| **Relación de Contratos Menores Ejercicio 2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Registro | Fecha Registro | No. Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
| 001007/2018 | 12/11/2018 | 202760778520 | 11/11/2018 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 1007- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 -11-18/10-05-19 | 66,72 € |
| 000503/2018 | 11/06/2018 | 202758306310 | 10/11/2017 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 0503- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 NOV/10 MAYO | 66,72 € |
| 000407/2018 | 11/05/2018 | 202759541534 | 11/05/2018 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 0407- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 MAYO/10 NOVBRE. | 66,72 € |
| 000031/2018 | 17/01/2018 | MV/453 | 16/01/2018 | ABS INFORMATICA. S.L. | 0031- MANT. PROGR. G. EXPTES. PADRON. CONT. FACT. | 2.047,85 € |
| 001022/2018 | 19/11/2018 | 0598 /C18 | 19/11/2018 | ACEBAL VARA SERGIO | 1022- SUSTIT. LAMPARAS Y PILAS MANDOS 8687GGN | 47,70 € |
| 000510/2018 | 13/06/2018 | 18/028 | 12/01/2018 | ACEBO GONZALEZ CLAUDIO | 0510- ANUARIO DEL FUTBOL ESCOLAR | 363,00 € |
| 000597/2018 | 06/07/2018 | 74\_18 | 04/07/2018 | ADRA INGENIERIA Y GESTION DEL MEDIO. SLP | 0597- INST. 48 TRAMPAS AVISPA ASIATICA 15-03/15-06 | 2.994,75 € |
| 001054/2018 | 30/11/2018 | 43374 | 08/10/2018 | AGRUPACION PUERTOCHICO | 1054- ACTUACION EL DIA 25 DE AGOSTO | 700,00 € |
| 000897/2018 | 28/09/2018 | 3620 | 18/09/2018 | ALBARRAN GONZALEZ-TREVILLA GONZALO | 0897- HON. EJEC. TIT. JUD. 244/03 ARCA | 280,30 € |
| 000659/2018 | 30/07/2018 | 2018/014 | 26/07/2018 | ALEN DE LUNA MIGUEL | 0659- FOTOGRAFIAS CATALOGO JOSE LUIS VICARIO | 1.140,00 € |
| 001079/2018 | 11/12/2018 | 13537 | 03/12/2018 | ALLENDE SALCEDO. S.L. | 1079- REP. CALDERA PLATINUM COMPACT 3? EDAD MIENGO | 73,81 € |
| 000245/2018 | 20/03/2018 | 10/1802841 | 15/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0245- VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA | 2.943,57 € |
| 000550/2018 | 28/06/2018 | 10/1807395 | 25/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0550- VESTUARIO PERSONAL SUBV. EMCAN | 1.956,79 € |
| 000664/2018 | 31/07/2018 | 10/1808880 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0664- MAQUINA SOLDAR 200C SYNERGIC | 1.125,30 € |
| 000313/2018 | 10/04/2018 | 10/1803741 | 05/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0313- ESCALERA ALM. GOLIATH 3906 6 PELDAñOS 2.85M. | 842,16 € |
| 000541/2018 | 25/06/2018 | 10/1807284 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0541- MATERIALES OBRA SUBV. EMCAN | 703,03 € |
| 000513/2018 | 18/06/2018 | 10/1806638 | 06/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0513- LLAVES. MARTILLO. CARRO HERRAM. ETC. ALMACEN | 580,01 € |
| 000329/2018 | 16/04/2018 | 10/1803849 | 09/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0329- MTIRAFONDOS. BROCAS. ETC. OBRA EMCAN | 358,00 € |
| 000949/2018 | 17/10/2018 | 10/1811683 | 28/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0949- VESTUARIO MARCOS LORENZO CORTAVITARTE | 194,06 € |
| 000504/2018 | 12/06/2018 | 10/1806639 | 06/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0504- GRIFO FUENTE PIE PARA GUARDERIA | 186,34 € |
| 000916/2018 | 03/10/2018 | 10/1811549 | 27/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0916- DISOLVENTA. REC. RODILLO. LIJA ETC OBRA EMCA | 185,47 € |
| 000806/2018 | 04/09/2018 | 10/1810264 | 30/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0806- KIT SIERRA SABLE DEWALT Y TIRAFONDOS EMCAN | 159,88 € |
| 000775/2018 | 28/08/2018 | 10/1810016 | 23/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0775- BROCAS HIERRO. DISOLVENTE. PALETINAS ETC. EM | 150,15 € |
| 000841/2018 | 12/09/2018 | 10/1810701 | 06/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0841- DISOLVENTE. PALETINAS. TIRAFONDOS. EMCAN | 148,43 € |
| 000622/2018 | 17/07/2018 | 10/1808316 | 12/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0622- PALETINAS. CEPILLOS. DISOLVENTE TRAB. EMCAN | 147,96 € |
| 000633/2018 | 19/07/2018 | 10/1808449 | 16/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0633- DISOLVENTE. RODILLOS. ETC. TRABAJ. EMCAN | 140,71 € |
| 000649/2018 | 24/07/2018 | 10/1808597 | 19/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0649- TIRAFONDOS Y 25 DISCO INOX CABALLITO EMCAN | 135,22 € |
| 000542/2018 | 25/06/2018 | 10/1807285 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0542- 8 CAPAZOS PLASTICO Y 30 ROLLOS BOLSAS BASURA | 134,01 € |
| 001117/2018 | 26/12/2018 | 10/1815369 | 20/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1117- PATAS ENCIMERA Y ESTUCHE SPAX C.P. MARZAN | 123,47 € |
| 000881/2018 | 25/09/2018 | 10/1811241 | 20/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0881- MASCARILLAS. PANTALON. GUANTES EMCAN | 122,04 € |
| 000788/2018 | 29/08/2018 | 10/1810107 | 27/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0788- TIRAFONDOS SPAX C/PLANA OBRA EMCAN | 117,73 € |
| 000854/2018 | 18/09/2018 | 10/1810808 | 10/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0854- VERJAS. ABRAZAD. Y REC. PERSIANA C.P. MARZAN | 115,86 € |
| 000774/2018 | 28/08/2018 | 10/1810015 | 23/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0774- ROLLO MANGUERA Y BANDEROLA SEñAL | 110,59 € |
| 000401/2018 | 11/05/2018 | 10/1805137 | 07/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0401- 12 TUBOS SILICONA FISCHER BLANCO | 106,46 € |
| 000529/2018 | 19/06/2018 | 10/1806977 | 14/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0529- 2 CAJAS EUROBOS 38L. 1 20L Y ROLLO HILO REC | 104,19 € |
| 001043/2018 | 28/11/2018 | 10/1814069 | 22/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1043- DISCO AMOLADORA Y 12 PARES GUANTES CUERO | 100,48 € |
| 000666/2018 | 31/07/2018 | 10/1808881 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0666- LIJA. BROCHAS. PALETINAS. DISOLVENTA EMCAN | 99,79 € |
| 000467/2018 | 30/05/2018 | 10/1805933 | 24/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0467- 2 DISCOS DIAMANTE. 5 CORTE ACERO Y 6 INOX | 98,34 € |
| 000075/2018 | 31/01/2018 | 10/1800742 | 29/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0075- 7 SILICONAS. 10 RODILLOS… ALMACEN GENERAL | 97,14 € |
| 000715/2018 | 09/08/2018 | 10/1809467 | 06/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0715- TORNILLOS CINCADOS. RUEDAS NYLON FIJAS Y GIR | 95,30 € |
| 000891/2018 | 27/09/2018 | 10/1811356 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0891- TACOS GRIS NYLON Y TRAPOS LIMPIEZA | 88,98 € |
| 000655/2018 | 26/07/2018 | 10/1808721 | 23/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0655- CERRADURA. CANDADO Y COPIA LLAVE C.P. SEDO | 74,00 € |
| 001001/2018 | 07/11/2018 | 10/1813140 | 31/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1001- 25 L. AGUARRAS DISOLVENTE | 69,58 € |
| 000724/2018 | 17/08/2018 | 10/1809627 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0724- JUEGO LLAVES VASO Y ALICATE CURVO | 66,13 € |
| 001065/2018 | 05/12/2018 | 10/1814360 | 29/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1065- CERRADURA. LAMPARAS LED CASA MUSICA | 65,23 € |
| 000892/2018 | 27/09/2018 | 10/1811357 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0892- CEPILLO. 13 DISCOS INOX Y MADEJA CUERDA 15 M | 56,83 € |
| 000745/2018 | 22/08/2018 | 10/1809727 | 13/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0745- BROCA PORCELANATO. 4 ESTACAS PINO | 56,74 € |
| 000726/2018 | 17/08/2018 | 10/1809629 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0726- 2 CLAVIJAS 25A Y 2 BASES ENCHUFE C.P. MAZAN | 54,39 € |
| 000326/2018 | 16/04/2018 | 10/1804026 | 12/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0326- MASILLA. LIJA. CEPILLO. ETC. | 54,30 € |
| 000805/2018 | 04/09/2018 | 10/1810263 | 30/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0805- CERRADURA EMBUTIR C.P. CUCHIA | 51,59 € |
| 001035/2018 | 21/11/2018 | 10/1813881 | 19/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1035- PISTOLA SILIC.. 5 TUBOS SILIC. Y 5 BOTE TACO | 50,66 € |
| 000221/2018 | 15/03/2018 | 10/1802672 | 12/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0221- 6 CARTUCHOS GRASA Y TRAPOS LIMPIEZA ALGODON | 48,71 € |
| 000948/2018 | 17/10/2018 | 10/1811682 | 28/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0948- LLAVE CON CARRACA. ARANDELAS. ETC. EMCAN | 47,02 € |
| 000061/2018 | 26/01/2018 | 10/1800619 | 25/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0061- 5 ROLLOS. 4 PALETINAS…TRABAJADORES EMCAN | 46,33 € |
| 000539/2018 | 22/06/2018 | 10/1807110 | 18/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0539- CERRADURA EMBUIR 600-80X50 HL C.P. MARZAN | 45,38 € |
| 000725/2018 | 17/08/2018 | 10/1809628 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0725- ALARGADERA. REG. GAS Y SOPORTE BOMBONA | 44,93 € |
| 000421/2018 | 16/05/2018 | 10/1805317 | 10/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0421- CERRADURA EMBUTIL 50/70 C.P. MARZAN | 44,77 € |
| 000650/2018 | 24/07/2018 | 10/1808598 | 19/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0650- ESPONJAS LIJAR. PILAS BOTON.ETC. EMCAN | 44,06 € |
| 000050/2018 | 23/01/2018 | 10/1800359 | 18/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0050- TRAJE AGUA NYLON 4XL TRABAJADORES EMCAN | 41,70 € |
| 001010/2018 | 14/11/2018 | 10/1813493 | 08/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1011- CERRADURA Y MANUZUELA CONSULTORIO CUDON | 40,14 € |
| 000186/2018 | 06/03/2018 | 10/1802132 | 28/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0186- RASTRILLO PLASTICO. ACC JAR AMIG TRAB. EMCAN | 39,94 € |
| 000979/2018 | 31/10/2018 | 10/1812924 | 29/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0979- 6 BOTES TACO QUIMICO C.P. MARZAN | 38,77 € |
| 000426/2018 | 17/05/2018 | 10/1805456 | 14/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0426- BOTE TAC QUIMICO. VARILLAS INOX. TUERCAS. ET | 38,39 € |
| 000915/2018 | 03/10/2018 | 10/1811548 | 27/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0915- KIT SIERRA SABLE DT 2408 L | 38,31 € |
| 000667/2018 | 31/07/2018 | 10/1808885 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0667- HILO SOLDAR Y COPIA LLAVE | 36,24 € |
| 000604/2018 | 10/07/2018 | 10/1808029 | 05/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0604- 8 ESPATULAS Y 7 PLIEGOS LIJA | 34,82 € |
| 000185/2018 | 06/03/2018 | 10/1802131 | 28/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0185- QUEMADOR BUTANO KIT 109 SF ESPAT. ALM. GRAL. | 33,55 € |
| 000690/2018 | 06/08/2018 | 10/1809158 | 31/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0690- PANTALON Y CAZADORA TERGAL PERSONAL EMCAN | 31,71 € |
| 000032/2018 | 17/01/2018 | 10/1800182 | 15/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0032- BROCA JORAN. TACO FISCHER. ALAMBRE PLASTIFIC | 31,58 € |
| 001078/2018 | 11/12/2018 | 10/1814504 | 30/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1078- 5 LAMP. LED Y3 SILICONA CALORIFICA BIBLIOTEC | 31,45 € |
| 000059/2018 | 25/01/2018 | 10/1800464 | 22/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0059- RASTRILLO PLASTICO REFORZ.TRABAJADORES EMCAN | 31,42 € |
| 000680/2018 | 01/08/2018 | 10/1808992 | 30/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0680- TABURETE PLEGABLE E INTERRUPTOR 4 SALIDAS | 30,73 € |
| 001135/2018 | 31/12/2018 | 10/1815606 | 27/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1135- ACEITE SPRAY. SUJETACABLES. ETC. ALMACEN | 28,50 € |
| 000562/2018 | 02/07/2018 | 10/1807543 | 28/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0562- BIDON GASOLINA 20L. EMBUDO. DOSIFICADOR GEL | 27,78 € |
| 000890/2018 | 27/09/2018 | 10/1811358 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0890- 2 BOBINAS CUERDA 4.5MM 200MT C. FUTBOL | 25,95 € |
| 000514/2018 | 18/06/2018 | 10/1806808 | 11/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0514- 5 L AGUA DESTILADA Y TORNILLOS BOCA MORDAZA | 24,20 € |
| 000257/2018 | 27/03/2018 | 10/1803131 | 22/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0257- TORNILLOS BERRAQUEROS INOX 8X60 | 20,74 € |
| 000940/2018 | 16/10/2018 | 10/1812263 | 10/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0940- 5 CAMARA RUEDA CARRETILLA 350 | 19,65 € |
| 000540/2018 | 25/06/2018 | 10/1807282 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0540- CERRADURA BUZON Y TRAPOS LIMP. ALMACEN | 19,64 € |
| 000222/2018 | 15/03/2018 | 10/1802673 | 12/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0222- BOTAS AGUA SEGURIDAD TRAB. EMCAN | 18,90 € |
| 000871/2018 | 20/09/2018 | 10/1810978 | 13/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0871- ESCOBILLERO Y MASILLA POLIESTER ALMACEN | 16,40 € |
| 000420/2018 | 16/05/2018 | 10/1805316 | 10/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0420- 20 RECAMBIO RODILLO MOLTROPEN | 15,08 € |
| 000448/2018 | 23/05/2018 | 10/1805644 | 17/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0448- TORNILLOS. TUERCAS Y ARANDELAS INOX. ALMACEN | 12,67 € |
| 000156/2018 | 27/02/2018 | 10/1801840 | 22/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0156- CAZADORA TERGAL TRABAJADOR EMCAN | 12,27 € |
| 000451/2018 | 24/05/2018 | 10/1805782 | 21/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0451- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 11,88 € |
| 001118/2018 | 26/12/2018 | 10/1815370 | 20/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1118- BOQUILLA RIEGO Y GRIFO FUENTE EL BARCO | 11,00 € |
| 000787/2018 | 29/08/2018 | 10/1810108 | 27/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0787- 2 LAMPARAS LED MATE BAñOS V. DEL MONTE | 9,46 € |
| 000605/2018 | 10/07/2018 | 10/1808030 | 05/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0605- 3 BOLSAS TACO GRIS C/TORNILLO PARQUE CUCHIA | 9,08 € |
| 000378/2018 | 02/05/2018 | 10/1804647 | 26/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0378- PLACAS SERV. CENTRO CIVICO DE CUDON | 7,79 € |
| 001066/2018 | 05/12/2018 | 10/1814361 | 29/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1066- 2 BOTES SILICONA CONSULTORIO CUDON | 7,70 € |
| 000065/2018 | 26/01/2018 | 10/1800620 | 25/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0065- 20 ANGULOS Y 1 TIRAFONDO ALMACEN GENERAL | 7,60 € |
| 000396/2018 | 08/05/2018 | 10/1804830 | 30/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0396- ROLLO OMANGUERA ATAR PLANTAS 3MM | 5,35 € |
| 000978/2018 | 30/10/2018 | 10/1812833 | 25/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 09778- GRIFO CROMADO CEMENTERIO DE BARCENA | 4,60 € |
| 000026/2018 | 12/01/2018 | 99-000023 | 02/01/2018 | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS. S.A. | 0026- CONT. MANT. ZAHEN GESTION LABORAL 2018 | 696,96 € |
| 000048/2018 | 23/01/2018 | 80754 | 23/01/2018 | AMBERNE. S.A. | 0048- SERV. TRANSPORTE SANITARIO CABALGATA 2018 | 200,00 € |
| 000935/2018 | 10/10/2018 | 290 | 30/09/2018 | AMBULANCIAS MOMPIA. S.L. | 0935- ASIST. SANITARIA DIA DE LA BICICLETA 30 SEPT | 125,00 € |
| 000914/2018 | 03/10/2018 | 18F1370 | 01/10/2018 | ANFERSA ADAPTADO. S.L. | 0914-SERV. BUS BALNEARIO LA HERMIDA 17/28 SEPTBRE. | 1.900,00 € |
| 000599/2018 | 09/07/2018 | A18 / 463 | 09/07/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0599- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG 1/7/18-1/7/19 | 369,05 € |
| 000551/2018 | 29/06/2018 | A18 / 415 | 29/06/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0551- IMPRESORA HP LASERJET M402DNE | 315,00 € |
| 000354/2018 | 24/04/2018 | A18 / 255 | 24/04/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0354- DOMINIO SALA ROBAYERA.ES 05-18/05-19 | 127,05 € |
| 000620/2018 | 17/07/2018 | A18 / 477 | 17/07/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0620- RENOV. BA 12 MESES BACKUPCARE | 105,88 € |
| 000355/2018 | 24/04/2018 | A18 / 256 | 24/04/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0355- DOMINIO MIENGO.ES 22-5-18 A 22-5-19 | 30,25 € |
| 001072/2018 | 05/12/2018 | 390N180297 | 30/11/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 1072- SEñALIZACION HORIZONTAL EN EL T.M. DE MIENGO | 13.523,09 € |
| 000333/2018 | 18/04/2018 | 39N180065 | 17/04/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0333-SUM. SEñALIZ. VERT.. 10 CONOS Y 100 ML CADENA | 2.853,07 € |
| 000103/2018 | 06/02/2018 | 390N180021 | 31/01/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0103- SUMINISTRO 10 ESPEJOS SEñALIZACION VERTICAL | 1.027,29 € |
| 000427/2018 | 17/05/2018 | 390N180100 | 16/05/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0427- 2 UD SEñAL CIRC.. 2 UD CAJETIN Y 1 POSTE ACE | 296,81 € |
| 000956/2018 | 19/10/2018 | 390N180243 | 17/10/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0956- 2 ESPEJOS+POSTE. 1 PLACA 600X600+POSTE | 243,29 € |
| 001081/2018 | 11/12/2018 | 390N180306 | 10/12/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 1081- ESPEJO IRROMP. 60CM CON POSTE | 170,51 € |
| 001055/2018 | 03/12/2018 | 2018-74 | 02/07/2018 | ?PICE SISTEMAS GRAFICOS. S.L. | 1055-60 UD CARTELERIA “NOMBRES CALLES” CON SOPORTE | 3.775,20 € |
| 000645/2018 | 20/07/2018 | 2018-76 | 02/07/2018 | ?PICE SISTEMAS GRAFICOS. S.L. | 0645- 4 CARTELES NOMBRE CALLES CON SOPORTE | 251,68 € |
| 000846/2018 | 13/09/2018 | 20/2018 | 10/09/2018 | AQUATRAC CANTABRIA. S.L. | 0846- LIMP. PLAYA MARZAN. USIL Y USGO JUL-AGOST | 9.350,00 € |
| 000430/2018 | 17/05/2018 | 15/2018 | 15/05/2018 | AQUATRAC CANTABRIA. S.L. | 0430-LIMP. PLAYAS MARZAN. USIL Y USGO SEMANA SANTA | 1.925,00 € |
| 000174/2018 | 05/03/2018 | R-674 | 03/03/2018 | ARANCETA MARTINEZ. CARLOS | 0174- REP. IPHONE APPLE 6 4.7 | 154,00 € |
| 000561/2018 | 02/07/2018 | 5F018 | 02/07/2018 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0561- DISEñO CATALOGO EXP. JOSE LUIS VICARIO | 530,00 € |
| 001014/2018 | 15/11/2018 | 15F018 | 15/11/2018 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 1014- DISEñO SEñALETICA EXTERIOR SALA ROBAYERA | 424,00 € |
| 000941/2018 | 16/10/2018 | GO 4463 | 08/10/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0941- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.510,00 € |
| 000662/2018 | 31/07/2018 | GO 3586 | 20/07/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0662- 3.00 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MPLES. | 3.360,00 € |
