factura Nº 6014032626 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 471,90 €. Breve descripción: FRA. 6014032626 DE RECOLTE, MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE ABRIL 2017
- Factura Nº 6014032813 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 487,63 €. Breve descripción: FRA. 6014032813 DE RECOLTE, MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE MAYO 2017
- Factura Nº 6014032796 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 1.495,16 €. Breve descripción: FRA. 6014032796 DE RECOLTE, C PODA / C VOLUMINOSOS / C CARTON / C BARREDORA / CONT. ELECT. 2017015368901
- Factura Nº 6014033147 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 440,44 €. Breve descripción: FRA. 6014033147 DE RECOLTE, MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE JUNIO 2017
- Factura Nº 6014033512 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 361,92 €. Breve descripción: FACTURA 6014033512 RECOGIDA Y MANTENIMIENTO MES DE JULIO 2017.RECOLTE
- Factura Nº 6014033695 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 747,31 €. Breve descripción: FACTURA 6014033695 RECOGIDA DE ANIMALES Y MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO.RECOLTE
- Factura Nº 6014034021 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 70,79 €. Breve descripción: FACTURA 601403021 MANTENIMIENTO DE ANIMALES MES DE SEPTIEMBRE 2017 .RECOLTE
- Factura Nº 6014034266 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor RECOLTE, SERV Y MEDIOAMBIENTE SAU con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 259,68 €. Breve descripción: FACTURA 6014034266 RECOGIDA Y MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE ANIMALES.RECOLTE
- Factura Nº 23 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SERVICIOS GRAFICOS ESTRELLA M.C.S.L con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 3.977,27 €. Breve descripción: FACTURA 23 FOLLETO Y CARTA DIPTICOS DE LAS FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO AMPARO MAYO 2017.ESTRELLA SERVICIOS GRAFICOS
- Factura Nº 38 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SERVICIOS GRAFICOS ESTRELLA M.C.S.L con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 4.824,27 €. Breve descripción: FACTURA 38 FOLLETOS Y HOJA TAPAS DE FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD SEPTIEMBRE 2017.SERVICIOS GRAFICOS ESTRELL

- Factura Nº 39 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SERVICIOS GRAFICOS ESTRELLA M.C.S.L con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 1.548,80 €. Breve descripción: FACTURA 39 FOLLETO Y CARTA DE REYES FIESTAS NAVIDAD 2017.SERVICIOS GRAFICOS LA ESTRELLA
- Factura Nº 0094113682 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 0094113682.SIEMENS RENTING ARRENDAMIENTO (23/01/2017-22/02/2017)
- Factura Nº 0094152397 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 0094152397.SIEMENS RENTING. CUOTA DE ARRENDAMIENTO (23/02/2017-22/03/2017)
- Factura Nº 0094192732 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 0094192732.SIEMENS RENTING ARRENDAMIENTO (23/03/2017-22/04/2017)
- Factura Nº 0094246452 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 0094246452.SIEMENS RENTING.ALQUILER (23/04/2017-22/05/2017)
- Factura Nº 0094342268 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 0094342268.SIEMENS RENTING.ARRENDAMIENTO (23/06/2017-22/07/2017)
- Factura Nº 53140094394348 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 53140094394348.SIEMENS RENTING. CUOTA DE ARRENDAMIENTO (23/07/2017-22/08/2017)
- Factura Nº 53140094443568 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 53140094443568.SIEMENS RENTING.CUOTA DE ARRENDAMIENTO (23/08/2017-22/09/2017)
- Factura Nº 53140094491390 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 53140094491390.SIEMENS RENTING (23/09/2017-22/10/2017)
- Factura Nº 0094293222 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 1.000,40 €. Breve descripción: FACTURA 0094293222.SIEMENS RENTING.ARRENDAMIENTO (23/05/2017-22/06/2017)
- Factura Nº 53140094554444 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SIEMENS RENTING S.A. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 3.001,21 €. Breve descripción: FACTURA 53140094554444.SIEMENS RENTING.COMPRAS EQUIPO CENTRALITA
- Factura Nº 27383847 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 163,89 €. Breve descripción: FRA. 27383847 DE SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES, ORQUESTA ZENTRAL Y HUMANA EL 18/05/13
- Factura Nº 27383837 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 114,35 €. Breve descripción: FRA. 27383837 DE SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES, MECANICA MODALIDAD TAQUILLA EL 06/09/13
- Factura Nº 27383843 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 217,80 €. Breve descripción: FRA. 27383843 DE SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES, VARIETADES Y HELENA BIANCO Y LOS MISMOS EL 04/09/14
- Factura Nº 27383840 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 114,35 €. Breve descripción: FRA. 27383840 DE SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES, MECANICA EL 05/09/16
- Factura Nº 26939491 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 291,61 €. Breve descripción: FRA. 26939491 DE SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES, REPRESENTACION EL LIBRO DE LOS CUENTOS EL 07/09/14
- Factura Nº 27390552 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 77,14 €. Breve descripción: FRA. 27390552 DE SOC GRAL AUTORES Y EDITORES, VARIETADES CONCIERTO CANCION ESPAÑOLA PARA MAYORES EL 03/09/15