| 000431/2018 | 18/05/2018 | GO 2802 | 10/05/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0431- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.150,00 € |
| 000144/2018 | 20/02/2018 | GO 1192 | 16/02/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0144- 3.000 LTS. GASOLEO-A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.118,96 € |
| 000244/2018 | 20/03/2018 | GO 1867 | 15/03/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0244- 2.000 LTS. GASOLEO-B CALEF. C. CONSISTORIAL | 1.380,00 € |
| 001023/2018 | 19/11/2018 | GO 5194 | 12/11/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 1023- 1.312 LTS. GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 1.088,96 € |
| 000243/2018 | 20/03/2018 | GO 1810 | 12/03/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0243- 1.500 LTS. GASOLEO-B CALEFACCION C.P. MARZAN | 1.031,55 € |
| 000077/2018 | 31/01/2018 | GO 470 | 22/01/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0077- 1200 LTS.GASOLEOB CALEFACCION CP MARZAN | 935,28 € |
| 001005/2018 | 12/11/2018 | 43160 | 09/11/2018 | ASOCIACION CULTURAL MENICENSE | 1005- TALLER DE TEATRO | 2.000,00 € |
| 000893/2018 | 27/09/2018 | 18/047 | 27/09/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0893- 3 TABLEROS FENOLICOS PARQUE INF. 4CAñOS | 598,95 € |
| 000249/2018 | 21/03/2018 | 18/008 | 20/03/2017 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0249- MARCO Y PUERTA CENTRO CIVICO CUDON | 520,30 € |
| 000060/2018 | 25/01/2018 | 18/002 | 23/01/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0060- SUSTITUCION TABLAS PASARELAS TOBOGAN PLAYA | 326,70 € |
| 000486/2018 | 05/06/2018 | 18/024 | 05/06/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0486- REP. PUERTA BAñO CONSULTORIO MIENGO | 261,88 € |
| 000975/2018 | 29/10/2018 | 18/050 | 22/10/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0975- BARRAS PINO REP. PARQUE INF. CUATRO CAñOS | 78,65 € |
| 000214/2018 | 13/03/2018 | 134 | 13/03/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0214- CONTRATO BOLSA 51 HORAS ASISTENCIA TECNICA | 3.085,50 € |
| 000047/2018 | 22/01/2018 | 29 | 22/01/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0047- CONTR. MANT. N2 INTER. Y SECRET. NERO/DIC 18 | 2.427,72 € |
| 000682/2018 | 02/08/2018 | 253 | 31/07/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0682- CONTABILIZACION AñO 2017 JUNTAS VECINALES | 1.778,70 € |
| 000191/2018 | 12/03/2018 | 133 | 28/02/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0191- REGISTRAR FACTURAS 2018 | 1.036,57 € |
| 000921/2018 | 04/10/2018 | 286 | 28/09/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0921- MECANIZACION ASIENTOS CONTABILIDAD | 935,73 € |
| 000390/2018 | 07/05/2018 | 169 | 30/04/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0390- TRABAJOS REALIZADOS | 625,17 € |
| 000188/2018 | 08/03/2018 | 114 | 28/02/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0188- MANTENIMIENTO DIARIO PADRON HABITANTES | 60,38 € |
| 001068/2018 | 05/12/2018 | 1820199 | 30/11/2018 | AUTOBUSES LORENZO CASANOVA Y HNOS.. S.A. | 1068- TRASL. NIñOS C.P. MARZAN DIA VIOLENCIA GENER | 165,00 € |
| 000839/2018 | 11/09/2018 | 1820129 | 31/08/2018 | AUTOBUSES LORENZO CASANOVA Y HNOS.. S.A. | 0839- TRASLADO V. MONTE Y REGRESO 3? EDAD | 150,00 € |
| 000261/2018 | 28/03/2018 | 082/18 | 27/03/2018 | AUTOMOCION CARL?OS. S.L. | 0261- CAMBIO ACEITE. FILTROS Y REVIS. VEH. 8687GGN | 215,81 € |
| 000213/2018 | 12/03/2018 | 13/2018 | 31/01/2018 | AUTOS PILA E HIJOS. S.L. | 213- ALQ. PLATAFORMA TIJERA PINTAR FAROLAS MOGRO | 338,80 € |
| 000272/2018 | 29/03/2018 | 202 | 29/03/2018 | BERTOLOTTO NACCARATI GERMAN | 272- CURSOS EN COACHING Y PNL PARA DESEMPLEADOS | 765,00 € |
| 000298/2018 | 09/04/2018 | 015-18 | 06/04/2018 | BLANCO ALVAREZ TOMAS | 0298- GRAB. Y REALIZ. VIDEOS XXX ANIV. S. ROBAYERA | 968,00 € |
| 000722/2018 | 14/08/2018 | 201809 | 13/08/2018 | BLAS BRUNEL SUSANA | 0722- TEXTO CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 306,00 € |
| 000688/2018 | 06/08/2018 | 45000 | 31/07/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0688- REP. DESBROZADORAS OBRA EMCAN | 1.395,70 € |
| 000569/2018 | 04/07/2018 | 44691 | 28/06/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0569- PIEZAS DESBROZADORES PERSONAL SUBV. EMCAN | 1.312,67 € |
| 000570/2018 | 04/07/2018 | 44692 | 28/06/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0570- DESBROZADORA STIHL FS 490 C-EM SUBV. EMCAN | 934,14 € |
| 000816/2018 | 06/09/2018 | 45262 | 31/08/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0816- REP. DESBROZADORAS OBRAS EMCAN | 688,77 € |
| 000815/2018 | 06/09/2018 | 45261 | 31/08/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0815- ACEITE. CUCHILLAS. ETC. TRABAJOS EMCAN | 574,63 € |
| 000481/2018 | 05/06/2018 | 44453 | 31/05/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0481- REPARACION DESBROZADORAS | 473,42 € |
| 000178/2018 | 05/03/2018 | 43810 | 28/02/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0178- PISTON. RODAM.. FILTRO. BUJIA TRAB. EMCAN | 439,91 € |
| 000292/2018 | 04/04/2018 | 43962 | 31/03/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0292- REVISION ANUAL DESBROZADORA ATIL | 402,69 € |
| 000385/2018 | 04/05/2018 | 44192 | 30/04/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0385- 50 CADENAS. LIMAS. CARRETE AUTOCUT. ETC. | 371,31 € |
| 000997/2018 | 06/11/2018 | 45657 | 31/10/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0997- REP. DESBROZADORAS Y ATILA | 280,47 € |
| 000923/2018 | 04/10/2018 | 45470 | 30/09/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0923- REP. DESBROZADORAS OBRA EMCAN | 265,89 € |
| 000094/2018 | 05/02/2018 | 43700 | 31/01/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0094- PROTECTOR CUCHILLA. CAJA REDU TRABAJOS EMCAN | 263,51 € |
| 000996/2018 | 06/11/2018 | 45656 | 31/10/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0995- CUCHILLAS ATILA. CARBURADOR. CUCHILLAS TRITU | 237,97 € |
| 000480/2018 | 05/06/2018 | 44452 | 31/05/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0480- 2 CUCHILLAS TRACTOR ATILA | 231,45 € |
| 000095/2018 | 05/02/2018 | 43701 | 31/01/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0095- ROTOS. ROSCAR. COLOCAR CASQUI TRABAJOS EMCAN | 228,87 € |
| 000689/2018 | 06/08/2018 | 44999 | 31/07/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0689- KIT FIJACION MC 85. GRASA. ETC. OBRA EMCAN | 194,57 € |
| 000386/2018 | 04/05/2018 | 44193 | 30/04/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0386- REP. DESBROZADORAS TRABAJOS EMCAN | 193,01 € |
| 000177/2018 | 05/03/2018 | 43809 | 28/02/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0177- CAJA REDUCTORA. AV-RESORTE Y GANCHO BLOQUEO | 182,60 € |
| 000572/2018 | 04/07/2018 | 44722 | 30/06/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0572- REPARACION MAQUINAS DESBROZAR | 175,93 € |
| 000922/2018 | 04/10/2018 | 45469 | 30/09/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0922- REP. DESBROZADORAS OBRA EMCAN | 105,92 € |
| 000291/2018 | 04/04/2018 | 43961 | 31/03/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0291- CUCHILLA. ARBOL ACCIONAMIENTO Y ABRAZADERA | 104,41 € |
| 001067/2018 | 05/12/2018 | 45872 | 30/11/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 1067- ARNES UNIVERSAL ADVANCE XL EMCAN | 73,00 € |
| 000571/2018 | 04/07/2018 | 44733 | 30/06/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0571- 5L ACEITE SAE 30Y GRASA 225 REDUCTORAS FS | 43,90 € |
| 000794/2018 | 31/08/2018 | 68 | 31/08/2018 | BRENES XXI. S.L. | 0794- MINITORES RECREO VERANO 2 JULIO/31 AGOSTO | 4.080,00 € |
| 000809/2018 | 04/09/2018 | A / 20180048 | 04/09/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0809- FOTOG. DIGIT. INAUGUR. EXP. GLORIA PEREDA | 72,60 € |
| 000719/2018 | 14/08/2018 | A / 20180044 | 31/07/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0719- FOTOG. DIG. INAUGURACION PALOMA NAVARES | 72,60 € |
| 000574/2018 | 04/07/2018 | A / 20180039 | 26/06/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0574- FOTOS DIGITALES INAUG. EXP. JOSE L. VICARIO | 72,60 € |
| 000046/2018 | 22/01/2018 | 18/18 | 12/01/2018 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0046- REPORTAJE REVISTA ESCAPATE A CANTABRIA FITUR | 847,00 € |
| 000021/2018 | 11/01/2018 | 000033/18 | 11/01/2018 | CAFLOMAR S.L | 0021- 2 BILLETES MADRID Y HOTEL FITUR?18 | 492,14 € |
| 000798/2018 | 03/09/2018 | 1498 | 31/08/2018 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0798- BEBIDAS FIESTAS V. DEL MONTE | 272,73 € |
| 000563/2018 | 02/07/2018 | 1005 | 30/06/2018 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0563- MONDARIZ PET Y COCA-COLA LATA S. JUANUCO | 124,56 € |
| 001100/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1943 | 10/12/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1100- SONIDO. CART. Y GLOBOS DIA VIOLENCIA GENERO | 907,50 € |
| 001045/2018 | 29/11/2018 | 2018.11.1867 | 26/11/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1045- REP. VALLA PUBLICITARIA SALA ROBAYERA | 744,15 € |
| 001099/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1836 | 21/11/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1099- PUBL. ANUNCIO DIARIO MONTAñES ESP. FIESTAS | 484,00 € |
| 000084/2018 | 01/02/2018 | 2018.11.170 | 01/02/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0084- PUBL. ANUNCIO INF. Y DISEñO FITUR 2018 | 453,75 € |
| 000751/2018 | 23/08/2018 | 2018.11.1270 | 23/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0751- 2500 DIPTICOS VIRGEN DEL MONTE | 451,33 € |
| 001101/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1944 | 10/12/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1101- PRESENTADOR Y MEGAFONIA DIA DE LA BICI | 423,50 € |
| 000785/2018 | 29/08/2018 | 2018.11.1294 | 29/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0785- INVIT. CARTELES. ETC. EXP. GLORIA PEREDA | 266,51 € |
| 000718/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1225 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0718- INVITACIONES. CARTELES. ETC. EXP. P. NAVARES | 244,06 € |
| 000543/2018 | 26/06/2018 | 2018.11.1000 | 26/06/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0543- CARTELES E INVITACIONES EXP. JOSE L. VICARIO | 224,52 € |
| 000720/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1245 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0720- CARTELES FIESTA HOLY. KING AFRICA. PROGRACIO | 140,44 € |
| 000148/2018 | 26/02/2018 | 2018.11.230 | 15/02/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0148- 300 DIPTICOS Y 16 ETIQ. A4 S. ROBAY.”LATITUD | 134,77 € |
| 000369/2018 | 30/04/2018 | 2018.11.649 | 30/04/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0369- CARTELES Y FLYERS CONCURSO OLLA FERROVIARIA | 106,93 € |
| 000028/2018 | 15/01/2018 | 2018.11.57 | 15/01/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0028- CARTELES CONCURSO DARDOS 2018 | 105,89 € |
| 000721/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1244 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0721- CARTELES FIESTA SAN ROQUE | 50,07 € |
| 000364/2018 | 27/04/2018 | A18.49 | 27/04/2018 | CANNOR OBRAS Y SERVICIOS. S.L. | 0364- REP. DE BLANDONES Y BACHES T.M. MIENGO | 29.880,00 € |
| 000012/2018 | 09/01/2018 | S/1800115 | 04/01/2018 | CANPRE S.A. | 0012- SUSCRIP. DIARIO ALERTA 2018 | 609,30 € |
| 000053/2018 | 23/01/2018 | 1-346 | 15/01/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0053- 11 CONT. HIG. Y 24 CARGAS BACT ENERO | 650,17 € |
| 000911/2018 | 02/10/2018 | 2401472 | 11/09/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0911- 11 CONT. HIG.. 21 CARGA WIZARD SEPTBRE. | 640,45 € |
| 000450/2018 | 24/05/2018 | 912013 | 21/05/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0450- 10 CONT. HIG. MAYO Y 23 WIZARD CARGA | 640,45 € |
| 001038/2018 | 22/11/2018 | 1-10528 | 16/11/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 1038- 11 CONT. HIG.. 2 CARGA WIZARD. AEROSOL CARGA | 249,24 € |
| 000684/2018 | 02/08/2018 | 1672448 | 18/07/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0684- 8 CONT. HIG. JULIO Y 7 CARGA AMBIENTADOR | 225,83 € |
| 000242/2018 | 20/03/2018 | 75607 | 13/03/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0242- 8 CONT. HIG. 5 CARGA AMB. Y 1 BACT. MARZO | 216,12 € |
| 001089/2018 | 12/12/2018 | 1-11194 | 12/12/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 1089- 11 CONT. HIG. DICBRE. Y 2 CARGA WIZARD | 167,49 € |
| 000938/2018 | 15/10/2018 | 2757218 | 10/10/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0938- 11 CONT. HIG. OCTBRE. Y 2 CARGA WIZARD | 167,49 € |
| 000770/2018 | 27/08/2018 | 1-07585 | 20/08/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0770- 11 CONT. HIG. AGOSTO Y 2 CARGA WIZARD CEREZA | 167,49 € |
| 000527/2018 | 19/06/2018 | 1210416 | 13/06/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0527- 11 CONT. HIG. JUNIO Y2 CARGA WIZARD | 167,49 € |
| 000347/2018 | 19/04/2018 | 1-03188 | 11/04/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0347- 11 CONT. HIG. ABRIL Y 2 CARGA WIZAR | 167,49 € |
| 000142/2018 | 20/02/2018 | 1-1248 | 14/02/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0142- 11 CONT. HIG. FEBR. Y 2 CARGA WIZARD | 167,49 € |
| 000628/2018 | 19/07/2018 | 1615834 | 13/07/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0628- 3 CONTENEDORES HIG. POLIDEPORTIVO JULIO | 33,12 € |
| 000241/2018 | 20/03/2018 | 100809 | 14/03/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0241- 3 CONT. HIG. POLIDEPORTIVO MARZO | 30,11 € |
| 000493/2018 | 06/06/2018 | 1 | 05/06/2018 | CARRILLO DE ALBORNOZ FERNANDEZ PILAR | 0493- ASIST. TECNICA MATERIA DE URB. 23/29 MAYO | 318,00 € |
| 000766/2018 | 27/08/2018 | 18/320 | 24/08/2018 | CATAL EVENTOS. S.L. | 0766- ALQUILER 400 SILLAS CONCIERTO FIS | 738,10 € |
| 001069/2018 | 05/12/2018 | A/1036 | 03/12/2018 | CAYON GESTION Y SERVICIOS. S.L. | 1069- RENOVACION RED DISTRIB. C/ LA PEñONA GORNAZO | 8.567,41 € |
| 000398/2018 | 11/05/2018 | 452/18 | 11/05/2018 | CAYON GESTION Y SERVICIOS. S.L. | 0398- RENOV. RED DISTRIBUCION C/ BLANQUIA | 6.407,56 € |
| 000349/2018 | 10/05/2018 | 38 | 19/04/2018 | CAYON MANTILLA NIEVES | 0349- 3 FUNDAS. 7 CARCASAS . 10 CRISTAL TEMPLADO | 146,00 € |
| 000452/2018 | 24/05/2018 | AST-23 | 21/05/2018 | CCOO DE INDUSTRIA ASTURIAS | 0452- PUBLICIDAD REVISTA “ASTURIAS INDUSTRIAL” | 181,50 € |
| 000150/2018 | 26/02/2018 | 6500037893 | 19/02/2018 | CEPSA COMERCIAL PETROLEO. S.A.U. | 150- 4 BOMBONAS GAS PROPANO CALEFACCION CENTRO DIA | 243,80 € |
| 000305/2018 | 10/04/2018 | FS18 – 170 | 03/04/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0305- CUOTA CONEX. Y MANT. SIST. SEG. S. ROBAYERA | 464,86 € |
| 000304/2018 | 10/04/2018 | FS18 – 171 | 03/04/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0304- CUOTA MANT. SIST. SEG. C.P. MARZAN. POLID.. | 183,50 € |
| 000933/2018 | 09/10/2018 | FS18 – 253 | 01/06/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0933- REP. TAMPER SIRENA ALARMA C.P. MARZAN | 123,42 € |
| 000657/2018 | 27/07/2018 | FS18 – 339 | 24/07/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0657- CAMBIO LINEA TELEF. ALARMA Y GSM | 98,01 € |
| 000629/2018 | 19/07/2018 | 0598/17 | 19/07/2018 | CICERO BRA MARIA DOLORES | 0629- HON. P.O. 196/17 ARAN-4 | 961,95 € |
| 000716/2018 | 10/08/2018 | 43221 | 30/07/2018 | CLUB DEPORTIVO C.S.R. SPORT | 0716- ORG. XVIII TRIAL AYTO DE MIENGO 29 JULIO | 2.000,00 € |
| 000803/2018 | 03/09/2018 | 1808F000311 | 27/08/2018 | CMM GUARD. S.L. | 0803- 82 H. VIGILANCIA CARPA FIESTAS 24/26 AGOSTO | 1.785,96 € |
| 000449/2018 | 23/05/2018 | F-V/501 | 16/05/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0449- 25UD. 20KG. SUELO 30-SM RAL5015 Y 15UD. 5L | 6.812,58 € |
| 000955/2018 | 19/10/2018 | F-V/1164 | 15/10/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 955- PINTURA FAROLAS OBRA EMCAN | 1.038,46 € |
| 000703/2018 | 07/08/2018 | F-V/830 | 31/07/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0703- LUXATIN BASE Y FERRORITE FORJA 3? EDAD MIENG | 203,72 € |
| 000096/2018 | 05/02/2018 | F-V/58 | 31/01/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0096- LUZATIN. SHOP MAQUINA CRIBA PLAYA | 79,93 € |
| 000169/2018 | 02/03/2018 | F-V/187 | 28/02/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0169- SHOP PRIMER BLANCO 750ML. MAQ. CRIBA PLAYA | 23,55 € |
| 000259/2018 | 27/03/2018 | 1201801899 | 15/03/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0259- MATERIALES PINTAR CAMPO DE FUTBOL | 702,42 € |
| 000258/2018 | 27/03/2018 | 1201801898 | 15/03/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0258- MATERIALES PINTAR C.P. EL SEDO | 604,77 € |
| 000122/2018 | 13/02/2018 | 1201800805 | 01/02/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0122- 15L. PLAST BEL ANTIMOHO BLANCO.15L.HISPACRIL | 220,86 € |
| 000121/2018 | 13/02/2018 | 1201800806 | 01/02/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0121- 30 L PLAST BEL ANTIMONIO BLANCO PABELLON | 129,77 € |
| 000764/2018 | 27/08/2018 | 13-2018 | 20/08/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 0764- 34.80 KG. CHORIZO FIESTAS V. DEL MONTE | 363,66 € |
| 001138/2018 | 31/12/2018 | 26 2018 | 30/12/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 1138- ART. SUMINISTRADOS LUNCH CICLO CORAL | 185,90 € |
| 000765/2018 | 27/08/2018 | 14-2018 | 20/08/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 0765- QUESO. ANCHOAS. ETC. LUNCH CICLO CORAL | 185,90 € |
| 000808/2018 | 04/09/2018 | A 000433 | 31/08/2018 | CRISTMOL. S.L. | 0808- REP. PASSE-PARTOUR FOTOGRAF. EXP. VICARIO | 51,50 € |
| 000603/2018 | 10/07/2018 | 648/2018 | 27/06/2018 | CRUZ TORRE M? LUZ | 0603- ENMARCADO FOTO REY 60X50 PARA JUZGADO | 54,45 € |
| 000389/2018 | 07/05/2018 | A/140 | 30/04/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0389- ACONDIC. TALUD PLAYA CUCHIA 51 METROS | 15.720,20 € |
| 000528/2018 | 19/06/2018 | A 208 | 31/05/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0528- 26 H. CAMION LIMPIEZA PLAYAS CUCHIA Y MOGRO | 1.335,84 € |
| 000116/2018 | 09/02/2018 | A 25 | 31/01/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0116-HACER CAMINO ZONA TRASERA CENTRO MEDICO CUDON | 387,20 € |
| 000008/2018 | 04/01/2018 | F001185 | 03/01/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0008- REP. PORTATIL ASUS | 128,99 € |
| 000932/2018 | 09/10/2018 | f001924 | 09/10/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0932- CAMBIO PANTALLA TELEFNO SONY | 99,99 € |
| 000123/2018 | 13/02/2018 | 2055/001293 | 13/02/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0123- REPARACION EQUIPO INFORMATICO | 69,00 € |
| 000306/2018 | 10/04/2018 | 43344 | 04/04/2018 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DE CASTAñEDA. S.L.U. | 0306- REH. Y ADEC. EDIFICIO ARCHIVO MUNICIPAL | 60.424,98 € |
| 000453/2018 | 24/05/2018 | 13/2018 | 30/04/2018 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DE CASTAñEDA. S.L.U. | 0453- BORDILLO CERRAMIENTO. AJARDIN. C.P. MARZAN | 4.514,11 € |
| 000415/2018 | 14/05/2018 | 2018/058 | 11/05/2018 | DESPACHO JAVIER CALVO. SLP | 0415- COSTAS P.O. 358/16 QUID ARQUITECTURA | 5.160,41 € |
| 000567/2018 | 03/07/2018 | 408 | 25/06/2018 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0567- IMPRESION CATALOGO EXP. JOSE L. VICARIO | 2.472,02 € |
| 000849/2018 | 13/09/2018 | 530 | 28/08/2018 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0849- IMPRESION CATALOGO EXP. PALOMA NAVARES | 2.080,00 € |
| 000837/2018 | 11/09/2018 | 1302 | 03/09/2018 | DIAZ RIAñO EMILIO | 0837- FUGOS ARTIFICIALES FIESTAS V. DEL MONTE | 3.559,82 € |
| 000568/2018 | 03/07/2018 | DE-2018-00000496900 | 03/07/2018 | DIGITAL RIVER GMBH | 0568- COMPONENTES DESARROLO APLIC. TMS ALL-ACCESS | 1.808,95 € |
| 000124/2018 | 13/02/2018 | 180046 | 13/02/2018 | DISEñO Y FABRICACION DE ESPACIOS VERTICALES. S.L.L. | 0124- TRABAJOS PARA EXPOSICION “LATITUD ROBAYERA” | 487,15 € |
| 000406/2018 | 11/05/2018 | FVR1804504 | 30/04/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0406- PRODUCTOS LIMPIEZA C.P. MARZAN | 1.371,85 € |
| 000769/2018 | 27/08/2018 | FVR1810070 | 20/08/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0769- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES. | 1.344,12 € |
| 000404/2018 | 11/05/2018 | FVR1804506 | 30/04/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0404- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES. | 1.114,43 € |
| 000405/2018 | 11/05/2018 | FVR1804505 | 30/04/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0405- PRODUCTOS LIMPIEZA GUARDERIA | 543,87 € |
| 000654/2018 | 26/07/2018 | FVR1808383 | 24/07/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0654- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 21,56 € |
| 000761/2018 | 24/08/2018 | T10/7.894 | 08/08/2018 | DISTRIBUCIONES HOSTELERAS D.H.. S.L. | 0761- 2 OLLAS . 2 PAELLEROS. ETC. FIESTAS V. MONTE | 357,93 € |
| 000627/2018 | 17/07/2018 | 28/2018 | 29/06/2018 | DOCENTIS S.C. | ASES. TURISTICO.- DIFUS. DE RRSS Y MMCC INF. MPAL. | 3.630,00 € |
| 000494/2018 | 07/06/2018 | 18/199 | 31/05/2018 | EDICIONES FINDER. S.L. | 0494- GRABACION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE MIENGO | 1.452,00 € |
| 000607/2018 | 11/07/2018 | CS79003 | 02/07/2018 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0607- SUSCRIP. ANUAL “EL DIARIO” | 544,68 € |
| 000507/2018 | 12/06/2018 | 1TSN180400117525 | 17/04/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0507- GAS NATURAL C. FUTBOL 31 ENERO/27 MARZO | 174,69 € |
| 000830/2018 | 10/09/2018 | 1TSN180300212179 | 24/03/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0830- GAS NATURAL 3? EDAD MIENGO 23 ENERO/13 MARZO | 153,78 € |
| 000670/2018 | 31/07/2018 | 1TSN180600001507 | 01/06/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0670- GAS NATURAL C. FUTBOL 28 MARZO/29 MAYO | 150,03 € |
| 000225/2018 | 15/03/2018 | 1TSN180200061464 | 03/02/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0225- GAS NATURAL C. FUTBOL 28 NOV/30 ENERO | 137,89 € |
| 000224/2018 | 15/03/2018 | 1TSN180200017639 | 01/02/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0224- GAS NATURAL LOCAL 3? EDAD 24 NOV/22 ENERO | 126,19 € |
| 000930/2018 | 09/10/2018 | 1TSN180900179705 | 28/09/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0930- CONSUMO GAS C. FUTBOL 31 JULIO/36 SEPTBRE. | 95,20 € |
| 000829/2018 | 10/09/2018 | 1TSN180800049454 | 02/08/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0829- GAS NATURAL C. FUTBOL 30 DE MAYO/30 DE JULIO | 92,01 € |
| 000831/2018 | 10/09/2018 | 1TSN180500242582 | 29/05/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0831- GAS NATURAL 3? EDAD MIENGO 14 MARZO/23 MAYO | 88,11 € |
| 000832/2018 | 10/09/2018 | 1TSN180700183789 | 28/07/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0832- GAS NATURAL 3? EDAD MIENGO 24 MAYO/25 JULIO | 24,38 € |
| 000332/2018 | 18/04/2018 | 71180000013027 | 16/04/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0332- CONSUMO GAS POLIDEP. 27 FEB/28 MARZO | 327,01 € |
| 000105/2018 | 07/02/2018 | 71180000004526 | 06/02/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0105- CONSUMO GAS NATURAL POLID. 23 DIC/29 ENERO | 310,66 € |
| 000172/2018 | 05/03/2018 | 71180000007234 | 03/03/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0172- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 30 ENE/21 FEBR. | 270,11 € |
| 001071/2018 | 05/12/2018 | 71180000040792 | 04/12/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 1071- CONSUMO GAS NATURAL POLID. 31 OCT/29 NOV. | 183,44 € |
| 000380/2018 | 03/05/2018 | 71180000015591 | 01/05/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0380- COMSUMO GAS POLIDEP. 29 MARZO/26 ABRIL | 174,16 € |
| 000003/2018 | 02/01/2018 | 71170000047001 | 30/12/2017 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0003- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 29 NOV/22 DICBRE. | 170,14 € |
| 000998/2018 | 06/11/2018 | 71180000037646 | 04/11/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0998- CONSUMO GAS NATURAL POLID. 27 SEPT/30 OCTBR. | 162,67 € |
| 000482/2018 | 05/06/2018 | 711800000186396 | 01/06/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0482- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 27 ABRIL/28 MAYO | 148,48 € |
| 001120/2018 | 26/12/2018 | 711800000438546 | 25/12/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 1120- CONSUMO GAS NATURAL POLID. 30 NOV/21 DICBRE. | 142,03 € |
| 000917/2018 | 03/10/2018 | 71180000033608 | 30/09/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0917- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 30 AGOSTO/26 SEPTB | 122,48 € |
| 000560/2018 | 02/07/2018 | 71180000022252 | 30/06/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0560- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 29 MAYO/25 JUNIO | 118,94 € |
| 000676/2018 | 31/07/2018 | 71180000026681 | 31/07/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0676- CONSUMO GAS POLID. 26 JUNIO/27 JULIO | 117,26 € |
| 000896/2018 | 28/09/2018 | 71180000030149 | 02/09/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0896- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 28 JULIO/29 AGOSTO | 110,53 € |
| 000173/2018 | 05/03/2018 | 71180000007246 | 03/03/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0173- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 FEBR/26 FEBR | 52,96 € |
| 000824/2018 | 07/09/2018 | 053/18 | 05/09/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0824- PROG.MUSICATE MIENGO” 23-31 AGOST MOG./BARC | 3.768,00 € |
| 000823/2018 | 07/09/2018 | 052/18 | 16/08/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0823- PROG. “MUSICATE MIENGO 2018” 2-3 AGOST CUDON | 2.139,00 € |
| 000547/2018 | 27/06/2018 | 041/18 | 25/06/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0547- AULA SOCIOED. MENORES CON PROBLEMAS JUNIO | 1.438,08 € |
| 001110/2018 | 20/12/2018 | 068/18 | 20/12/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1110- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR DICIEMBRE | 550,00 € |
| 001042/2018 | 27/11/2018 | 065/18 | 25/10/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1042- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR NOVBRE. | 550,00 € |
| 000973/2018 | 26/10/2018 | 062/18 | 25/10/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0973- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR OCTUBRE 2018 | 550,00 € |
| 000913/2018 | 02/10/2018 | 056/18 | 25/09/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0913- PROGR. INTERVEN. FAMILIAR SEPTBRE. | 550,00 € |
| 000771/2018 | 28/08/2018 | 049/18 | 25/08/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0771- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR MES DE AGOSTO | 550,00 € |
| 000653/2018 | 25/07/2018 | 045/18 | 25/07/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0653- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR JULIO 2018 | 550,00 € |
| 000546/2018 | 27/06/2018 | 042/148 | 25/06/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0546- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR JUNIO 2018 | 550,00 € |
| 000456/2018 | 25/05/2018 | 034/18 | 25/05/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0456- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MAYO | 550,00 € |
| 000353/2018 | 24/04/2018 | 027/18 | 24/04/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0353- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ABRIL 2018 | 550,00 € |
| 000262/2018 | 28/03/2018 | 021/18 | 25/03/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0262- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MARZO 2018 | 550,00 € |
| 000154/2018 | 27/02/2018 | 015/18 | 25/02/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0154- PROG. INTERVENCION FAMILIAR FEBRERO | 550,00 € |
| 000069/2018 | 30/01/2018 | 006/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0069- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ENERO | 550,00 € |
| 000455/2018 | 25/05/2018 | 035/18 | 25/05/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0455- PROG.A OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO MAYO | 496,00 € |
| 000352/2018 | 24/04/2018 | 028/18 | 24/04/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0352- PROG. OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO ABRIL | 496,00 € |
| 000263/2018 | 28/03/2018 | 022/18 | 25/03/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0263- PROG. OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO MARZO | 496,00 € |
| 000155/2018 | 27/02/2018 | 014/18 | 25/02/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0155- PROGR. OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO FEBR | 496,00 € |
| 000068/2018 | 30/01/2018 | 005/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0068- PROG.OCIO ALT. MENORES RIESGO SOCIAL ENERO | 496,00 € |
| 000153/2018 | 27/02/2018 | 013/18 | 25/02/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0153- PROG. “CREC. IGUALDADAD” MENORES RIESGO FEBR | 235,00 € |
| 000067/2018 | 30/01/2018 | 004/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0067- PROG. CREC. IGUALDAD MENORES RIESGO ENERO | 235,00 € |
| 000101/2018 | 06/02/2018 | 124/2018 | 06/02/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0101- SERV. TRASLADO OBRAS SALA ROBAYERA | 1.070,85 € |
| 000743/2018 | 21/08/2018 | 622 / 2018 | 31/07/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0743- DESMONT. EXP. J.L. VICARIO Y MONT. P. NAVARE | 865,15 € |
| 000646/2018 | 23/07/2018 | 651 / 2018 | 23/07/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0646- TRASL. OBRAS PALOMA NAVARES DESDE MADRID | 726,00 € |
| 000324/2018 | 12/04/2018 | 326 / 2018 | 11/04/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0324- DESMONTAJE COLEC. ROBAYERA EN SANTILLANA | 535,43 € |
| 000350/2018 | 23/04/2018 | 331 / 2018 | 17/04/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0349- TRASLADO COLEC. ROBAYERA AL AYTO. | 253,50 € |
| 000502/2018 | 11/06/2018 | 496 / 2018 | 08/06/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0502- SERV. MONTAJE EXP. S. ROBAY. J.L. VICARIO | 141,57 € |
| 001013/2018 | 15/11/2018 | 386 | 13/11/2018 | EJARQUE PELAEZ LUIS SANTIAGO | 1013- PINTADOINST. ESC. C.P. MARZAN Y GUARDERIA | 48.279,00 € |
| 000581/2018 | 04/07/2018 | 1804017714 | 01/07/2018 | ELECTRA VITORIA. S. COOP. | 0581- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 3o. TTE/18 | 355,74 € |
| 000334/2018 | 18/04/2018 | 1804009723 | 10/04/2018 | ELECTRA VITORIA. S. COOP. | 0334- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 2o. TTE./18 | 355,74 € |
| 000707/2018 | 07/08/2018 | 808000057 | 31/07/2018 | ELECTRICIDAD UGARTE. S.L. | 0707- INST. ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL | 1.471,00 € |
| 000791/2018 | 31/08/2018 | 808000063 | 30/08/2018 | ELECTRICIDAD UGARTE. S.L. | 0791- REP. SALA ROBAYERA Y TALLER CERAMICA | 96,35 € |
| 000926/2018 | 05/10/2018 | 006/2016 | 01/10/2018 | EQUUS EVENTS GORNAZO. S.L. | 0926- PATROC.CONC. SALTO NAL. GORNAZO 7-9 SEPBRE. | 1.000,00 € |
| 000432/2018 | 18/05/2018 | 6252 | 15/05/2018 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION. S.A. | 0432- SUSCRIP. BASE DATOS. LEGISLACION. ETC. | 1.593,98 € |
| 000055/2018 | 23/01/2018 | 2018/0042 | 22/01/2018 | EUROCASTALIA. S.A. | 0055- ALOJ. Y SOPORTE ANUAL WEB AYTOMIENGO.ORG | 1.994,08 € |
| 000889/2018 | 27/09/2018 | 282 | 17/09/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 0889- HINCHABLES. FIESTA ESPUMA. ETC. V. MONTE | 12.947,00 € |
| 000888/2018 | 27/09/2018 | 281 | 17/09/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 0888- ALQ. CARPA+JAIMAS CON ILUMINAC. 8/25 AGOSTO | 4.900,50 € |
| 001003/2018 | 08/11/2018 | 356 | 25/10/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 1003- ALQ. GRUPO ELECTROGENO CAMP. EQUITACION | 937,75 € |
| 001140/2018 | 31/12/2018 | 209/18 | 08/11/2018 | EXPRESIONRED S.C. | 1140-16 CARTELES C. FUTBOL 3000X1000 Y 4 1500X1000 | 1.742,40 € |
| 000804/2018 | 04/09/2018 | V18/460 | 24/08/2018 | FABRIPAN DE CANTABRIA. S.L. | 0804- 500 PANECILLOS FIESTAS V. DEL MONTE | 104,00 € |
| 000907/2018 | 01/10/2018 | 511320509 | 01/10/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0907- CONSERVACION ASCENSOR C. CONSIST. 4o. TTE. | 358,46 € |
| 000559/2018 | 02/07/2018 | 511275868 | 01/07/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0559- SERV. MANT. MONTACARGAS AYTO. 3o. TTE. | 358,46 € |
| 000281/2018 | 02/04/2018 | 511229164 | 01/04/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0281- MANT. MONTACARGAS C. CONSIST. 12o. TTE./18 | 358,46 € |
| 000002/2018 | 02/01/2018 | 511180918 | 01/01/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0002- MANT. MONTACARGAS C. ONSISTORIAL 1o. TTE/18 | 358,46 € |
| 000264/2018 | 28/03/2018 | 180004 | 23/03/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0264- 25 VIGA TRANSV. 275x25x35. 15 LARGUERO VERT | 10.984,66 € |
| 000377/2018 | 02/05/2018 | 3302.88 | 02/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0377- 3 FUENTES MOD. MINUS Y 10 GRIFOS DUCHA | 3.302,88 € |
| 000714/2018 | 09/08/2018 | 180027 | 08/08/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0714- 1 CONT. IGLU CIRC. 2.5M3 PAPEL Y OTRO ENV. | 1.488,30 € |
| 000428/2018 | 17/05/2018 | 180008 | 17/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0428- 6 PAPELERAS CIRCULARES DE 60 L. CON POSTES | 877,01 € |
| 000538/2018 | 22/06/2018 | 180014 | 21/06/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0538- 1 FUENTE MOD. MINUS PARQUE INFANTIL CUCHIA | 805,19 € |
| 000615/2018 | 12/07/2018 | 180016 | 09/07/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0615- 2 CONTENEDORES RSU 800 LT | 634,04 € |
| 000613/2018 | 12/07/2018 | 180017 | 11/07/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0613- 10 ROLLIOZOS P. MIRADOR PAS Y 10 TAB. BANCOS | 450,12 € |
| 000429/2018 | 17/05/2018 | 180007 | 17/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0429- BANCO MOD. SIMILAR DE 2 M | 244,42 € |
| 000100/2018 | 06/02/2018 | 43191 | 22/01/2018 | FEBEGA SPORTS S.L | 0100- TAPIZ GIMNASIA RITMICA DE 14X14 M. POLID. | 2.601,50 € |
| 000762/2018 | 24/08/2018 | 43252 | 24/08/2018 | FEDERACION CANTABRA DE DEPORTE RURAL | 0762- ORG. ARRASTRE VIRGEN DEL MONTE | 1.500,00 € |
| 001142/2018 | 31/12/2018 | A14 | 31/12/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1142- ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” DICBR | 1.802,90 € |
| 001049/2018 | 30/11/2018 | A10 | 30/11/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1049- ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” NOVBRE | 1.802,90 € |
| 001036/2018 | 21/11/2018 | A6 | 31/10/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1036-ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” OCTBRE. | 1.802,90 € |
| 000009/2018 | 08/01/2018 | 43101 | 05/01/2018 | FERNANDEZ-REGATILLO VEGA JAVIER | 0009- HON. REC. AP. QUID ARQUITECTURA P.O. 358/16 | 1.452,00 € |
| 000789/2018 | 30/08/2018 | 30/18 | 28/08/2018 | FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER | 0789- CONV. ACT. “ACCADEMIA DEL PIACERE” 18 AGOSTO | 3.000,00 € |
| 000802/2018 | 03/09/2018 | 00028/2018 | 07/08/2018 | FIBRA Y CARBONO RAOS. S.L. | 00802- RESTAURACION ESCULTURA OKUDA | 5.687,00 € |
| 001132/2018 | 31/12/2018 | 18SM1665/1001531 | 31/12/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 1132- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE DICIEMBRE | 1.087,33 € |
| 001050/2018 | 30/11/2018 | 18SM1665/1001388 | 30/11/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 1050- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE NOVBRE. | 1.087,33 € |
| 000983/2018 | 31/10/2018 | 18SM1665/1001265 | 31/10/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0983- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE OCTUBRE | 1.087,33 € |
| 000900/2018 | 30/09/2018 | 18SM1665/1001152 | 30/09/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0900- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE SEPTBRE. | 1.087,33 € |
| 000793/2018 | 31/08/2018 | 18SM1665/1001009 | 31/08/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0793- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE AGOSTO | 1.087,33 € |
| 000673/2018 | 31/07/2018 | 18SM1665/1000886 | 31/07/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0673- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JULIO | 1.087,33 € |
| 000554/2018 | 30/06/2018 | 18SM1665/1000741 | 30/06/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0554- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA JUNIO | 1.087,33 € |