- Factura Nº 27390553 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 94,10 €. Breve descripción: FRA. 27390553 DE SOC GRAL AUTORES Y EDITORES, VARIEDADES CONCIERTO TUS AMIGOS TELE+ROCK EL 06/09/16
- Factura Nº 27390256 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 635,25 €. Breve descripción: FRA. 27390256 DE SOC GRAL AUTORES Y EDITORES, HUMANA, ORQUESTA GAMMA Y ORQUESTA DESAFIO 15 Y 16/05/16
- Factura Nº 27390273 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 167,68 €. Breve descripción: FRA. 27390273 DE SOC GRAL AUTORES Y EDITORES, MECANICA, MODALIDAD TAQUILLA 15 Y 16/05/15
- Factura Nº 0027390257 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 444,68 €. Breve descripción: 0003449052 PLAZA DE ESPAÑA VIA PUBLICA VIA PUB PLAZA DE ESPAÑA S/N , S/N TORREJON DE LA CALZADA 28991 HUMANA ORQUESTA AV
- Factura Nº 0027390274 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 133,39 €. Breve descripción: 0003449052 PLAZA DE ESPAÑA VIA PUBLICA VIA PUB PLAZA DE ESPAÑA S/N , S/N TORREJON DE LA CALZADA 28991 MECÁNICA MODALIDAD
- Factura Nº 0028067356 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 69,60 €. Breve descripción: FRA. 0028067356 DE SDAD GRAL AUTORES Y EDITORES, DIVERTILANDA EN CASA C. Nº P: 201701671541
- Factura Nº 0028067350 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 69,60 €. Breve descripción: FRA. 0028067350 DE SDAD GRAL AUTORES Y EDITORES, MECANICA MODALIDAD TAQUILLA. Nº P: 201701671531
- Factura Nº 0027383848 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 387,50 €. Breve descripción: 0003449052 PLAZA DE ESPAÑA VIA PUBLICA VIA PUB PLAZA DE ESPAÑA S/N , S/N TORREJON DE LA CALZADA 28991 HUMANA ORQUESTA AV
- Factura Nº 0027383849 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 88,94 €. Breve descripción: 0003449052 PLAZA DE ESPAÑA VIA PUBLICA VIA PUB PLAZA DE ESPAÑA S/N , S/N TORREJON DE LA CALZADA 28991 HUMANA ORQUESTA LA
- Factura Nº 0027383842 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 243,84 €. Breve descripción: 0003449052 PLAZA DE ESPAÑA VIA PUBLICA VIA PUB PLAZA DE ESPAÑA S/N , S/N TORREJON DE LA CALZADA 28991 VARIEDADES FLY ON
- Factura Nº 0027383840 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 114,35 €. Breve descripción: 0003449052 PLAZA DE ESPAÑA VIA PUBLICA VIA PUB PLAZA DE ESPAÑA S/N , S/N TORREJON DE LA CALZADA 28991 MECÁNICA MODALIDAD
- Factura Nº 0028671015 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 76,23 €. Breve descripción: FACTURA 0028671015 ACTUACION DIA 14/05/2016 Y 13/05/2016 MECANICA TAQUILLA GRATUITA.SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
- Factura Nº 0028671014 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 76,23 €. Breve descripción: FACTURA 0028671014 ACTUACIONES DEL DIA 02/09/2016 Y 03/09/2016 (MACRODISCOTECA).SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
- Factura Nº 0003464427 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 52,20 €. Breve descripción: 0003225478 CASA DE CULTURA GENERALISIMO S/N , S/N TORREJON DE LA CALZADA 28991 VARIEDADES LA MADRE DE LA NOVIA VERSION

- Factura Nº 0028701773 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 76,23 €. Breve descripción: FACTURA 0028701773 MODALIDAD GRATUITA GASTOS NECESARIOS 600 08/09/2017 Y 09/09/2017.SGAE
- Factura Nº 0028701775 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 177,41 €. Breve descripción: FACTURA 0028701775 SGAE CONCIERTO LOS JU Y LOS JUGUETES ABANDONADOS 07/09/2017
- Factura Nº 0028701771 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 227 por importe de 412,91 €. Breve descripción: FACTURA 0028701771 SGAE ORQUESTA ADAGIO 08/09/2017 GN 3000 Y CRAZY MONKEYS 09/09/2017 GN 3500
- Factura Nº 0028701770 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 425,62 €. Breve descripción: FACTURA 0028701770 SGAE FACTURA HUMANA CORLEONE 19/5/2017 GN 3200 Y ORQUESTA LA BRIGADA 20/05/2017 GN 3500
- Factura Nº 0028701774 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 1.629,14 €. Breve descripción: FACUTA MUSICAL PETER PANA 19/05/2017 GASTOS NECESARIOS 21120 SGAE
- Factura Nº 0028701772 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con cargo a la aplicación 2017 33800 226 por importe de 76,23 €. Breve descripción: FACTURA 0028701772 MECANICA GN 600 19/5/2017 Y GN 600 MECANICA 20/05/2017.SGAE
- Factura Nº 234/2015 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 226 por importe de 102,96 €. Breve descripción: FRA. 234/2015 DE SOFIMAT, CUOTA FOTOCOPIADORA EN 1ª PLANTA AYTO DE FEBRERO 2015
- Factura Nº 2017-1492 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1492 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AYTO.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1492 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1492 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AYTO.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1492 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 24100 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1492 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AYTO.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1492 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 102,96 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1492 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AYTO.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1492 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 227 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1492 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AYTO.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1492 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34100 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017-1492 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AYTO.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1395 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 351,98 €. Breve descripción: CUOTA CONTRATOS DE CESION MAQUINAS FOTOCOPIADORAS POLICIA AYTIO CASA CULTURA POLIDEPORTIVO EMPLEO MES DE AGOSTO.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-1697 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1697 CUOTA CONTRATO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE.
- Factura Nº 2017-1697 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 227 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1697 CUOTA CONTRATO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE.