| 000468/2018 | 31/05/2018 | 18SM1665/1000631 | 31/05/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0468- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE MAYO | 1.087,33 € |
| 000368/2018 | 30/04/2018 | 18SM1665/1000499 | 30/04/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0368- TRAB. RECOG. SELECTIVA MES DE ABRIL | 1.087,33 € |
| 000275/2018 | 31/03/2018 | 18SM1665/1000371 | 31/03/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0275- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE MARZO | 1.087,33 € |
| 000162/2018 | 28/02/2018 | 18SM1665/1000238 | 28/02/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0162- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE FEBRERO | 1.087,33 € |
| 000081/2018 | 31/01/2018 | 18SM1665/1000085 | 31/01/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0081- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE ENERO | 1.087,33 € |
| 000001/2018 | 02/01/2018 | SM1665/1001597 | 31/12/2017 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0001- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA DICIEMBRE 2017 | 1.087,33 € |
| 000780/2018 | 29/08/2018 | 78 | 29/08/2018 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0780- 35 KG. CHORIZO BARBACOA V. MONTE | 315,70 € |
| 000457/2018 | 25/05/2018 | 51 | 23/05/2018 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0457- ART. BARBACOA CAMPEONATO PADEL | 176,26 € |
| 000409/2018 | 11/05/2018 | F.1T.18-004 | 23/03/2018 | GARCIA VALERA JAIME | 0409- 70% PROY. AMPLIACION AYTO. FASE 1 Y 2 | 2.369,95 € |
| 000536/2018 | 21/06/2018 | 342 | 21/06/2018 | GARDENOR S.L. | 0536- RENOV. RED DISTRIBUCION AVDA. ESAñA 671-921 | 5.504,29 € |
| 000760/2018 | 23/08/2018 | 43191 | 23/08/2018 | GIL CALVO LIDIA | 0760- ENTREVISTA CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 306,00 € |
| 000925/2018 | 05/10/2018 | 201803377-2 | 28/09/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0925- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 1.749,20 € |
| 000461/2018 | 25/05/2018 | 201801859-2 | 07/05/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0461- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 485,25 € |
| 000462/2018 | 25/05/2018 | 201801584-2 | 30/04/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0462- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 433,98 € |
| 000125/2018 | 14/02/2018 | 201800183-2 | 30/01/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0125- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 351,08 € |
| 001009/2018 | 14/11/2018 | 201803824-2 | 30/10/2018 | GIL SOTO.S.L. | 1009- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 221,20 € |
| 000838/2018 | 11/09/2018 | 201803060-2 | 31/08/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0838- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 210,83 € |
| 000328/2018 | 16/04/2018 | 201801207-2 | 29/03/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0328- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 180,01 € |
| 000772/2018 | 28/08/2018 | 201802823-2 | 30/07/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0772- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 155,87 € |
| 001127/2018 | 28/12/2018 | 201804289-2 | 30/11/2018 | GIL SOTO.S.L. | 1127- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 113,57 € |
| 000496/2018 | 07/06/2018 | 201802137-2 | 31/05/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0496- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 66,49 € |
| 000612/2018 | 12/07/2018 | 201802486-2 | 29/06/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0612- ALFROMBRILLA REPOSAMUñECAS GEL NEGRA | 19,97 € |
| 000840/2018 | 11/09/2018 | A/0013581 | 11/09/2018 | GOMEZ ZUBIA JOSE IGNACIO | 0840- ALOJAMIENTO JOSE L. VICARIO INAUG. EXPOSIC. | 140,00 € |
| 000019/2018 | 10/01/2018 | EMIT-444 | 31/12/2017 | GREEN TAL. S.A. | 0019- SERV. LINEA VERDE COMUN. GESTION INDICENCIAS | 1.911,80 € |
| 000097/2018 | 05/02/2018 | 18/002 | 01/02/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0097- SUMINIS. Y COLOC.PUERTA SEG. PABELLON POLID | 2.238,50 € |
| 000011/2018 | 09/01/2018 | 18//001 | 09/01/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0011- SUMIN. Y COLOC. RED PROTEC. PISTAS PADEL | 1.633,50 € |
| 000617/2018 | 13/07/2018 | 18/004 | 13/07/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0617- REP. CIERRE PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL | 1.246,30 € |
| 000768/2018 | 27/08/2018 | 43191 | 24/08/2018 | GRUPO FOLKLORICO TORREON DE CARTES | 0768- ACTUACION FIESTAS V. DEL MONTE | 500,00 € |
| 000936/2018 | 11/10/2018 | 2018/1810 | 21/09/2018 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES. S.L.U. | 0936- 399 LLAVEROS 50 AñOS FUTBOL CLUB MIENGO | 782,12 € |
| 000251/2018 | 23/03/2018 | 320 | 20/03/2018 | HERPESA. S.L. | 0251- MESA Y ARMARIOS DESPACHO JUZGADO DE PAZ | 1.559,69 € |
| 000252/2018 | 23/03/2018 | 319 | 20/03/2018 | HERPESA. S.L. | 0252- ESTORES SERIE SHANTUNG DESPACHO JUZGADO PAZ | 347,27 € |
| 000855/2018 | 18/09/2018 | 2018\_02 | 18/09/2018 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0855- DISEñO CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 605,00 € |
| 000834/2018 | 11/09/2018 | 31 | 27/08/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0834- ART. LUNCH CORAL FIESTAS V. MONTE | 454,57 € |
| 001136/2018 | 31/12/2018 | 45 | 31/12/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 1136- ART. SUMINIST. CURSO MAZAPAN Y LUNCH CORAL | 398,80 € |
| 000614/2018 | 12/07/2018 | 22 | 26/06/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0614- ART. SUMINIST. FIESTA S. JUANUCO | 308,93 € |
| 000835/2018 | 11/09/2018 | 32 | 27/08/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0835- ART. SUMINIST. FIESTAS V. DEL MONTE | 264,10 € |
| 000476/2018 | 01/06/2018 | 14 | 28/05/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0476- ART. SUMINIST. LUNCH TORNEO DE PADEL | 100,97 € |
| 001098/2018 | 18/12/2018 | R 1879 | 14/12/2018 | HOTEL MILAGROS GOLF. S.L. | 1098- 214 MENUS COMIDA FIN AñO 3? EDAD | 4.066,00 € |
| 000681/2018 | 01/08/2018 | A 1.578 | 30/07/2018 | HOTEL MILAGROS GOLF. S.L. | 0681- ESTANCIA EXP. PALOMA NAVARES | 661,00 € |
| 001147/2018 | 31/12/2018 | 79-2018 | 07/06/2018 | HUERTA ABOGADOS. S.C. | 1147- HON. P.O. 200/16 JUAN JOSE CORTES TAPIA | 6.371,50 € |
| 000018/2018 | 09/01/2018 | 2-1o.T/2018 | 05/01/2018 | IBAñEZ CEBA ANGEL | 0018- LIQ. TRABAJOS REDACC. P.G.O.U. | 35.866,37 € |
| 001082/2018 | 12/12/2018 | A 201801389 | 10/12/2018 | IMGRACAN. S.L. | 1082- 5000 CARPETAS EXPEDIENTE | 1.197,90 € |
| 000591/2018 | 05/07/2018 | A 201800779 | 30/06/2018 | IMGRACAN. S.L. | 0591- 800 DIPTICOS “LINEA VERDE” | 369,53 € |
| 000331/2018 | 17/04/2018 | 3279 | 04/04/2018 | IMGRACAN. S.L. | 0331- 150 INVIT. PRESENT. LIBRO POESIA C. CIV. CUD | 266,20 € |
| 000168/2018 | 02/03/2018 | TS18004889 | 26/02/2018 | INDUSTRIAS MONTAñESAS ELECTRICAS MECANICAS. S.L. | 0168- SERV. MANT. ASCENSOR POLIDEPORTIVO 2018 | 2.559,79 € |
| 000487/2018 | 06/06/2018 | N135970 | 05/06/2018 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL. S.L. | 0487- SUSCRIP. REVISTA INDUSTRIAMBIENTE | 104,00 € |
| 000600/2018 | 09/07/2018 | N136138 | 06/07/2018 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL. S.L. | 0600- RENOV. SUSCRIP. REVISTA TECNOAQUA | 88,40 € |
| 000851/2018 | 14/09/2018 | 67-2018 | 14/09/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 0851- PROY. EJEC. “ACOND. PARC. BOMBEOS NO MPLES.” | 1.527,79 € |
| 001095/2018 | 15/12/2018 | 2018-100 | 15/12/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 1095- D.O. Y S.S. CERTIF. 1 Y 2 SUSTIT. PUNTOS LUD | 1.358,75 € |
| 000215/2018 | 14/03/2018 | 43405 | 14/03/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 0215- ASIST. TEC. ACC. INST. DEPORTIVAS EN CUCHIA | 566,11 € |
| 000723/2018 | 17/08/2018 | FRA-2018-01-00361 | 01/08/2018 | INGENIERIA TELEFONICA. S.L. | 0723- 3 CARGADORES RED. 2 COCHE Y 1 RATON BLUTTOTH | 105,85 € |
| 000373/2018 | 30/04/2018 | FRA-2018-01-00099 | 12/02/2018 | INGENIERIA TELEFONICA. S.L. | 0373- CARGADOR IPHONE 6S COCHE | 16,99 € |
| 001070/2018 | 05/12/2018 | S5-2018/00000027 | 05/12/2018 | INIMA WATER SERVICES. S.L. | 1070- 1? CERTIF. RENOV. RED C/ V. DEL MONTE | 22.331,06 € |
| 000537/2018 | 22/06/2018 | S5-2018/00000018 | 22/06/2018 | INIMA WATER SERVICES. S.L. | 0537- RENOV. RED DISTRIBUCION CUCHIA | 6.729,66 € |
| 000594/2018 | 05/07/2018 | S18 484 | 30/06/2018 | INSERBER. S.L. | 0594- 7 VIAJES ARIDOS Y TODO UNO | 423,50 € |
| 000190/2018 | 09/03/2018 | S18 116 | 28/02/2018 | INSERBER. S.L. | 0190- TRANSPORTE DE ARIDOS Y TODO-UNO | 302,50 € |
| 000327/2018 | 16/04/2018 | S18 219 | 31/03/2018 | INSERBER. S.L. | 0327- TRANSP. DE TODO-UNO PARA SENDEROS | 242,00 € |
| 000323/2018 | 12/04/2018 | 18016 | 12/04/2018 | IPLAY URBAN DESIGN. S.L. | 0323- REP. PARQUES MOGRO-CUCHIA PLAYA Y BIBLIOTECA | 13.426,28 € |
| 001119/2018 | 26/12/2018 | 18090 | 26/12/2018 | IPLAY URBAN DESIGN. S.L. | 1119- CABEZA M155 ROJO Y TORNILLERIA PARQUE CUCHIA | 739,67 € |
| 000072/2018 | 30/01/2018 | 12347 | 26/01/2018 | IRALIA GLOBAL SERVICES. S.L. | 0072- OBRA. ACCESIBILIDAD INST. DEPORTIVAS CUCHIA | 60.317,29 € |
| 000621/2018 | 17/07/2018 | E18-291 | 17/07/2018 | ITS CANTABRIA. S.C. | 0621- SUSTIT. LUMINARIAS SODIO POR LED Bo. MIJARES | 6.110,50 € |
| 000057/2018 | 25/01/2018 | E18-22 | 24/01/2018 | ITS CANTABRIA. S.C. | 0057- AMPL. ALUMBRADO PUBLICO C/ LAS CUESTAS-MOGRO | 5.166,70 € |
| 000509/2018 | 12/06/2018 | 194 | 08/06/2018 | J.L. VICENTIZ. S.L.U. | 0509- HORNO NABER N100 E TALLER CERAMICA | 4.567,24 € |
| 000845/2018 | 12/09/2018 | 2857/JS | 31/08/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0845- REP. DESBROZADORA Y MOTOSIERRA | 195,72 € |
| 000596/2018 | 06/07/2018 | 2035/JS | 30/06/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0596- REP. CORTADORA HUSQVARNA 3120K | 112,31 € |
| 000312/2018 | 10/04/2018 | 783/JS | 31/03/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0312- REP. MOTOSIERRA HITACHI CS 45 | 106,18 € |
| 000505/2018 | 12/06/2018 | 1628/JS | 31/05/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0505- REP. MOTOSIERRA HUSQVARNA 51 | 51,56 € |
| 000692/2018 | 06/08/2018 | 2460/JS | 31/07/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0692- REP. MOTOSIERRA HUSQVARNA 450 | 50,40 € |
| 000400/2018 | 11/05/2018 | 1200/JS | 30/04/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0400- REP. GENERADOR L/EUROPEA GX200 E4000 | 44,17 € |
| 001141/2018 | 31/12/2018 | 4168/JS | 30/12/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 1141- 5 LTS. ACEITE MULTIGRADO 15W40 | 41,75 € |
| 000927/2018 | 05/10/2018 | 43252 | 03/10/2018 | JOYERIA FIDEL. C.B. | 0927- RELOJ BASEL CAB. JUBILACION FERNANDO CUESTA | 195,00 € |
| 000887/2018 | 27/09/2018 | 113 | 10/09/2018 | K2 AVENTURATOUR. S.L. | 0887- ACTIVIDAD DE PIRAGUAS EL 11 DE AGOSTO | 302,50 € |
| 000161/2018 | 28/02/2018 | 2500225966 | 28/02/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0161- COPIAS BIZHUB C452 MES DE FEBRERO | 149,79 € |
| 000371/2018 | 30/04/2018 | 2500254136 | 30/04/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0371- COPIAS BIZHUB C452 ABRIL | 136,71 € |
| 000079/2018 | 31/01/2018 | 2500203315 | 31/01/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0079- COPIAS BIZHUB C452 ENERO | 127,01 € |
| 000278/2018 | 31/03/2018 | 2500243082 | 31/03/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0278- COPIAS BIZHUB C452 MES DE MARZO | 119,00 € |
| 001130/2018 | 31/12/2018 | 2500378799 | 31/12/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1130- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE DICIEMBRE | 108,22 € |
| 000474/2018 | 31/05/2018 | 2500275515 | 31/05/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0474- COPIAS BIZHUB C3350 MAYO | 95,13 € |
| 001051/2018 | 30/11/2018 | 2500362957 | 30/11/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1051- COPIAS BIZHUB C3350 NOVIEMBRE | 89,95 € |
| 000556/2018 | 30/06/2018 | 2500287062 | 30/06/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0556- COPIAS BIZHUB C452 MES DE JUNIO | 89,01 € |
| 000159/2018 | 28/02/2018 | 2500225964 | 28/02/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0159- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE FEBRERO | 86,82 € |
| 000160/2018 | 28/02/2018 | 2500225965 | 28/02/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0160- COPIAS BIZHUB C224E MES DE FEBRERO | 86,16 € |
| 001131/2018 | 31/12/2018 | 2500378798 | 31/12/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1131- COPIAS BIZHUB C224E MES DE DICIEMBRE | 85,68 € |
| 000797/2018 | 31/08/2018 | 2500315803 | 31/08/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0797- COPIAS BIZHUB C224E MES DE AGOSTO | 77,51 € |
| 000669/2018 | 31/07/2018 | 2500301253 | 31/07/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0669- COPIAS BIZHUB C224E MES DE JULIO | 73,98 € |
| 000473/2018 | 31/05/2018 | 2500269859 | 31/05/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0473- COPIAS BIZHUB C452 MAYO | 73,51 € |
| 000557/2018 | 30/06/2018 | 2500287063 | 30/06/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0557- COPIAS BIZHUB C224E MES DE JUNIO | 60,88 € |
| 000982/2018 | 31/10/2018 | 2500346910 | 31/10/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0982- COPIAS BIZHUB C3350 OCTUBRE | 60,10 € |
| 001052/2018 | 30/11/2018 | 2500362958 | 30/11/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1052- COPIAS BIZHUB C224E NOVBRE. | 59,71 € |
| 000555/2018 | 30/06/2018 | 2500287061 | 30/06/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0555- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE JUNIO | 58,25 € |
| 000903/2018 | 01/10/2018 | 2500330642 | 30/09/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0903- COPIAS BIZHUB C3350 SEPTIEMBRE | 54,50 € |
| 000902/2018 | 01/10/2018 | 2500330641 | 30/09/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0902- COPIAS BIZHUB C224E SEPTIEMBRE | 51,99 € |
| 000372/2018 | 30/04/2018 | 2500259468 | 30/04/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0372- COPIAS BIZHUB C3350 ABRIL | 50,82 € |
| 000277/2018 | 31/03/2018 | 2500243083 | 31/03/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0277- COPIAS BIZHUB C3350 MESDE MARZO | 50,47 € |
| 000796/2018 | 31/08/2018 | 2500315802 | 31/08/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0796- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE AGOSTO | 48,22 € |
| 000276/2018 | 31/03/2018 | 2500243081 | 31/03/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0276- COPIAS BIZHUB C224E MES DE MARZO | 47,98 € |
| 000472/2018 | 31/05/2018 | 2500269858 | 31/05/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0472- COPIAS BIZHUB C224E MAYO | 45,38 € |
| 000981/2018 | 31/10/2018 | 2500346911 | 31/10/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0981- COPIAS BIZHUB C224E OCTUBRE | 41,50 € |
| 000080/2018 | 31/01/2018 | 2500203316 | 31/01/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0080- COPIAS BIZHUB C3350 ENERO | 41,43 € |
| 000668/2018 | 31/07/2018 | 2500301254 | 31/07/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0668- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE JULIO | 27,72 € |
| 000370/2018 | 30/04/2018 | 2500254135 | 30/04/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0370- COPIAS BIZHUB C224E ABRIL | 20,34 € |
| 000078/2018 | 31/01/2018 | 2500203314 | 31/01/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0078- COPIAS BIZHUB C224E ENERO | 18,21 € |
| 000495/2018 | 07/06/2018 | 327/A | 31/05/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0495- SERV. COORD. Y APOYO GEST. INST. DEP. MAYO | 2.273,35 € |
| 000397/2018 | 08/05/2018 | 260/A | 30/04/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0397- SERV. COORD. GESTION INST. DEP. ABRIL | 2.273,35 € |
| 000300/2018 | 09/04/2018 | 192/A | 31/03/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0300- SERV. COORD. Y APOYO GEST. INST. DEP. MARZO | 2.273,35 € |
| 000189/2018 | 09/03/2018 | 156/A | 28/02/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0189- SERV.COORD. GESTION INSTALACIONES DEP. FEBR. | 2.273,35 € |
| 000856/2018 | 19/09/2018 | 546/A | 17/09/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0856- LIMP. PLAYAS 16 AGOSTO/15 SEPTBRE. | 2.081,68 € |
| 000746/2018 | 22/08/2018 | 483/A | 16/08/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0746- LIMP. PLAYAS 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO | 2.081,68 € |
| 000630/2018 | 19/07/2018 | 420/A | 16/07/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0630- LIMP. PLAY CABALL.. ROBAY. Y HUEVO 15/6-15/7 | 2.081,68 € |
| 000853/2018 | 14/09/2018 | 544/A | 12/09/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0853- LIMP. CRIST. P. PADEL. POLID. Y C.P. MARZAN | 724,19 € |
| 000027/2018 | 15/01/2018 | 30/A | 11/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0027- LIMP. CRIST.. P. PADEL. POL.. Y C.P. MARZAN | 689,70 € |
| 000301/2018 | 09/04/2018 | 229/A | 05/04/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0301-LIMP. PLAYAS CABALLO. ROBAY. Y HUEVO S. SANTA | 462,83 € |
| 000106/2018 | 07/02/2018 | 88/A | 31/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0106- SERV.COORDIANCION GESTION INSTALACIONES DEP. | 454,69 € |
| 000107/2018 | 07/02/2018 | 91/A | 31/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0107- LIMPIEZA CRISTALES CASA CONSISTORIAL Y BIBL. | 358,16 € |
| 000999/2018 | 07/11/2018 | 667/A | 31/10/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0999- LIMPIEZA DESPUES DE PINTADO C.P. MARZAN | 307,34 € |
| 000318/2018 | 11/04/2018 | 194/18 | 31/03/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD. S.A. | 0318- TRABAJOS ALUMBRADO PUBL. ROTONDA C/ UNQUERA | 11.340,93 € |
| 000319/2018 | 11/04/2018 | 195/18 | 31/03/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD. S.A. | 0319- TRABAJOS ALUMBR. PUBL. C/ LAS ESCARABUJAS-C | 1.322,94 € |
| 000320/2018 | 11/04/2018 | 196/18 | 31/03/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD. S.A. | 0320- TRAB. ALUMB. PUBLICO AV. MENICENSES | 1.145,54 € |