- Factura Nº 2017-1697 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 102,96 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1697 CUOTA CONTRATO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE.
- Factura Nº 2017-1697 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 24100 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1697 CUOTA CONTRATO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE.
- Factura Nº 2017-1697 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1697 CUOTA CONTRATO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE.
- Factura Nº 2017-1697 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA SOFIMAT 2017-1697 CUOTA CONTRATO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE.
- Factura Nº 2017/1941 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017/1941 CESION FOTOCOPIADORAS AYTO MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017/1941 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017/1941 CESION FOTOCOPIADORAS AYTO MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017/1941 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 24100 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017/1941 CESION FOTOCOPIADORAS AYTO MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017/1941 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017/1941 CESION FOTOCOPIADORAS AYTO MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017/1941 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 227 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FACTURA 2017/1941 CESION FOTOCOPIADORAS AYTO MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017/1941 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 102,96 €. Breve descripción: FACTURA 2017/1941 CESION FOTOCOPIADORAS AYTO MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2154 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 34000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2154 CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2154 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 13200 227 por importe de 26,62 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2154 CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2154 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 92000 227 por importe de 123,70 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2154 CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2154 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 33000 227 por importe de 55,60 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2154 CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº 2017-2154 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor SOFIMAT (SOLUCIONES INTEGRALES OFIMATICAS S.L) con cargo a la aplicación 2017 24100 227 por importe de 90,46 €. Breve descripción: FACTURA 2017-2154 CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.SOFIMAT
- Factura Nº TA5EB0020035 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 17,40 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918166916 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) - Voz - Línea ind
- Factura Nº TA5EB0003031 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 81,38 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169296 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d

- Factura Nº TA5EB0031441 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 79,46 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169594 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5EB0003032 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 19,89 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169440 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5EB0014296 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,39 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5EB0021136 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 74,61 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5HT0002997 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 20,38 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169440 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5HT0019774 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 17,40 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918166916 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) - Voz - Línea ind
- Factura Nº TA5HT0014058 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,39 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918166916 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) - Voz - Línea ind
- Factura Nº TA5HT0002996 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 88,08 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169296 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5HT0020863 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 77,95 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5JB0095558 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,60 €. Breve descripción: FACTURA TA5JB0095558.MOVISTAR.TELEFONO 010 (25/02/2017-24/04/2017)
- Factura Nº TA5LH0020426 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,02 €. Breve descripción: ESP2814900C (Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17) Identificador único de Acceso: 528017016071)
- Factura Nº TA5LH0013734 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,39 €. Breve descripción: ESP2814900C (Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17))
- Factura Nº TA5LH0019350 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 17,40 €. Breve descripción: ESP2814900C (Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17) Identificador Admin. Cobre: 28690003097297)
- Factura Nº TA5LH0031012 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 75,14 €. Breve descripción: ESP2814900C (Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17) Identificador Admin. Cobre: 28690003097297)
- Factura Nº TA5LI0019957 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,30 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5LI0013415 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,39 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5LI0002904 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 91,16 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169296 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5LI0018924 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 17,40 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918166916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Voz - Línea ind

- Factura N° TA5LI0002905 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 18,68 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169440 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) Periodo regular d
- Factura N° TA5JC0092908 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,60 €. Breve descripción: FACTURA TA5JC0092908.TELEFONICA DE ESPAÑA. (25/04/2017-24/07/2017)
- Factura N° TA5JD0057419 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,60 €. Breve descripción: FACTURA TA5JD0057419.TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TEEFONO 010 (25/06-25/08)
- Factura N° TA5LK0002743 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 102,39 €. Breve descripción: FACTURA TA5LK0002743.MOVISTAR.TELEFONO 918169296 (01/05/2017-31/05/2017)
- Factura N° TA5LK0002744 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 19,16 €. Breve descripción: FACTURA TA5LK0002744.MOVISTAR. TELEFONO 918169440 (01/05/2017-31/05/2017)
- Factura N° TA5LK0029145 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 84,83 €. Breve descripción: FACTURA TA5LK0029145.MOVISTAR.CONSUMO TELEFONO 918169594 (01/05/2017-31/05/2017)
- Factura N° TA5LJ0009344 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 75,29 €. Breve descripción: FACTURA TA5LJ0009344.MOVISTAR.CONSUMO TELEFONO 918169296 (01/04/2017-30/04/2017)
- Factura N° TA5LJ0009349 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 77,81 €. Breve descripción: FACTURA TA5LJ0009349.MOVISTAR.CONSUMO TELEFONO DIJO 918169594 (01/04/2017-30/04/2017)
- Factura N° TA5LK0012758 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,39 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) (Periodo regular
- Factura N° 20170616010231139 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 369,69 €. Breve descripción: FACTURA 20170616010231139.IBERDROLA.COLEGIO ABAD Y HARIJA (16/05/2017-13/06/2017)
- Factura N° TA5LJ0009346 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,39 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) (Periodo regular
- Factura N° TA5LK0018960 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,30 €. Breve descripción: FACTURA TA5LK0018960.TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. TELEFONO 918106358 (01/05/2017-31/05/2017)
- Factura N° TA5LL0017388 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 17,78 €. Breve descripción: FACTURA TA5LL0017388.TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. (01/06/2017-30/06/2017)
- Factura N° TA5LM0007987 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 58,09 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) (Periodo regular
- Factura N° TA5LM0007989 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 77,86 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169594 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) Periodo regular d
- Factura N° TA5LM0007985 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 45,05 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169296 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) Periodo regular d
- Factura N° TA5LM0007988 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,30 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) (Periodo regular
- Factura N° AA5JE0087125 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,60 €. Breve descripción: FACTURA AA5JE0087125.TELEFONICA DE ESPAÑA.TELEFONO 010 (25/08/2017-24/10/2017)