| 000843/2018 | 12/09/2018 | 003/2018 | 01/09/2018 | LOPEZ CALDERON M? SOLEDAD | 0843- CATERING INAUGURACION EXP. GLORIA PEREDA | 430,00 € |
| 000705/2018 | 07/08/2018 | 002/2018 | 28/07/2018 | LOPEZ CALDERON M? SOLEDAD | 0705- CATERING EXP. PALOMA NAVARES | 430,00 € |
| 000582/2018 | 04/07/2018 | 001/2018 | 02/07/2018 | LOPEZ CALDERON M? SOLEDAD | 0582- CATERING INAUGURACION EXP. JOSE L. VICARIO | 430,00 € |
| 000842/2018 | 12/09/2018 | 1215 | 07/09/2018 | LOPEZ CARDEñOSO JOSE MANUEL | 0842- ARREGLOS FLORALES IGLESIA V. DEL MONTE | 313,50 € |
| 000974/2018 | 29/10/2018 | A-155 | 29/08/2018 | LOPEZ FERNANDEZ ANGEL | 0974- 400 RAC. PAELLA Y 200 MARMITA V. MONTE | 4.422,00 € |
| 000739/2018 | 20/08/2018 | 201803 | 20/08/2018 | LOPEZ NAVARES MARIA CRUZ | 0739- CESION OBRAS EXP. PALOMA NAVARES | 1.500,00 € |
| 000583/2018 | 04/07/2018 | 1802587 | 20/04/2018 | M.S. SCREWS. S.L. | 0583- 275M BANDEROLA+MARCADO GIMNASIA RITMICA | 415,94 € |
| 000750/2018 | 22/08/2018 | 0 /2018 | 08/08/2018 | MAGAñA CLEMENTE MARIA JOSE | 0750- TEXTO CATALOGO EXP. PALOMA NAVARES | 255,00 € |
| 000969/2018 | 24/10/2018 | 2018-116 | 10/10/2018 | MANTENIMIENTO M3. S.L. | 0969- 2 SOPORTES PARA CONTENEDORES | 451,33 € |
| 000024/2018 | 12/01/2018 | 2.17/H/1.202 | 27/12/2017 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ. S.L. | 0024- REP. JUEGO PEONZA PARQUE JUNTO CONSULTORIO | 369,05 € |
| 000049/2018 | 23/01/2018 | S1.800.002 | 18/01/2018 | MARINO BERRIO. S.L. | 0049- 75 TRAVIESAS RECAMBIO SENDERO PLAYA CUCHIA | 998,25 € |
| 001039/2018 | 22/11/2018 | S 1.800.092 | 19/11/2018 | MARINO BERRIO. S.L. | 1039- 15 TRAVIESAS SENDEROS CUCHIS | 199,65 € |
| 000478/2018 | 05/06/2018 | 29 | 05/06/2018 | MAYER CABRAL MARIANO | 0478- TEXTO “EJECUTAR UN CAMBIO” CATALOGO VICARIO | 306,00 € |
| 000848/2018 | 13/09/2018 | 42 / 2018 | 11/09/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 0848- TRASLADO A MADRID OBRAS EXP. J.L. VICARIO | 1.047,74 € |
| 001056/2018 | 03/12/2018 | 29 / 2018 | 29/08/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 1056- DESM. EXP. P. NAVARES Y MONT. G. PEREDA | 686,68 € |
| 000929/2018 | 08/10/2018 | 75 / 2018 | 08/10/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 0929- DESMONTAJE Y EMBALAJE EXP. GLORIA PEREDA | 304,92 € |
| 001057/2018 | 03/12/2018 | 63 / 2018 | 28/09/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 1057- DEV. OBRAS JOSE L. VICARIO A MATAMOROSA | 107,09 € |
| 000419/2018 | 16/05/2018 | VE18/186 | 30/04/2018 | MONAGUA. S.L. | 0419- LIMPIEZA INSTALACIONES DE RIEGO DE CUCHIA | 931,70 € |
| 001002/2018 | 08/11/2018 | VE18/528 | 31/10/2018 | MONAGUA. S.L. | 1002- REP. RIEGO CAMPO DE FUTBOL | 554,18 € |
| 000506/2018 | 12/06/2018 | VE18/236 | 31/05/2018 | MONAGUA. S.L. | 0506- REP. FUGA BOMBA GRUPO PRESION CAMPO FUTBOL | 285,56 € |
| 000695/2018 | 06/08/2018 | VE18/364 | 31/07/2018 | MONAGUA. S.L. | 0695- SUSTIT. BRIDA BOMBA RIEGO C. FUTBOL | 184,53 € |
| 001137/2018 | 31/12/2018 | VE18/624 | 31/12/2018 | MONAGUA. S.L. | 1137- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 001061/2018 | 04/12/2018 | VE18/555 | 30/11/2018 | MONAGUA. S.L. | 1061- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000994/2018 | 05/11/2018 | VE18/501 | 31/10/2018 | MONAGUA. S.L. | 0994- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000918/2018 | 03/10/2018 | VE18/455 | 30/09/2018 | MONAGUA. S.L. | 0918- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000790/2018 | 31/08/2018 | VE18/386 | 31/08/2018 | MONAGUA. S.L. | 0790- DESINF. REDES AGUA CALENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000694/2018 | 06/08/2018 | VE18/326 | 31/07/2018 | MONAGUA. S.L. | 0694- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000595/2018 | 05/07/2018 | V18/260 | 30/06/2018 | MONAGUA. S.L. | 0595- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000479/2018 | 05/06/2018 | VE18/206 | 31/05/2018 | MONAGUA. S.L. | 0479- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000393/2018 | 07/05/2018 | VE18/174 | 30/04/2018 | MONAGUA. S.L. | 0393- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000293/2018 | 04/04/2018 | VE18/110 | 31/03/2018 | MONAGUA. S.L. | 0293- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000179/2018 | 05/03/2018 | VE18/59 | 28/02/2018 | MONAGUA. S.L. | 0179- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000091/2018 | 05/02/2018 | VE18/28 | 31/01/2018 | MONAGUA. S.L. | 0091- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
| 000117/2018 | 13/02/2018 | VE18/42 | 31/01/2018 | MONAGUA. S.L. | 0117- COMPROBAC.AVERIA RIEGO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 144,72 € |
| 000608/2018 | 11/07/2018 | VE18/294 | 30/06/2018 | MONAGUA. S.L. | 0608- REP. INST. RIEGO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 66,55 € |
| 001011/2018 | 14/11/2018 | F000081647 | 08/11/2018 | MONDO IBERICA. S.A. | 1011- REDES PORTERIAS CAMPO FUTBOL CUCHIA | 333,17 € |
| 001090/2018 | 14/12/2018 | 37/2018 | 14/12/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 1090- ASESORIA TECNICA MES DE NOVIEMBRE | 1.272,00 € |
| 001015/2018 | 16/11/2018 | 31/2018 | 16/11/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 1015- ASESORIA TECNICA MES DE OCTUBRE | 1.272,00 € |
| 000928/2018 | 08/10/2018 | 28/2018 | 05/10/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0928- ASESORIA TECNICA MES DE SEPTIEMBRE | 1.272,00 € |
| 000852/2018 | 14/09/2018 | 25/2018 | 09/09/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0852- SERV. ASIST. TECNICA MES DE AGOSTO | 1.272,00 € |
| 000661/2018 | 30/07/2018 | 21/2018 | 30/07/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0661- SERV. ASITS. TECNICA MES DE JULIO | 1.272,00 € |
| 000660/2018 | 30/07/2018 | 20/2018 | 30/07/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0660- SERV. ASIST. TECNICA MES DE JUNIO | 1.272,00 € |
| 000712/2018 | 09/08/2018 | 2018/000230 | 07/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0712- TROFEOS XII RALLYSPRINT AYTO DE MIENGO | 435,00 € |
| 000752/2018 | 23/08/2018 | 2018/000246 | 20/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0752- TROFEOS SUP RACE Y GRAN PREMIO V. MONTE | 204,01 € |
| 000321/2018 | 11/04/2018 | 2018/000060 | 05/04/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0321- 175 MEDALLAS III-TORNEO MIENGO RUGBY CLUB/18 | 201,25 € |
| 000564/2018 | 03/07/2018 | 2018/000177 | 02/07/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0564- TROF. XIX LIGA MANC. F. SALA MIENGO-POLANCO | 193,00 € |
| 000753/2018 | 23/08/2018 | 2018/000245 | 20/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0753- TROFEOS V TORNEO GOLF VIRGEN DEL MONTE | 150,00 € |
| 000489/2018 | 06/06/2018 | 2018/000125 | 01/06/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0489- TROFEOS TORNEO FUTBOL 7 SAN JUAN | 90,00 € |
| 000713/2018 | 09/08/2018 | 2018/000231 | 07/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0713- TROFEOS IV MEM. P. PRUNEDA Y VII MEM. A. SAI | 87,00 € |
| 000711/2018 | 09/08/2018 | 2018/000232 | 07/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0711- 2 PLACAS CICLO CORAL V. DEL MONTE 2018 | 67,00 € |
| 001148/2018 | 31/12/2018 | FC18-1979 | 04/12/2018 | N&V SERVIREMA. S.L. | 1148- SUST. MOTOR PUERTA CONSULT. MIENGO | 1.012,36 € |
| 000447/2018 | 23/05/2018 | FC18 – 740 | 17/05/2018 | N&V SERVIREMA. S.L. | 0447- REP. PUERTA CONSULTORIO MIENGO | 83,54 € |
| 000648/2018 | 24/07/2018 | FC18-1062 | 13/07/2018 | N&V SERVIREMA. S.L. | 0648- REP. PUERTA ELECTRICA CONSULTORIO MIENGO | 64,74 € |
| 001000/2018 | 07/11/2018 | 41-2018 | 06/11/2018 | OBRA CIVIL J.A.A.B.. S.L. | 1000- CANALIZ. ELECTRICA Y COLOC. VALLA MADERA | 3.085,50 € |
| 000112/2018 | 09/02/2018 | 46 | 09/02/2018 | OCIOBESAYA. S.L. | 0112- ENTREVISTA PROMOCION TURIST.FITUR VEGAVISION | 302,50 € |
| 000953/2018 | 17/10/2018 | 1804318424 | 01/10/2018 | ORONA. S. COOP. | 0953- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 4o. TTE./18 | 355,74 € |
| 000880/2018 | 25/09/2018 | 20 / 2018 | 31/08/2018 | ORTIZ RUIZ MATILDE | 0880- 152 HELADOS S. JUANUCO Y 214 V. DEL MONTE | 913,90 € |
| 000777/2018 | 28/08/2018 | A/48 | 28/08/2018 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0777- SONIDO. RUMBA TRES. RAUL CAMPO V. MONTE | 18.150,00 € |
| 000030/2018 | 16/01/2018 | A/53 | 30/12/2017 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0030- ESPECT. ANIMACION. SONIDO FIESTAS NAVIDAD | 1.119,25 € |
| 000515/2018 | 18/06/2018 | A/36 | 18/06/2018 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0515- ALQU. EQUIPO SONIDO C. FUTBOL ESCUELAS DEPOR | 423,50 € |
| 000309/2018 | 10/04/2018 | 116 | 31/03/2018 | PEREDA COSIO FERNANDO | 309- REPARACION CRIBADORA LIMPIA PLAYAS | 3.748,74 € |
| 000828/2018 | 10/09/2018 | 43101 | 10/09/2018 | PEREDA GARCIA-TORNER MARIA GLORIA | 0828- FOTOG. Y CESION OBRAS EXP. GLORIA PEREDA | 850,00 € |
| 000408/2018 | 11/05/2018 | 44321 | 05/05/2018 | PEREDA GOMEZ MARIA LUISA | 0408- EQUIPO SONIDO 28 ABRIL ESC. GIMNASIA RITMICA | 199,65 € |
| 000995/2018 | 06/11/2018 | 103 | 26/10/2018 | PEREDA SANTANDER S.L. | 0995- PINTADO PARKIN PLAYA DE USIL | 4.356,00 € |
| 000464/2018 | 28/05/2018 | 6897 | 18/05/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0464- CMIDA DIA DE SANTA RITA | 380,00 € |
| 001128/2018 | 28/12/2018 | 7686 | 20/12/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 1128- COMIDA DE NAVIDAD | 330,00 € |
| 000811/2018 | 05/09/2018 | 7342 | 22/08/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0811- LUNCH TORNERO BOLOS V. DEL MONTE | 150,00 € |
| 001006/2018 | 12/11/2018 | 7575 | 08/11/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 1006- 3 COMIDAS REPLANTEO OBRAS A. PUBL. Y BACHEOS | 88,00 € |
| 000810/2018 | 05/09/2018 | 7385 | 25/08/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0810- CENAS ESPECT. 23-24 AGOSTO FIESTAS V. MONTE | 70,00 € |
| 001041/2018 | 27/11/2018 | 212-F18 | 26/11/2018 | PF UBAN AGENCY S.L. | 1041- PLACA ESCULTURA OKUDO ROTONDA CUCHIA | 217,80 € |
| 001112/2018 | 20/12/2018 | 68/2018 | 20/12/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 1112- HON. P. ABREVIADO 2705/2015 ODEMAN | 1.325,00 € |
| 000283/2018 | 02/04/2018 | 25 /2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0283- HON. LETRADO Y PROC. 1/2016 CAMARA AGRARIA | 583,00 € |
| 000285/2018 | 02/04/2018 | 24/2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0285- HON. IMPUGNACION COSTAS127/17 | 413,40 € |
| 000410/2018 | 11/05/2018 | 29/2018 | 10/05/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0410- INF. JURIDICO PROC. CONTRAT. SERV. ARQUITECT | 318,00 € |
| 000284/2018 | 02/04/2018 | 23 /2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0284- HON. P.A. 398/17 JUZGADO CONT.-ADVO. No. 1 | 212,00 € |
| 000763/2018 | 27/08/2018 | 8 | 23/08/2018 | PLAZA CELIS JULIO CESAR | 0763- 30 KG CHORIZO FIESTAS V. DEL MONTE | 267,30 € |
| 000460/2018 | 25/05/2018 | FV18-30781 | 15/05/2018 | PRIMAGAS ENERGIA. S.A.U. | 0460- MANT. CALEFACCION C. DIA 1/2/18 – 31/1/19 | 218,57 € |
| 000273/2018 | 16/03/2018 | 7000674 | 16/03/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0273- 60 L. GEL DE MANOS CONCENTRADO | 1.011,08 € |
| 000175/2018 | 05/03/2018 | 7000472 | 23/02/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0175- 2 30L. MULTIUSOS CONCENTRADO | 1.011,08 € |
| 000422/2018 | 02/05/2018 | 7001002 | 02/05/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0422- 30 L. GEL DE MANOS CONCENTRADO | 505,54 € |
| 000395/2018 | 08/05/2018 | 7000942 | 23/04/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0395- 30 L. GEL AMNOS CONCENTRADO | 505,54 € |
| 000351/2018 | 24/04/2018 | 7000846 | 12/04/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0351- 30 L. GEL DE MANOS CONCENTRADO | 505,54 € |
| 000098/2018 | 05/02/2018 | 7000182 | 19/01/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0098- 30L. GEL DE MANOS CONCENTRADO | 505,54 € |
| 000942/2018 | 16/10/2018 | 7194 | 01/10/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0942- PUBLICIDAD ESCUELAS DEPORTIVAS MPLES.-MIENGO | 242,00 € |
| 000126/2018 | 15/02/2018 | 5878 | 01/02/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0126- PUBL. ANUNCIO ESPECIAL FITUR 2018 | 242,00 € |
| 001144/2018 | 31/12/2018 | 7585 | 31/12/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 1144- PUBL. “AYTO MIENGO INFORMA” 28 DICBRE. | 108,90 € |
| 001087/2018 | 12/12/2018 | 7502 | 01/12/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 1087- PUBL. “AYTO. MIENGO INFORMA” 30 DE NOVBRE. | 108,90 € |
| 001012/2018 | 14/11/2018 | 7374 | 01/11/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 1012- PUBL. “AYTO. MIENGO INFORMA” 30 OCTBRE. | 108,90 € |
| 000943/2018 | 16/10/2018 | 7193 | 01/10/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0943- PUBL. “AYTO.MIENGO INFORMA”28 SEPTBRE. | 108,90 € |
| 000727/2018 | 17/08/2018 | 6865 | 01/08/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0727- PUBL. “AYTO. MIENGO INFORMA” 27 JULIO | 108,90 € |
| 000616/2018 | 13/07/2018 | 6709 | 01/07/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0616- PUBL. “AYTO MIENGO INFORMA” EL 29 JUNIO | 108,90 € |
| 000508/2018 | 12/06/2018 | 6460 | 01/06/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0508- PUBL. NUESTRO CANTABRICO “AYTO. MIENGO INF.” | 108,90 € |
| 000414/2018 | 14/05/2018 | 6342 | 01/05/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0414- PUBL. NUESTRO CANTABRICO “AYTO. MIENGO INF.” | 108,90 € |
| 000330/2018 | 16/04/2018 | 6185 | 01/04/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0330- PUBL. ANUNCIO “NUESTRO CANTABRICO” 29-03-18 | 108,90 € |
| 000216/2018 | 14/03/2018 | 6054 | 01/03/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0216- PUBL. EN “NUESTRO CANTABRIA” EL 28-02-18 | 108,90 € |
| 000076/2018 | 31/01/2018 | 1414 | 22/01/2018 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA. S.L. | 0076- CAMPAñA PUBLICITARIA FITUR 2018 | 363,00 € |
| 000315/2018 | 11/04/2018 | FC18/439 | 31/03/2018 | RECAMBIOS ROLMAR. S.L. | 0315- REP. DUMPER AUSA No. 15416599 | 1.207,36 € |
| 000316/2018 | 11/04/2018 | FC18/440 | 31/03/2018 | RECAMBIOS ROLMAR. S.L. | 0316- REP. DUMPER AUSA 200 RM No. 15413183 | 1.172,37 € |
| 000693/2018 | 06/08/2018 | FC18/1264 | 31/07/2018 | RECAMBIOS ROLMAR. S.L. | 0693- REP. DUMPER AUSA 200 RM No. 15416599 | 406,32 € |
| 000093/2018 | 05/02/2018 | FC18/138 | 31/01/2018 | RECAMBIOS ROLMAR. S.L. | 0093- REP. DUMPER AUSA 200 RM SERIE 15416599 | 337,59 € |
| 000317/2018 | 11/04/2018 | FC18/437 | 31/03/2018 | RECAMBIOS ROLMAR. S.L. | 0317- REP. DUMPER AUSA 2OO RM No. 15416599 | 247,40 € |
| 000314/2018 | 11/04/2018 | FC18/438 | 31/03/2018 | RECAMBIOS ROLMAR. S.L. | 0314- REP. DUMPER AUSA 200RM No. 15413183 | 243,42 € |
| 000092/2018 | 05/02/2018 | FC18/139 | 31/01/2018 | RECAMBIOS ROLMAR. S.L. | 0092- REP. DUMPER AUSA 200 RM SERIE 15413183 | 136,28 € |
| 000987/2018 | 02/11/2018 | FC18/1975 | 31/10/2018 | RECAMBIOS ROLMAR. S.L. | 0987- REP. DUMPER AUSA 200 RM No. 15413183 | 81,42 € |
| 000807/2018 | 04/09/2018 | 2018-724-101774284 | 31/08/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0807- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. AGOSTO | 637,59 € |
| 000685/2018 | 02/08/2018 | 2018-724-101552958 | 31/07/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0685- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. JULIO | 521,10 € |
| 000488/2018 | 06/06/2018 | 2018-724-101100446 | 31/05/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0488- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MAYO | 430,67 € |
| 000990/2018 | 03/11/2018 | 2018-724-102222068 | 31/10/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0990- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. OCTUBRE | 348,26 € |
| 000912/2018 | 02/10/2018 | 2018-724-101998216 | 30/09/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0912- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. SEPTBR | 341,54 € |
| 000566/2018 | 03/07/2018 | 2018-724-101326478 | 30/06/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0566- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. JUNIO | 316,33 € |
| 000007/2018 | 04/01/2018 | 2017-724-100428909 | 31/12/2017 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0007- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. DICBRE | 245,71 € |
| 000384/2018 | 04/05/2018 | 2018-724-100870321 | 30/04/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0384- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. ABRIL | 236,03 € |
| 000288/2018 | 04/04/2018 | 2018-724-100647151 | 31/03/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0288- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MARZO | 221,61 € |
| 000090/2018 | 04/02/2018 | 2018-724-100205515 | 31/01/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0090- COMBUSTIBLE MATRICULA S-5478-W | 174,37 € |
| 000170/2018 | 03/03/2018 | 2018-724-100423540 | 28/02/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0170- COMBUSTIBLE MATRICULA S-5478-W | 170,55 € |
| 001064/2018 | 04/12/2018 | 2018-7424-102439481 | 30/11/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 1064- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQINAS MPLES. NOVBRE. | 126,55 € |
| 000879/2018 | 24/09/2018 | FV18-2305 | 24/09/2018 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI. S.L. | 0879- 400 DORSALES A COLOR DIA DE LA BICICLETA | 227,48 € |
| 000394/2018 | 07/05/2018 | 281471 | 23/04/2018 | RODAMIENTOS PRINCIPADO. S.A. | 0394- UN RODAMIENTO | 20,45 € |
| 000119/2018 | 13/02/2018 | 58 | 10/02/2018 | RUBIO MAZA DANIEL | 0119- LUNCH COLECCION ROBAYERA SANTILLANA DEL MAR | 430,00 € |
| 000606/2018 | 11/07/2018 | 942 | 10/07/2018 | RUIZ GARMENDIA ANTONIO JOSE | 0606- FOTOGRAFIA PANORAMICA COSTA MIENGO | 332,75 € |
| 000870/2018 | 20/09/2018 | 25 | 20/09/2018 | RUIZ RICO JOSE LUIS | 0870- CORTINAS FOSCURIT GUARDERIA | 213,12 € |
| 000818/2018 | 06/09/2018 | M-002279/2018 | 25/08/2018 | RUMARBE. S.L. | 0818- ALQ. CASETA NSM PLUS Y CABINA SERV. V. MONTE | 399,30 € |
| 000873/2018 | 21/09/2018 | FV/18/1068 | 31/08/2018 | SADEINA. S.L. | 0873- RESTAURACION ESCULTURA OKUDA | 2.693,46 € |
| 000130/2018 | 19/02/2018 | 43191 | 16/02/2018 | SAN MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 0130- CONF. “ESCUCHAR LA PINTURA” XXX ANIV. S. ROB | 425,00 € |
| 000412/2018 | 14/05/2018 | 43374 | 14/05/2018 | SAN MIGUEL FERNANDEZ MARIA ROSA | 0412- HON. INT. REC. LIQ. INT. APL. DEUDA AGUA | 1.218,50 € |
| 000465/2018 | 29/05/2018 | 11 | 27/05/2018 | SANCHEZ ABELLAN JUAN ANGEL | 0465- TEXTO CATALOGO EXP. JOSE LUIS VACARIO | 230,00 € |
| 000388/2018 | 04/05/2018 | 1/ 000476 | 30/04/2018 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0388- GATO HIDRAULICO 15 TN | 212,96 € |
| 000813/2018 | 05/09/2018 | 1/ 000934 | 31/08/2018 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0813- 2 PILOTOS TRAS. LED Y 1 LATA ACEITE CRIBADOR | 84,94 € |
| 000954/2018 | 19/10/2018 | 1/ 001092 | 15/10/2018 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0954- 2 LATAS ACEITE 15/40 TRABAJOS EMCAN | 70,83 € |
| 000952/2018 | 17/10/2018 | 1/ 001041 | 30/09/2018 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0952- 2 FUNDAS ASIENTO IMPERMEABLE FURGONETAS | 47,43 € |
| 001097/2018 | 17/12/2018 | 899 | 12/12/2018 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 1097- LOTES NAVIDAD Y BOLSAS S. JUANUCO | 1.420,10 € |
| 000365/2018 | 27/04/2018 | FV18/00482 | 05/04/2018 | SANTAMARIA LIAñO FERNANDO | 0365- SEMILLA CESPED ZULUETA MEZCLA VEGET. EMCAN | 88,35 € |
| 000602/2018 | 09/07/2018 | FV18/01377 | 05/07/2018 | SANTAMARIA LIAñO FERNANDO | 0602- 12 PE TAPON HEMBRA 3/4. 1 ARQUETA TORO | 21,99 € |
| 000951/2018 | 17/10/2018 | S12/11/2018 | 01/10/2018 | SEDE TECNICA. S.A. | 0951- RENOV. SUSCRIP. REVISTA IMU-INGENIERIA MPAL. | 105,00 € |
| 000307/2018 | 10/04/2018 | 20157 | 02/04/2018 | SERINCOPSA. S.L. | 0307- REDAC. PROY. SENDA Y PUNTOS INTERP. CANTERA | 1.431,25 € |
| 000220/2018 | 15/03/2018 | 048/2018 MA | 13/03/2018 | SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES DEL NORTE S.L | 0220- ALEG. PROP. UBICAC. NUEVA EDAR EN MIENGO | 937,75 € |
| 000767/2018 | 27/08/2018 | 2018A462 | 27/07/2018 | SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA.S.A. | 0767- TRAT. DESINFR. AVISPAS CONTENEDORES BASURA | 363,00 € |
| 000070/2018 | 25/01/2018 | 2018A24 | 25/01/2018 | SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA.S.A. | 0070- TRATAMIENTO DESRATIZACION C.P. MARZAN | 363,00 € |
| 000530/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001616 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0530- MATERIALES REP. CAMPO FUTBOL | 733,07 € |
| 000490/2018 | 06/06/2018 | 2018/13/001245 | 31/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0490- 34 ESTACAS PINO. 2 K GRPAS. 3 R. MALLA VERT | 634,23 € |
| 000445/2018 | 23/05/2018 | 2018/13/000966 | 15/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0445- TALADRO ATORN Y AMOLADORA XRDCG412M2-QW | 616,07 € |
| 000311/2018 | 10/04/2018 | 2018/13/000099 | 31/03/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0311- MATERIALES REPARACIONES GUARDERIA | 469,07 € |
| 000700/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002541 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0700- MATERIALES REP. EDIF. 3? EDAD MIENGO | 383,67 € |
| 000444/2018 | 23/05/2018 | 2018/13/000967 | 15/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0444- MATERIALES REP. CENTRO CIVIDO CUDON | 362,49 € |
| 000587/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001889 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0587- 5 SACAS ARENA AGUILAR OBRA MOGRO | 337,11 € |
| 000701/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002542 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0701- TEJA CURVA. RASTRELES. ETC. REP. TEJADO | 280,57 € |
| 001008/2018 | 12/11/2018 | 2018/13/004257 | 31/10/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1008- TABLEROSO HIDROF. Y RASTRELES BELEN CUDON | 257,44 € |
| 000403/2018 | 11/05/2018 | 2018/13/000658 | 30/04/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0403- BORDILLOS. BALDOSAS ET. APARC. CUCHIA | 226,57 € |
| 000826/2018 | 07/09/2018 | 2018/13/003160 | 31/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0826- 4 SACAS ARENA BOLERA BARCENA | 226,27 € |
| 001044/2018 | 28/11/2018 | 2018/13/004573 | 15/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1044- OXIRON FORJA. IMPERMEABILIZANTE Y LIJA | 158,45 € |
| 000492/2018 | 06/06/2018 | 2018/13/001244 | 31/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0492- TEGOLA ASF.. MALLA Y ESTACAS PINO PARQUE | 157,60 € |
| 000749/2018 | 22/08/2018 | 2018/13/002865 | 15/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0749- TERMO CONCEPT N4 30 LT C.P. EL SEDO | 156,71 € |
| 000446/2018 | 23/05/2018 | 2018/13/000968 | 15/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0446- MATER. REP. FUENTES PASEO PLAYA USIL | 145,95 € |
| 000748/2018 | 22/08/2018 | 2018/13/002867 | 15/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0748- AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO 12 UD25 KG. | 138,38 € |
| 000593/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001890 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0593- CARTEL MADERA 60X60CM PARA GORNAZO | 136,13 € |
| 000590/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001891 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0590- MATERIALES REP. CAMPO DE FUTBOL | 126,19 € |
| 000698/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002539 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0698- AGLOMERADO ASF. FRIO C/ LA MORTERA | 115,31 € |
| 000968/2018 | 23/10/2018 | 2018/13/004001 | 15/10/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0968- CEMENTO. PROPAMSA. ETC. ALMACEN | 109,25 € |
| 000827/2018 | 07/09/2018 | 2018/13/003161 | 31/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0827- VARILLAS. IMPERMEABILIZANTE. ETC. V. MONTE | 108,65 € |
| 000931/2018 | 09/10/2018 | 2018/13/003710 | 30/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0931- MATERIALES REPARACIONES C.P. MARZAN | 95,95 € |
| 000874/2018 | 24/09/2018 | 2018/13/003474 | 15/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0874- 8 BOTES DE 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 92,25 € |
| 000825/2018 | 07/09/2018 | 2018/13/003159 | 31/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0825- 8 BOTES 25 KG ASFALTO EN FRIO VIALES | 92,25 € |
| 000184/2018 | 06/03/2018 | 18/02-00287 | 28/02/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0184- SACA ARENA ROJA Y SACO CEMENTO BIGMAT C. CIV | 81,37 € |
| 001114/2018 | 21/12/2018 | 2018/13/005153 | 15/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1114- TABLEROS HIDROF. GRIFO FLOTADOR ETC. ALMACEN | 80,24 € |
| 000631/2018 | 19/07/2018 | 2018/13/002232 | 15/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0631- MATERIALES COLOCACION FUENTE PARQUE | 73,98 € |
| 000875/2018 | 24/09/2018 | 2018/13/003475 | 15/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0875- ESLINGA. CARRACA Y PIQUETA ALBAñIL | 73,60 € |
| 000592/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001892 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0592- CODOS REDONDO Y TUBOS HORMIGON PLAYA USGO | 71,87 € |
| 000588/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001893 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0588- 6 BOTES 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 69,19 € |
| 001084/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004843 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1084- 1 PROMPT. 12 CEMENTO.1 KERAFLEX ALMACEN | 64,11 € |
| 000699/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002540 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0699- DYRULUS BLANCO 4L. CAMPO FUTBOL | 62,48 € |
| 000747/2018 | 22/08/2018 | 2018/13/002866 | 15/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0747- IMPERMEABILIZANTE 15L C.P. EL SEDO | 61,92 € |
| 000044/2018 | 19/01/2018 | 18/01-00073 | 15/01/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0044- SECO CEMENTO PROMPT. PACK EQUIPO CISTERNA | 58,29 € |
| 000531/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001614 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0531- 5 UD. AGLOMERADO ASF. FRIO 25 KG GORNAZO | 57,66 € |
| 000589/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001888 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0589- 2 TUBOS HORMIGON M/H1.10MX0.50M | 57,48 € |
| 000250/2018 | 22/03/2018 | 2018/24/000125 | 15/03/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0250- MATERIALES REP. FUENTE LA CUELA DE MOGRO | 57,23 € |
| 000697/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002538 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0697– PROPAMSA Y PULVERIZADOR PAPILLON C.P. MARZA | 47,89 € |
| 000534/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001615 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0534- MATERIALES REP. CASA ARTES PLASTICAS | 47,71 € |
| 000632/2018 | 19/07/2018 | 2018/13/002233 | 15/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0632- MATERIALES REP. CAMPO FUTBOL | 44,31 € |
| 000836/2018 | 11/09/2018 | 2018/24/000126 | 15/03/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0836- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 40,16 € |
| 000348/2018 | 19/04/2018 | 2018/13/000396 | 15/04/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0348- 3 UD. 25 KG. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO CUDO | 34,59 € |
| 000183/2018 | 06/03/2018 | 18/02-00286 | 28/02/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0183- AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO BM BOTE 25KG | 34,59 € |
| 000102/2018 | 06/02/2018 | 18/01-00293 | 31/01/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0102- 10 SACOS CEMENTOS BIGMAT ALMACEN GENERAL | 32,67 € |
| 001086/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004842 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1086- ASIENTO INODORA CASA ARTES PLASTICAS | 26,74 € |
| 000402/2018 | 11/05/2018 | 2018/13/000657 | 30/04/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0402- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 26,41 € |
| 001085/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004844 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1085- MATERIAL ELECTRICO REP. CASA DE LA MUSICA | 21,73 € |
| 000532/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001612 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0532- 6 DISCOS PRO 115 Y 3 TICAO TAQ OBRA GUARDERI | 19,13 € |
| 000533/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001611 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0533- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 19,07 € |
| 000535/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001613 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0535- 6 SACOS ARENA AMARILLA 30 KG. BOLERA CUDON | 18,00 € |
| 001115/2018 | 21/12/2018 | 2018/13/005154 | 15/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1115- 5 MORTERO Y 4 FORLICA BORDILLO PLAYA MOGRO | 16,56 € |
| 001143/2018 | 31/12/2018 | 2018/13/005384 | 31/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1143- FLOTADOR CISTERNA Y BOYA MACIZA ALMACEN | 7,49 € |
| 000740/2018 | 20/08/2018 | 18MADG1802357 | 20/08/2018 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL. S. COOP. AND. | 0740- DISEñO Y MAQUET. CATALOGO PALOMA NAVARES | 726,00 € |
| 000812/2018 | 05/09/2018 | 22928 | 31/08/2018 | SOCIEDAD DE ARTES GRAF. J. MARTINEZ.S.L. | 0812- 500 UD. CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 2.242,24 € |
| 001053/2018 | 30/12/2018 | 8 | 23/11/2018 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 1053- ARRENDAMIENTO FIN CACAPTACION BAJO PAS 2018 | 2.000,00 € |
| 000217/2018 | 14/03/2018 | 2018-2032 | 02/02/2018 | STEP CHANGE CONSULTING. S.L.U. | 0217- CERTIFICADO ISO 14001 PLAYAS DEL MUNICIPIO | 3.000,00 € |
| 000934/2018 | 10/10/2018 | 1000529 | 04/10/2018 | SUMUN EQUIPAMIENTOS. S.L. | 0934- 1 PAR DE BOTAS ADIDAS GSG9II POLICIA LOCAL | 140,44 € |
| 000665/2018 | 31/07/2018 | 2018279 | 20/07/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0665- FABRICACION DE 3 PUERTAS C. FUTBOL | 2.025,54 € |
| 000883/2018 | 26/09/2018 | 2018386 | 07/09/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0883- REP. BARANDILLAS PISTA PARQUE CHAPIRUL | 1.613,26 € |
| 000271/2018 | 29/03/2018 | 2018093 | 27/03/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0271- REP. RODILLOS. EJE. ETC. CRIBADORA PLAYAS | 753,83 € |
| 000618/2018 | 16/07/2018 | 2018266 | 30/06/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0618- ESCALERA ESCEN.. REP. BARANDILLA Y RASTRILLO | 690,91 € |
| 000691/2018 | 06/08/2018 | 2018307 | 31/07/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0691- REP. CRIBADORA Y MONTAJE PUERTAS | 671,55 € |
| 000773/2018 | 28/08/2018 | 2018344 | 22/08/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0773- EJE ACEO INOX CRIBADORA ARENA | 550,55 € |
| 000045/2018 | 19/01/2018 | 2018011 | 08/01/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0045- REP.BANQUILLO CAMPO FUTBOL Y CANASTA MARZAN | 321,86 € |
| 000180/2018 | 05/03/2018 | 2018070 | 20/02/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0180- REPAR. GOTERAS POLIDEPORTIVO CUCHIA 16 FEB | 193,60 € |
| 001083/2018 | 12/12/2018 | 2018495 | 15/11/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 1083- COLOCACION ESTATUA OKUDA | 99,22 € |
| 000741/2018 | 20/08/2018 | 2018335 | 08/08/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0741- FABR. 2 SOPORTES PALA EXCAVADORA | 66,55 € |
| 000111/2018 | 08/02/2018 | 2018041 | 31/01/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0111- SOLDAR PAPELERA DE INXIDABLE ALMACEN GENERAL | 18,15 € |
| 000901/2018 | 01/10/2018 | 813/2018 | 28/09/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0901- REP. PALA EXCAVADORA CASE | 2.130,99 € |
| 000781/2018 | 29/08/2018 | 691/2018 | 27/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0681- REP. BOTELLA HIDRAULICA PALA EXCAVADORA | 613,47 € |
| 000247/2018 | 21/03/2018 | 169/20187 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0247- SUSTIT. CATALIZADOR Y REGUL. GASES 8165BMR | 497,99 € |
| 000361/2018 | 26/04/2018 | 301/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0361- CAMBIAR MOTOR ARRANQUE CAMION 8990FYD | 496,10 € |
| 000187/2018 | 06/03/2018 | 160/2018 | 06/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0187- KIT FRENO Y CABLE TRASERO Y MANO DE OBRA | 462,47 € |
| 000246/2018 | 21/03/2018 | 168/2018 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0246- CAMBIAR MOTOR ARRANQUE CAMION 8990FYD | 457,99 € |
| 000625/2018 | 17/07/2018 | 532/2018 | 10/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0625- REP. CABLE FRENO. TACOS ESCAPE. CAMION | 350,90 € |
| 000626/2018 | 17/07/2018 | 533/2018 | 10/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0626- SUSTIT. PALIER FURGONETA 8165BMR | 342,43 € |
| 000359/2018 | 26/04/2018 | 303/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0359- CAMBIO ACEITE Y 4 NEUMMATICOS FURG. 8465BMR | 323,15 € |
| 000360/2018 | 26/04/2018 | 302/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0360- CAMBIO ACEITE. FILTRO Y PASTILLAS C3 3224DKF | 302,50 € |
| 001091/2018 | 14/12/2018 | 1024/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1091- CAMBIO ACEITE Y FILTROS C3 3224DKF | 294,85 € |
| 000993/2018 | 05/11/2018 | 897/2018 | 30/10/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0993- CAMBIAR ALTERNADOR FURGONETA 8165BMR | 288,00 € |
| 001059/2018 | 03/12/2018 | 955/2018 | 19/11/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1059- BATERIA 110 AH PALA EXCAVADORA | 261,06 € |
| 000742/2018 | 21/08/2018 | 654/2018 | 14/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0742- FLEXIBLE FRENO Y LIQ. FRENO | 249,99 € |
| 001093/2018 | 14/12/2018 | 1026/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1093- CAMBIO ACEITEE Y FILTROS CAMION 8990 FYD | 173,28 € |
| 000146/2018 | 21/02/2018 | 102/2018 | 15/02/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0146- PASTILLAS FRENO DELANT. FURGONETA 8164BMR | 150,98 € |
| 000029/2018 | 16/01/2018 | 14/2018 | 09/01/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0029- 2 RUEDAS 195/70 R14. MONTAJE Y EQUILIBRADO | 135,52 € |
| 000358/2018 | 26/04/2018 | 308/2018 | 19/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0358- REP. RUEDA CRIBADORA PLAYAS | 130,00 € |
| 000248/2018 | 21/03/2018 | 170/2018 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0248- SUSTIT. 4 CALENTADORES 8165BMR | 129,99 € |
| 000782/2018 | 29/08/2018 | 692/2018 | 27/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0782- CAMBIO ACEITE+FILTRO Y DOS LAMPARAS C3 | 115,93 € |
| 000869/2018 | 20/09/2018 | 771/2018 | 12/09/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0869- BATERIA PARA DUMPER | 95,00 € |
| 001092/2018 | 14/12/2018 | 1025/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1092- CAMBIO ACEITE Y FILTROS FURGONETA 8064BMR | 88,00 € |
| 000623/2018 | 17/07/2018 | 552/2018 | 13/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0623- REP. LLANTA DUMPER | 84,70 € |
| 000783/2018 | 29/08/2018 | 704/2018 | 29/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0783- REP. CERRADURA PUERTA TRASERA FURG. 8164BMR | 72,60 € |
| 000624/2018 | 17/07/2018 | 551/2018 | 13/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0624- REP. MANECILLA EXT. PUERTA FURG. 8164BMR | 72,60 € |
| 001058/2018 | 03/12/2018 | 954/2018 | 19/11/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1058- REP. 2 PINCHAZOS DUMPER | 40,00 € |
| 000356/2018 | 24/04/2018 | 1/000145 | 20/04/2018 | TALLERES Y REPARACIONES SELAYA. S.L. | 0356- REP. PALA CASE 580K | 2.397,99 € |
| 000379/2018 | 03/05/2018 | F513918710 | 19/04/2018 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS. S.A.. S.M.E.. M.P. | 0379- RETIRADA OVINO SIN IDENTIF. EL 19-04-18 | 47,90 € |
| 001016/2018 | 16/11/2018 | A/100 | 14/11/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 1016- 8 TN PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.042,96 € |
| 000491/2018 | 06/06/2018 | A/121 | 25/05/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 0491- 8 TM PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.032,80 € |
| 000127/2018 | 16/02/2018 | A/33 | 13/02/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 0127- 8 TM PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.032,80 € |