- Factura Nº TA5LJ0009348 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,30 €. Breve descripción: FACTURA TA5LJ0009348.TELEFONICA DE ESPAÑA. TELEFONO 918106358 ((01/04/2017-30/04/2017)
- Factura Nº TA5LJ0009345 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 17,40 €. Breve descripción: FACTURA TA5LJ0009345.TELEFONICA DE ESPAÑA. TELEFONO 918169440 (01/05/2017-31/05/2017)
- Factura Nº TA5LL0025865 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 58,09 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5LL0017387 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 114,57 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169296 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5LL0031636 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 34,70 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5LL0031636 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 45,60 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5LL0041388 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 80,10 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169594 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5LN0002095 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 48,92 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169594 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5LN0025098 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 75,42 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169594 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5LN0010155 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 58,09 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5LN0002096 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 18,63 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169440 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5LN0015611 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,30 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5S50002064 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 87,99 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169296 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5S50015516 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,30 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5S50025079 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 76,19 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169594 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5S50010126 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 58,09 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5S50002065 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 20,72 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169440 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 17) Periodo regular d
- Factura Nº AA5Q10084940 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,60 €. Breve descripción: FACTURA AA5Q10084940.TELEFONICA.TELEFONO 010

- Factura Nº TA5LM0007986 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 18,06 €. Breve descripción: FACTURA TA5LM0007986.TELEFONICA. TELEFONO 918169440 (01/07/2017-31/07/2017)
- Factura Nº TA5S60007845 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,30 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5S60007842 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 118,33 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918106358 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5S60007843 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 19,61 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169440 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 17) Periodo regular d
- Factura Nº TA5S60007844 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 58,09 €. Breve descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918169907 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 17) (Periodo regular
- Factura Nº TA5S70007728 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 58,09 €. Breve descripción: FACTURA TA5S70007728.TELEFONICA DE ESPAÑA.TELEFONO 918169907 (01/12/2017-31/12/2017)
- Factura Nº TA5S70007729 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 80,30 €. Breve descripción: FACTURA TA5S70007729.TELEFONICA DE ESPAÑA.TELEFONO 918106358 (01/12/2017-31/12/2017)
- Factura Nº TA5S70007730 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 92,78 €. Breve descripción: FACTURA TA5S70007730.TELEFONICA DE ESPAÑA.TELEFONO 918169594 (01/12/2017-31/12/2017)
- Factura Nº TA5S70007726 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 103,27 €. Breve descripción: FACTURA TA5S70007726.TELEFONICA DE ESPAÑA.TELEFONO 918169296 (01/12/2017-31/12/2017)
- Factura Nº TA5S70007727 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 19,08 €. Breve descripción: FACTURA TA5S70007727.TELEFONICA DE ESPAÑA.TELEFONO 918169440 (01/12/2017-31/12/2017)
- Factura Nº AA5Q20079966 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 57,60 €. Breve descripción: FACTURA AA5Q20079966.TELEFONICA DE ESPAÑA. 010 (25/12/2017-24/02/2017)
- Factura Nº TA5S60007846 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 221 por importe de 77,01 €. Breve descripción: FACTURA TAS60007846.TELEFONICA DE ESPAÑA. TELEFONO 918169594(01/10/2017-31/10/2017)
- Factura Nº TA5HT0031362 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 76,89 €. Breve descripción: FACTURA TA5HT0031362.TELEFONICA DE ESPAÑA.TELEFONO 918169594 (01/01/2017-31/01/2017)
- Factura Nº TA5LH0002952 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 116,59 €. Breve descripción: FACTURA TA5LH0002952.TELEFONICA.TELEFONO 918169296 (01/02/2017-28/02/2017)
- Factura Nº TA5LH0002953 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 32600 222 por importe de 19,10 €. Breve descripción: FACTURA TA5LH0002953.TELEFONICA TELEFONO 918169440 (01/02/2017-28/02/2017)
- Factura Nº TA5LI0030431 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 82,88 €. Breve descripción: FACTURA TA5LI0030431.MOVISTAR. TELEFONO 918169594 (01/03/2017-31/03/2017)
- Factura Nº 85/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor TWIN TELCOM, S.L. con cargo a la aplicación 2017 91200 221 por importe de 724,79 €. Breve descripción: FRA. 85/17 DE TWIN TELCOM, SUMINISTRO PORTATIL ASUS 17-8GB RAM 1TB DISCO DURO PARA SECRETARIA ALCALDE
- Factura Nº A-16-H030402-000009 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FRA. A-16-H030402-000009 DE VALORIZA, SERVICIO RECOGIDA RSU DE DICIEMBRE 2016. Nº P: 201701129113