| 000033/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021376 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0033- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942577019 | 225,66 € |
| 000131/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021277 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0131- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577019 | 187,41 € |
| 000516/2018 | 19/06/2018 | TA5W90020102 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0516- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577019 | 186,28 € |
| 000433/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020282 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0433- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577019 | 186,23 € |
| 000728/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019770 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0728- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942577019 | 186,08 € |
| 000228/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020651 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0228- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577019 | 186,04 € |
| 000957/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019278 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0957- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942577019 | 186,00 € |
| 000336/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020528 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0336- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942577019 | 185,63 € |
| 000634/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020025 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0634- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942577019 | 185,41 € |
| 000858/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF00190402 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0858- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942577019 | 184,16 € |
| 001025/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019052 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1025- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942577019 | 163,22 € |
| 000132/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021282 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0132- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577274 | 89,39 € |
| 000339/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020531 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0339- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942517542 | 87,91 € |
| 000233/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020656 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0233- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577274 | 87,71 € |
| 000342/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020534 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0342- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942517543 | 86,20 € |
| 001030/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019057 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1030- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942517543 | 85,29 € |
| 000963/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019284 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0963- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942517543 | 85,29 € |
| 000864/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019408 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0864- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942517543 | 85,29 € |
| 000861/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019405 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0861- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942517542 | 85,29 € |
| 000734/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019776 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0734- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942517543 | 85,29 € |
| 000731/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019773 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0731- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942517542 | 85,29 € |
| 000640/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020031 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0640- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942517543 | 85,29 € |
| 000637/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020028 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0637-CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942517542 | 85,29 € |
| 000522/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020108 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0522- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942517543 | 85,29 € |
| 000519/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020105 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0519- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942517542 | 85,29 € |
| 000439/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020288 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0439- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942517543 | 85,29 € |
| 000436/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020285 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0436- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942517542 | 85,29 € |
| 000234/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020657 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0234- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942517543 | 85,29 € |
| 000231/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020654 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0231- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942517542 | 85,29 € |
| 000134/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021280 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0134- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 517542 | 85,29 € |
| 000133/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021283 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0133- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 517543 | 85,29 € |
| 000035/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021382 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0035- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942517543 | 85,29 € |
| 000034/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021379 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0034- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942517542 | 85,29 € |
| 000036/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021381 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0036- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942577274 | 84,97 € |
| 000341/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020533 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0341- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942577274 | 83,28 € |
| 000651/2018 | 25/07/2018 | TA61U0001936 | 25/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0651- CUOTAS 25-07/24-09 Y LECT13-05/12-07 576355 | 79,26 € |
| 001103/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018781 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1103- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942577274 | 77,40 € |
| 001029/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019056 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1029- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942577274 | 77,40 € |
| 000962/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019283 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0962- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942577274 | 77,40 € |
| 000863/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019407 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0863- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942577274 | 77,40 € |
| 000733/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019775 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0733- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942577274 | 77,40 € |
| 000639/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020030 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0639-CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942577274 | 77,40 € |
| 000521/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020107 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0521- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577274 | 77,40 € |
| 000438/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020287 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0438- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577274 | 77,40 € |
| 001102/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018777 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1102- CUOTAS DICB. Y LECT. NOVBRE. TFNO.: 94257019 | 75,02 € |
| 001033/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019061 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1033- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942577536 | 74,30 € |
| 000966/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019288 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0966- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942577536 | 74,30 € |
| 000868/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019412 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0868- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942577536 | 74,30 € |
| 000737/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019780 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0737- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942577536 | 74,30 € |
| 000643/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020035 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0643- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942577536 | 74,30 € |
| 000526/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020112 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0526- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577536 | 74,30 € |
| 000443/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020292 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0443- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577536 | 74,30 € |
| 000345/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020538 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0345- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942577536 | 74,30 € |
| 000237/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020661 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0237- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577536 | 74,30 € |
| 000135/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021287 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0135- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577536 | 74,30 € |
| 000037/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021386 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0037- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942577536 | 74,30 € |
| 000058/2018 | 25/01/2018 | TA5P40002291 | 25/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0058- CUOTAS ENERO/MARZ TFNO:942576355 | 74,15 € |
| 000454/2018 | 25/05/2018 | TA5V80002018 | 25/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0454- CUOTAS 25-5/24-7 Y LECT. 13-3/12-5 TF 576355 | 73,16 € |
| 001040/2018 | 25/11/2018 | TA61W0001805 | 25/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1040- CUOTAS 25-11/24-01 Y LECT.13-09/12-11 576355 | 72,71 € |
| 000882/2018 | 25/09/2018 | TA61V0001859 | 25/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0882- CUOT. 25-05/24-11 Y LECT. 13-07/12-09 576355 | 72,41 € |
| 001108/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018780 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1108- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 001028/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019055 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1028- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 000961/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019282 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0961- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 000862/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019406 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0862- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 000732/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019774 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0732- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 000638/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020029 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0638- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 000520/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020106 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0520- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 000437/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020286 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0437- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 000340/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020532 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0340- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942517539 | 72,40 € |
| 000232/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020655 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0232- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942517539 | 72,40 € |
| 000136/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021281 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0136- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 517539 | 72,14 € |
| 000254/2018 | 25/03/2018 | TA5950002193 | 25/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0254- CUOT 25 -03/24-05 Y LECT. 13-01/12-03 576355 | 72,10 € |
| 000038/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021380 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0038- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942517539 | 70,40 € |
| 001109/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018784 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1109- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942577498 | 57,40 € |
| 001034/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019060 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1034- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942577498 | 57,40 € |
| 000967/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019287 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0967- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942577498 | 57,40 € |
| 000867/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019411 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0867- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942577498 | 57,40 € |
| 000738/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019779 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0738- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942577498 | 57,40 € |
| 000644/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020034 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0644- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942577498 | 57,40 € |
| 000525/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020111 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0525- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 94257774988 | 57,40 € |
| 000442/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020291 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0442- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577498 | 57,40 € |
| 000346/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020537 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0346- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942577498 | 57,40 € |
| 000238/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020660 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0238- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577498 | 57,40 € |
| 000137/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021286 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0137- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577498 | 57,14 € |
| 000039/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021385 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0039- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942577498 | 55,40 € |
| 000960/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019281 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0960- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942517542 | 53,68 € |
| 000441/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020290 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0441- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577160 | 38,17 € |
| 000524/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020110 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0524- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577160 | 38,02 € |
| 001074/2018 | 10/12/2018 | TE5YK0000061 | 10/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1074- LINEA ADSL NOVIEMBRE TFNO.: 942517543 | 37,63 € |
| 000236/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020659 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0236- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577160 | 36,17 € |
| 000138/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021285 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0138- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577160 | 34,25 € |
| 000344/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020536 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0344- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942577160 | 32,65 € |
| 000642/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020033 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0642- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942577160 | 32,44 € |