- Factura N° A-16-H030402-000010 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FRA. A-16-H030402-000010 DE VALORIZA, LIMPIEZA VIARIA DE DICIEMBRE 2016. N° P: 201701129115
- Factura N° A-17-H030402-000004 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 221 por importe de 2.611,03 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000004 DE VALORIZA, SUMINISTRO DE CUBOS NUEVOS Y DE SEGUNDA MANO
- Factura N° A-17-H030402-000002 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000002 DE VALORIZA, SERV LIMPIEZA VIARIA MES ENERO 2017. N° P: 201701862120
- Factura N° A-17-H030402-000001 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000001 DE VALORIZA, SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. MES ENERO 2017. N° P: 201701865168
- Factura N° A-17-H030402-000005 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000005 DE VALORIZA, SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. MES FEBRERO 2017. N° P: 2017011864275
- Factura N° A-17-H030402-000006 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000006 DE VALORIZA, SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA . MES FEBRERO 2017. N° P: 2017011865344
- Factura N° A-17-H030402-000008 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000008 DE VALORIZA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DE MARZO. N° P: 20170129866299
- Factura N° A-17-H030402-000009 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 11.525,88 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000009 DE VALORIZA, ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DE FEBRERO 2017. N° P: 2017012986465
- Factura N° A-17-H030402-000007 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000007 DE VALORIZA, SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. MARZO 2017. N° P: 2017012988908
- Factura N° A-17-H030402-000011 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000011 DE 30/04/17 DE VALORIZA, SERV LIMPIEZA VIARIA DE ABRIL 2017. N° P: 2017014105659
- Factura N° A-17-H030402-000010 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000010 DE VALORIZA, SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. MES ABRIL 2017. N° P: 2017014105754
- Factura N° A-17-H030402-000012 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 2.534,58 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000012 DE VALORIZA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ADECUA- CIÓN PUNTO LIMPIO ABRIL 2017. N° P: 2017014105759
- Factura N° A-17-H030402-000015 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 3.740,05 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000015 DE VALORIZA, VENTA CONTENEDORES MES MAYO 2017. 2017015106309
- Factura N° A-17-H030402-000015 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 0,01 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000015 DE VALORIZA, VENTA CONTENEDORES MES MAYO 2017. 2017015106309
- Factura N° A-17-H030402-000013 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000013 DE VALORIZA, SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU DE MAYO 2017. 2017015106286

- Factura N° A-17-H030402-000014 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000014 DE VALORIZA, SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES MAYO 2017. 2017015106295
- Factura N° A-17-H030402-000016 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000016 DE VALORIZA, SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. JUNIO 2017. 2017016258460
- Factura N° A-17-H030402-000017 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000017 DE VALORIZA, SERVICIO LIMPIEZA VIARIA DE JUNIO 2017. 2017016259661
- Factura N° A-17-H030402-000018 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 3.935,14 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000018 DE VALORIZA, VENTA DE CUBOS DE ABRIL 207. 2017016259662
- Factura N° A-17-H030402-000019 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 968,00 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000019 DE VALORIZA, BANDEJAS PUNTO LIMPIO DE JUNIO 2017. 2017016259679
- Factura N° A-17-H030402-000020 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE LA CALZADA. MES JULIO 2017..VALORIZA
- Factura N° A-17-H030402-000021 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE LA CALZADA. MES JULIO 2017.VALORIZA
- Factura N° A-17-H030402-000022 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 1.694,00 €. Breve descripción: BANDEJAS PUNTO LIMPIO JULIO 2017.VALORIZA
- Factura N° A-17-H030402-000024 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE LA CALZADA. MES AGOSTO 2017
- Factura N° A-17-H030402-000023 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE LA CALZADA. MES AGOSTO 2017.
- Factura N° A-17-H030402-000025 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 2.178,00 €. Breve descripción: FACTURA A 17-H030402-000025 RECOGIDA BANDEJAS PUNTO LIMPIO AGOSTO 2017.VALORIZA
- Factura N° A-17-H030402-000019 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 968,00 €. Breve descripción: FRA. A-17-H030402-000019 DE VALORIZA, BANDEJAS PUNTO LIMPIO DE JUNIO 2017. 2017016259679
- Factura N° A-17-H030402-000030 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H030402-000030 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA . MES SEPTIEMBRE 2017
- Factura N° A-17-H030402-000029 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H030402-000029 SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. MES SEPTIEMBRE 2017.
- Factura N° A-17-H030402-000033 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H030402-000033 SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U.TORREJÓN DE LA CALZADA. MES OCTUBRE 2017.
- Factura N° A-17-H030402-000034 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción:

FACTURA A-17-H030402-000034 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DE TORREJÓN DE LA CALZADA. MES OCTUBRE 2017

- Factura N° A-17-H030402-000035 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 968,00 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H030402-000035 BANDEJAS PUNTO LIMPIO RC 220170002020 SEPTIEMBRE 2017.
- Factura N° A-17-H030402-000037 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H030402-37SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE LA CALZADA. MES NOVIEMBRE 2017
- Factura N° A-17-H030402-000036 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H030402-000036 SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. EN MES NOVIEMBRE 2017.
- Factura N° A-17-H030402-000038 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16220 227 por importe de 1.452,00 €. Breve descripción: BANDEJAS PUNTO LIMPIO RC 220170002020 MES DE OCTUBRE 2017.VALORIZA
- Factura N° A-17-H030402-000040 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 11.974,18 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H30402-000040 VALORIZA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA . MES DICIEMBRE 2017
- Factura N° A-17-H030402-000039 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16210 227 por importe de 9.416,02 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H030402-000039 VALORIZA SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. . MES DICIEMBRE 2017.
- Factura N° A-17-H030402-000041 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES con cargo a la aplicación 2017 16300 227 por importe de 1.936,00 €. Breve descripción: FACTURA A-17-H030402-000041 BANDEJAS PUNTO LIMPIO RC 220170002020 MES DE NOVIEMBRE 2017.
- Factura N° S1/903 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VET MOVIL con cargo a la aplicación 2017 31100 227 por importe de 207,26 €. Breve descripción: FRA. S1/903 DE VET MOVIL, PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS
- Factura N° 10GLN20171365850 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 76,98 €. Breve descripción: Término Fijo / Término Energía / Alquiler de contador / Impuesto Esp. Hidrocarburos (31/08/2016-07/11/2016)
- Factura N° 10GLN20171365851 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 224,47 €. Breve descripción: Término Fijo / Término Energía / Alquiler de contador / Impuesto Esp. Hidrocarburos (31/08/2016-07/11/2016)
- Factura N° 10GLN20171421440 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 259,64 €. Breve descripción: Término Fijo / Término Energía / Alquiler de contador / Impuesto Esp. Hidrocarburos (04/03/2017-03/05/2017)
- Factura N° 10GLN20171505589 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 66,21 €. Breve descripción: Término Fijo / Término Energía / Alquiler de contador / Impuesto Esp. Hidrocarburos
- Factura N° 10GLN20171365852 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 451,79 €. Breve descripción: FACTURA 10GLN20171365852.VIESGO. C/HUELVA S/N (02/03/2017-03/03/2017)
- Factura N° 10GLN20171589122 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 32,62 €. Breve descripción: FACTURA 10GLN20171589122.VIESCO GAS C/HUELVA S/N (04/07/2017-01/09/2017)
- Factura N° 10GLN20171666493 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON ENERGIA, S.L.) con cargo a la aplicación 2017 32300 221 por importe de 318,75 €. Breve descripción: FACTURA 10GLN20171666493.VIESGO.C/HUELVA S/N (02/09/2017-30/10/2017)
- Factura N° CIO871032407 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13200 222 por importe de 43,52 €. Breve descripción: FACTURA CIO871032407.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/12/2016-14/01/2017)
- Factura N° CIO871032407 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO871032407.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/12/2016-14/01/2017)

- Factura Nº CIO879362256 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 10,01 €. Breve descripción: FACTURA CIO879362256.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº CIO879362256 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO879362256.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº CIO879362256 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 13,83 €. Breve descripción: FACTURA CIO879362256.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº CIO879362256 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 5,39 €. Breve descripción: FACTURA CIO879362256.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº CIO879265508 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 56,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO879265508.VODAFONE.ELEFONO 918276277 (15/02/2017-14/03/2017)
- Factura Nº CIO887884812 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 56,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO887884812.VODAFONE.CONSUMO TELEFONO 918276277 (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13200 222 por importe de 46,45 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 116,05 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 17100 222 por importe de 39,98 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 22,86 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34000 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 91200 222 por importe de 63,53 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33701 222 por importe de 18,63 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO888377984 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 420,61 €. Breve descripción: FACTURA CIO888377984.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO887979140 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 6,80 €. Breve descripción: FACTURA CIO887979140.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO887979140 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 10,33 €. Breve descripción: FACTURA CIO887979140.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura Nº CIO887979140 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 22,89 €. Breve descripción: FACTURA CIO887979140.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)

- Factura N° CIO887979140 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 8,04 €. Breve descripción: FACTURA CIO887979140.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/04/2017-14/05/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13200 222 por importe de 49,41 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 80,38 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 17100 222 por importe de 40,89 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 21,65 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 22,25 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34000 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 91200 222 por importe de 52,33 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO884092745 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 364,08 €. Breve descripción: FACTURA CIO884092745.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO883691418 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO883691418.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO883691418 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 10,01 €. Breve descripción: FACTURA CIO883691418.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO883691418 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 6,47 €. Breve descripción: FACTURA CIO883691418.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO883691418 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 14,94 €. Breve descripción: FACTURA CIO883691418.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO883691418 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO883691418.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/03/2017-14/04/2017)
- Factura N° CIO883595615 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 56,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO883595615.VODAFONE ESPAÑA SAU TELEFONO SPA (15/03/2017*-14/04/2017)
- Factura N° CIO892237196 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 6,47 €. Breve descripción: FACTURA CIO892237196.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/05/2017 AL14/06/2017)
- Factura N° CIO892237196 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 10,01 €. Breve descripción: FACTURA CIO892237196.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/05/2017 AL14/06/2017)

- Factura Nº CIO892237196 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 7,78 €. Breve descripción: FACTURA CIO892237196.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/05/2017 AL14/06/2017)
- Factura Nº CIO892237196 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO892237196.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/05/2017 AL14/06/2017)
- Factura Nº CIO892237196 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33300 222 por importe de 8,47 €. Breve descripción: FACTURA CIO892237196.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/05/2017 AL14/06/2017)
- Factura Nº CIO892237196 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 5,26 €. Breve descripción: FACTURA CIO892237196.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/05/2017 AL14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13200 222 por importe de 46,72 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 120,63 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 17100 222 por importe de 41,50 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 40,59 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 20,75 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33701 222 por importe de 14,43 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34000 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 91200 222 por importe de 45,30 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892636533 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 429,57 €. Breve descripción: FACTURA CIO892636533.VODAFONE.CONSUMO TELEFONOS MOVILES (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO892142494 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 56,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO892142494.VODAFONE.CONSUMO TELEFONO 918276277 (15/05/2017-14/06/2017)
- Factura Nº CIO896395341 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 56,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO896395341.VODAFONE.TELEFONO 9182176277 (15/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº CIO896488728 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 11,86 €. Breve descripción: FACTURA CIO896488728.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/06/2017-14/07/2017)
- Factura Nº CIO896488728 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO896488728.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/06/2017-14/07/2017)

- Factura N° CIO901083670 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 21,35 €. Breve descripción: FACTURA CIO901083670.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO901083670 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34000 222 por importe de 20,15 €. Breve descripción: FACTURA CIO901083670.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO901083670 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33701 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO901083670.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO901083670 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 91200 222 por importe de 39,69 €. Breve descripción: FACTURA CIO901083670.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO901083670 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 422,56 €. Breve descripción: FACTURA CIO901083670.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO901083670 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 17100 222 por importe de 40,29 €. Breve descripción: FACTURA CIO901083670.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO900695582 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO900695582.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO900695582 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 10,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO900695582.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO900695582 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 11,64 €. Breve descripción: FACTURA CIO900695582.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO900695582 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO900695582.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO900695582 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33300 222 por importe de 3,63 €. Breve descripción: FACTURA CIO900695582.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO900695582 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO900695582.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONOS MOVILES (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO900605315 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 56,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO900605315.VODAFONE ESPAÑA SAU. TELEFONO 918276277 (15/07/2017-14/08/2017)
- Factura N° CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13200 222 por importe de 46,09 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura N° CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 19,52 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura N° CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 142,87 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura N° CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 17100 222 por importe de 39,34 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura N° CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 21,93 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)

- Factura Nº CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34000 222 por importe de 19,52 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33701 222 por importe de 19,52 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 91200 222 por importe de 69,75 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904469995 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 416,06 €. Breve descripción: FACTURA CIO904469995.VODAFONE.TELEFONOS MOVILES (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904404954 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 4,50 €. Breve descripción: FACTRUA CIO904404954.VODAFONE TELEFONOS ALARMAS (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904404954 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 9,36 €. Breve descripción: FACTRUA CIO904404954.VODAFONE TELEFONOS ALARMAS (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904404954 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 10,01 €. Breve descripción: FACTRUA CIO904404954.VODAFONE TELEFONOS ALARMAS (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904404954 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 6,49 €. Breve descripción: FACTRUA CIO904404954.VODAFONE TELEFONOS ALARMAS (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904404954 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33300 222 por importe de 3,63 €. Breve descripción: FACTRUA CIO904404954.VODAFONE TELEFONOS ALARMAS (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904404954 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 4,52 €. Breve descripción: FACTRUA CIO904404954.VODAFONE TELEFONOS ALARMAS (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO904390472 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 56,34 €. Breve descripción: FACTURA CIO904390472.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONO 918276277 (15/08/2017-14/09/2017)
- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13200 222 por importe de 40,98 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 121,97 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 17100 222 por importe de 39,69 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 23,76 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34000 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33701 222 por importe de 67,20 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)

- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 426,24 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905163868 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33701 222 por importe de 19,85 €. Breve descripción: FACTURA CIO905163868.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905099518 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO905099518.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905099518 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 10,01 €. Breve descripción: FACTURA CIO905099518.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905099518 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 22,59 €. Breve descripción: FACTURA CIO905099518.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905099518 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 5,35 €. Breve descripción: FACTURA CIO905099518.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905099518 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33300 222 por importe de 4,61 €. Breve descripción: FACTURA CIO905099518.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905099518 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO905099518.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905085063 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 56,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO905085063.VODAFONE. TELEFONOS MOVILES (15/09/2017-14/10/2017)
- Factura Nº CIO905782473 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 16,82 €. Breve descripción: FACTURA CIO905782473.VODAFONE. TELEFONO 918276277 (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905782473 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 39,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO905782473.VODAFONE. TELEFONO 918276277 (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905797417 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO905797417.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905797417 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 9,68 €. Breve descripción: FACTURA CIO905797417.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905797417 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 17,74 €. Breve descripción: FACTURA CIO905797417.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905797417 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 6,55 €. Breve descripción: FACTURA CIO905797417.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905797417 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33300 222 por importe de 3,63 €. Breve descripción: FACTURA CIO905797417.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905797417 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 15,94 €. Breve descripción: FACTURA CIO905797417.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13200 222 por importe de 48,60 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA. TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)

- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 21,21 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 119,96 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 17100 222 por importe de 39,79 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 35,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34000 222 por importe de 19,44 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33701 222 por importe de 19,44 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 91200 222 por importe de 61,03 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO905861342 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 418,06 €. Breve descripción: FACTURA CIO905861342.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS FIJOS (15/10/2017-14/11/2017)
- Factura Nº CIO906487824 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34200 222 por importe de 56,66 €. Breve descripción: FACTURA CIO906487824.VODAFONE.TELEFONO 918276277 (15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906502592 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 4,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO906502592.VODAFONE ESPAÑA.TALARMAS (15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906502592 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 9,68 €. Breve descripción: FACTURA CIO906502592.VODAFONE ESPAÑA.TALARMAS (15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906502592 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 32300 222 por importe de 17,89 €. Breve descripción: FACTURA CIO906502592.VODAFONE ESPAÑA.TALARMAS (15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906502592 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33000 222 por importe de 5,62 €. Breve descripción: FACTURA CIO906502592.VODAFONE ESPAÑA.TALARMAS (15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906502592 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33300 222 por importe de 3,63 €. Breve descripción: FACTURA CIO906502592.VODAFONE ESPAÑA.TALARMAS (15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906502592 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33210 222 por importe de 10,39 €. Breve descripción: FACTURA CIO906502592.VODAFONE ESPAÑA.TALARMAS (15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13200 222 por importe de 40,29 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 13400 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura Nº CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 15100 222 por importe de 120,27 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)

- Factura N° CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 17100 222 por importe de 42,64 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura N° CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33702 222 por importe de 23,16 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura N° CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 34000 222 por importe de 21,77 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura N° CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 33701 222 por importe de 19,84 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura N° CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 91200 222 por importe de 67,73 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura N° CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 259,42 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura N° CIO906565631 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 182,88 €. Breve descripción: FACTURA CIO906565631.VODAFONE ESPAÑA.TELEFONOS MOVILES(15/11/2017-14/12/2017)
- Factura N° M318/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 335,27 €. Breve descripción: FACTURA M318/17.VOZ TELECOM.CONSUMO TELEFONOS FIJOS MAYO 2017
- Factura N° A21/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 207,24 €. Breve descripción: FACTURA A21/17.VOZTELCOM.CONSUMO TELEFONO FIJO (29-31 MARZO 2017)
- Factura N° M245/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 317,83 €. Breve descripción: FACTURA M245/17.VOZTELECOM. CONSUMO TELEFONIA FIJA (MARZO 2017)
- Factura N° M398/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 330,89 €. Breve descripción: FACTURA M398/17.VOZ TELCOM S.L. CONSUMO TELEFONO FIJO
- Factura N° 490/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 348,93 €. Breve descripción: FACTURA 490/17.VOZTELCOM.CONSUMO TELEFONO FIJO
- Factura N° 692/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 321,36 €. Breve descripción: FACTURA 692/17.VOZTELCOM.TELEFONOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE 2016
- Factura N° 589/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 115,00 €. Breve descripción: FACTURA 589/17.VOZTELCOM.TELEFONOS FIJOS MES DE AGOSTO 2017
- Factura N° 589/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 216,35 €. Breve descripción: FACTURA 589/17.VOZTELCOM.TELEFONOS FIJOS MES DE AGOSTO 2017
- Factura N° 904/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 389,31 €. Breve descripción: FACTURA 904/17.VOZTELCOM.CONSUMO TELEFONOS FIJOS NOVIEMBRE 2017
- Factura N° 1014/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 365,88 €. Breve descripción: FACTURA 1014/17.VOZTELCOM, S.L. TELEFONOS MOVILES.MES DE DICIEMBRE 2017
- Factura N° 796/17 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELCOM S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 352,23 €. Breve descripción: FACTURA 796/17.VOZTELCOM.MES DE OCTUBRE 2017

- Factura N° VT-2017-02254 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELECOM OIGAA360, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 203,89 €. Breve descripción: FACTURA VT-2017-02254.VOZ TELECOM.TELEFONOS FIJOS (01/12/2016-31/12/2016)
- Factura N° VT-2017-07144 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELECOM OIGAA360, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 208,76 €. Breve descripción: FACTURA VT-2017-07144.VOZ TELECOM.CONSUMO TELEFONOS FIJOS (01/01/2017-31/01/2017)
- Factura N° VT-2017-12064 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELECOM OIGAA360, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 469,76 €. Breve descripción: FACTURA VT-2017-12064.VOZ TELECOM.CONSUMO TELEFONOS FIJOS (01/02/2017-28/02/2017)
- Factura N° VT-2017-21894 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELECOM OIGAA360, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 0,73 €. Breve descripción: FACTURA VT-2017-21894.VOZTELECOM.CONSUMO TELEFONOS FIJOS (01/04/2017-30/04/2017)
- Factura N° VT-2017-16979 de fecha 21-04-2017 del tercero/proveedor VOZTELECOM OIGAA360, S.A con cargo a la aplicación 2017 92000 222 por importe de 216,01 €. Breve descripción: FACTURA VT-2017-16979.VOZTELECOM.CONSUMO TELEFONOS FIJOS (01/03/2017-31/03/2017).

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.

Importe		Nombre Ter.
15.255,48		Total YPS SOCIEDAD URBANIZADORA S.A.
15.255,48		Total general

- Factura N° Emit- 017 de fecha 01-09-2017 del tercero/proveedor YPS SOCIEDAD URBANIZADORA S.A. con cargo a la aplicación 2017 15320 619 por importe de 1.156,17 €. Breve descripción: FACTURA 017 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE BLANDONES EN LA C/ PEÑUELAS.YPS
- Factura N° Emit- 018 de fecha 01-09-2017 del tercero/proveedor YPS SOCIEDAD URBANIZADORA S.A. con cargo a la aplicación 2017 15320 619 por importe de 14.099,31 €. Breve descripción: FACTURA 018 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE BLANDONES EN C/ PEÑUELAS, CON SUSTITUCIÓN DE COLECTOR YPS

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

Importe		Nombre Ter.
8.453,25		Total INSTALACIONES JERICO S.L.
8.453,25		Total general

- Factura N° 1 017227 de fecha 08-11-2017 del tercero/proveedor INSTALACIONES JERICO S.L. con cargo a la aplicación 2017 33800 625 por importe de 8.453,25 €. Breve descripción: FACTURA 017227 SUMINISTRO DECORACION LUMINOSA. INSTALACIONES JERICO

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

Importe		Nombre Ter.
10.011,65		Total PROMAXIR, S.A.
21.418,72		Total DUCARSA (PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES)
5.586,18		Total PROMOCIONES DUCARSA SAU 5, S.L.
27.668,00		Total MILENIUM RAMAR S.L.
64.684,55		Total general

- Factura N° Emit- 017 de fecha 27-04-2016 del tercero/proveedor PROMAXIR, S.A. con cargo a la aplicación 2017 34200 632 por importe de 10.011,65 €. Breve descripción: SOLADO DE TARIMA SALA DE MUSCULACIÓN DE SPA MUNICIPAL
- Factura N° Emit- D007 de fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor DUCARSA (PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES) con cargo a la aplicación 2017 34200 632 por importe de 21.418,72 €. Breve descripción: CAMBIO SOLADO DE SPA MUNICIPAL N° P: 2016014597553
- Factura N° Emit- D07 de fecha 04-07-2016 del tercero/proveedor PROMOCIONES DUCARSA SAU 5, S.L. con cargo a la aplicación 2017 34200 632 por importe de 5.586,18 €. Breve descripción: SUSTITUCIÓN REVESTIMIENTO BAÑO TURCO DE SPA MUNICIPAL N° P: 2016014596278
- Factura N° 12 de fecha 18-03-2015 del tercero/proveedor MILENIUM RAMAR S.L. con cargo a la aplicación 2017 92000 632 por importe de 27.668,00 €. Breve descripción: FAVTURA 12 MILENIUM RAMAR SL. ADECUACION CENTRO RECUSROS SOCIALES.

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

-