| 000040/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021384 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0040- CUOTA ENERO TFNO:942577160 | 30,18 € |
| 001073/2018 | 10/12/2018 | TE5YK0000062 | 10/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1073- LINEA ADSL NOVIEMBRE TFNO.: 942577536 | 27,18 € |
| 000736/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019778 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0736- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942577160 | 26,65 € |
| 000866/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019410 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0866- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942577160 | 25,13 € |
| 001032/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019059 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1032- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942577160 | 24,50 € |
| 001104/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018783 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1104- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 94257160 | 22,45 € |
| 000730/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019772 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0730- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942577213 | 21,47 € |
| 000235/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020658 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0235- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942517585 | 21,09 € |
| 000965/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019286 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0965- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942577160 | 20,74 € |
| 000041/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021383 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0041- CUOTA ENERO TFNO:942517585 | 20,14 € |
| 000636/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020027 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0636- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942577213 | 19,91 € |
| 001027/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019054 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1027- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942577213 | 19,73 € |
| 000641/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020032 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0641- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942517585 | 19,58 € |
| 000735/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019777 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0735- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942517585 | 19,55 € |
| 000523/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020109 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0523- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942517585 | 19,40 € |
| 000139/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021284 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0139- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 517585 | 19,35 € |
| 000042/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021378 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0042- CUOTA ENERO TFNO:942577213 | 19,12 € |
| 000338/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020530 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0338- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942577213 | 19,09 € |
| 000140/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021279 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0140- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577213 | 18,86 € |
| 000343/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020535 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0343- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942517585 | 18,76 € |
| 000860/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019404 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0860- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942577213 | 18,66 € |
| 000959/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019280 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0959- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942577213 | 18,49 € |
| 000230/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020653 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0230- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577213 | 18,48 € |
| 000518/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020104 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0518- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577213 | 18,44 € |
| 000435/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020284 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0435- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577213 | 18,44 € |
| 000440/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020289 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0440- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942517585 | 18,38 € |
| 000964/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019285 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0964- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942517585 | 18,24 € |
| 001105/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018779 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1105- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942577213 | 18,23 € |
| 001031/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019058 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1031- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942517585 | 18,03 € |
| 000865/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019409 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0865- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942517585 | 17,79 € |
| 001107/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018778 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1107- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 001106/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018782 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1106- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942517585 | 17,40 € |
| 001026/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019053 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1026- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000958/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019279 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0958- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000859/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019403 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0859- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000729/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019771 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0729- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000635/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020026 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0635- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000517/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020103 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0517- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000434/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020283 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0434- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000337/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020529 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0337- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000229/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020652 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0229- UOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942576053 | 17,40 € |
| 000141/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021278 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0141- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 576053 | 17,40 € |
| 000043/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021377 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0043- CUOTA ENERO TFNO:942576053 | 17,40 € |
| 000056/2018 | 25/01/2018 | 13 | 22/01/2018 | TELENOR. S.L. | 0056- PUBLICIDAD REVISTA VIVIR EN CANT. No. 18-2018 | 968,00 € |
| 000066/2018 | 30/01/2018 | 02 4202 | 30/01/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0066- PROGRAMA FITUR 2018 | 290,40 € |
| 000817/2018 | 06/09/2018 | 02 4412 | 31/08/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0817- PUBL. SEMANA BOLISTICA 2018 | 181,50 € |
| 000677/2018 | 31/07/2018 | 02 4348 | 30/07/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0677- FALDONES MIENGO DURANTE FERIA SANTIAGO | 121,00 € |
| 000876/2018 | 24/09/2018 | A037/18 | 10/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0876- PARQUE INFANTIL Y MONITORES FIESTA S. JUANUC | 1.179,75 € |
| 000878/2018 | 24/09/2018 | A040/18 | 16/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0878- HINCH.ROMERIA. VERBENA Y CARTELES S. ROQUE | 1.119,25 € |
| 000877/2018 | 24/09/2018 | A039/18 | 16/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0877- 1? FIESTA DEL TURISTA EN 4 DE AGOSTO EN CUCH | 847,00 € |
| 000176/2018 | 05/03/2018 | CA18-00345 | 28/02/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0176- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ. 01/16 FEBR. Y DESMONT. | 357,68 € |
| 000584/2018 | 05/07/2018 | CA18-01147 | 30/06/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0584- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ. 15/30 JUNIO E INST. | 345,31 € |
| 001139/2018 | 31/12/2018 | CA18-02598 | 31/12/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 1139- ALQ. 2 MOD..16 TAQU. 1-14 DICBRE. Y RETIRADA | 320,59 € |
| 001077/2018 | 11/12/2018 | CA18-02361 | 30/11/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 1077- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS NOVBRE. | 309,08 € |
| 000988/2018 | 02/11/2018 | CA18-02128 | 31/10/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0988- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS OCTUBRE | 309,08 € |
| 000947/2018 | 17/10/2018 | CA18-01853 | 30/09/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0947- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS SEPTBRE. | 309,08 € |
| 000814/2018 | 05/09/2018 | CA18-01638 | 31/08/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0814- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS AGOSTO | 309,08 € |
| 000708/2018 | 08/08/2018 | CA18-01404 | 31/07/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0708- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQUILLAS JULIO | 309,08 € |
| 000115/2018 | 09/02/2018 | CA18-00140 | 31/01/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0115- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ.01/31 ENERO | 309,08 € |
| 000416/2018 | 15/05/2018 | 104 / 2018 | 14/05/2018 | VARA GARCIA YOLANDA | 0416- COSTAS PROC. P.O. 358/16 QUID ARQUITECTURA | 917,95 € |
| 000759/2018 | 23/08/2018 | 5460 | 15/08/2018 | VELFAIR.S.A. | 0759- BOMBA DOBLE DE ENGRANAJES CRIBADORA PLAYAS | 634,84 € |
| 000586/2018 | 05/07/2018 | 1032 | 30/06/2018 | VELFAIR.S.A. | 0586- LATIGUILLO CRIBADORA PLAYAS | 46,88 € |
| 000325/2018 | 12/04/2018 | 47/2018 | 12/04/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0325- 3 VENTANAS 1200×1700. 4 MARCOS 3?EDAD MOGRO | 7.768,20 € |
| 000609/2018 | 11/07/2018 | 82/2018 | 10/07/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0609- REP. CIERRE PERIMETRAL CAMPO FUTBOL | 4.906,55 € |
| 000052/2018 | 23/01/2018 | 002/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0052- 60 MTS. CIERRE METALICO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 4.186,60 € |
| 000051/2018 | 23/01/2018 | 001/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0051- VENTANAS ACRIST. CON PERSIANAS CASA MUSICA | 4.148,92 € |
| 000108/2018 | 07/02/2018 | 14/2018 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0108- 4 VENTANAS PVC Y OJO BUEY ESCUELA GORNAZO | 3.763,10 € |
| 000499/2018 | 08/06/2018 | 70/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0499- 15 MARCOS Y TELA ELECT. PARQUE CHAPIRULO | 2.395,80 € |
| 000218/2018 | 15/03/2018 | 29/2018 | 15/03/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0218- 31 MTS. BARANDILLA TUBO PARQUE CHAPIRULO | 2.325,62 € |
| 000147/2018 | 21/02/2018 | 19/2018 | 16/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0147- SUSTITUCION CIERRE POLIDEPORTIVO DE CUCHIA | 1.863,40 € |
| 000758/2018 | 23/08/2018 | 101/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0758- 4 MASTILES ACERO INOXIDABLE | 895,40 € |
| 000971/2018 | 24/10/2018 | 124/2018 | 24/10/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0971-REP. CIERRE PARQUE CHAPIRULO | 871,20 € |
| 000109/2018 | 07/02/2018 | 13/2018 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0109- REP.3 VENTANAS GUARDERIA CUCHIA | 617,10 € |
| 000970/2018 | 24/10/2018 | 123/2018 | 24/10/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0970- REP. CIERRE C.P. MARZAN | 568,70 € |
| 001017/2018 | 16/11/2018 | 141/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1017- REP. 3 PLACAS CIERRE LATERAL C.P. MARZAN | 459,80 € |
| 000374/2018 | 30/04/2018 | 45/2018 | 12/04/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0374- REP. VENTANAL ARCHIVO MPAL. | 387,20 € |
| 000219/2018 | 15/03/2018 | 28/2018 | 15/03/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0219- COLOCACION 2 MUELES CIERRAPUERTAS C. CONSIST | 290,40 € |
| 000212/2018 | 23/01/2018 | 001/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 212-51- RESTO FACT. VENTANAS Y PERSIANAS C. MUSIC | 270,00 € |
| 001018/2018 | 16/11/2018 | 143/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1018- REP. 2 CERRADURAS Y MANILLAS GUARDERIA | 266,20 € |
| 001019/2018 | 16/11/2018 | 140/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1019- REP. PUERTAS ACCESO PISTAS PADEL | 229,90 € |
| 001021/2018 | 16/11/2018 | 144/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1021- REP. 2 VENTANAS Y PERSIANAS CASA ARTES PLAST | 217,80 € |
| 000894/2018 | 27/09/2018 | 112/2018 | 27/09/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0894- REP. VENTANA BAñO GUARDERIA CUCHIA | 217,80 € |
| 000498/2018 | 08/06/2018 | 68/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0498- SUSTIT. HERRAJE OSCILOBAT. VENTANA GUARD. | 205,70 € |
| 000757/2018 | 23/08/2018 | 100/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0757- CERRADURA Y MANILLA FORJA 3? EDAD MIENGO | 191,18 € |
| 001121/2018 | 27/12/2018 | 163/2018 | 25/12/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1121- MUELLE Y AJUSTE CERRADURA GUARDERIA | 145,20 € |
| 000754/2018 | 23/08/2018 | 97/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0754- PLACA HERCULES CIERRE LATERAL C. FUTBOL | 145,20 € |
| 000110/2018 | 07/02/2018 | 43435 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0110- COLOC. BOMBILLO SEG. PUERTA POLICIA LOCAL | 145,20 € |
| 000497/2018 | 08/06/2018 | 69/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0497- CAMBIO CERRADURA CUARTO BOMBEO C. FUTBOL | 118,58 € |
| 000755/2018 | 23/08/2018 | 98/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0755- CRISTAL CLIMALIT 890X820 CONSULT. CUDON | 111,32 € |
| 001020/2018 | 16/11/2018 | 142/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1020- REP. HERRAJE VENTANA POLIDEPORTIVO | 108,90 € |
| 000756/2018 | 23/08/2018 | 99/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0756- CRISTAL CLIMALIT 942X423 GUARDERIA LA ARENA | 107,69 € |
| 000425/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008136 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0425- CLIMATIZACION CENTRO CIVICO DE GORNAZO | 6.001,60 € |
| 000424/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008134 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0424- CLIMATIZACION C. CIVICO DE BARCENA DE CUDON | 5.880,60 € |
| 000423/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008135 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0423- CLIMATIZACION C.P. EL SEDO Y C. CIVICO MOGRO | 3.327,50 € |
| 000226/2018 | 16/03/2018 | FVR201818003985 | 13/03/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0226- INST. CALDERA MURAL COND. 20KW C. FUTBOL | 3.085,50 € |
| 000151/2018 | 26/02/2018 | FVR201818002410 | 22/02/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0151- REP. CALDERA CAMPO DE FUTBOL DE CUCHIA | 1.452,00 € |
| 001113/2018 | 21/12/2018 | FVR201818024088 | 19/12/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1113- CONTRATO MANT. INST. CALOR OCTBRE./DICBRE. | 1.051,84 € |
| 000950/2018 | 17/10/2018 | FVR201818017044 | 28/09/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0950- CONTRATO MANT. INST. CALOR JULIO/SEPTBRE. | 1.051,84 € |
| 000573/2018 | 04/07/2018 | FVR201818011378 | 29/06/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0573- CONTRATO MANT. INST. CALOR ABRIL/JUNIO | 1.051,84 € |
| 000296/2018 | 06/04/2018 | FVR201818005012 | 28/03/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0296- CONTRATO MANT. INSTALACIONES CALON 1o. TTE/18 | 1.051,84 € |
| 000062/2018 | 19/01/2018 | FVR201818000402 | 18/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0062- MANT. INST. CALOR Y AVISOS REP. 4o. TTE.2017 | 151,83 € |
| 000089/2018 | 02/02/2018 | FVR201818000770 | 30/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0089- REPARACION CALEFACCION GUARDERIA C.P.MARZAN | 112,53 € |
| 000088/2018 | 02/02/2018 | FVR201818000769 | 30/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0088- REPARACION CALDERA. EDIFICIO INFANTIL | 18,15 € |
| 000054/2018 | 23/01/2018 | 7000109 | 08/01/2018 | VESTA SUPPLIES. S.L | 0054- 30L. DESENGRASANTE CONCENTRADO Y 20L. HERBIC | 865,99 € |
| 000223/2018 | 15/03/2018 | 7000976 | 02/03/2018 | VESTA SUPPLIES. S.L | 0223- 20 L. HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE | 723,80 € |
| 000145/2018 | 20/02/2018 | 7000642 | 09/02/2018 | VESTA SUPPLIES. S.L | 0145- 20 L. HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE | 723,80 € |
| 000299/2018 | 09/04/2018 | 7001330 | 26/03/2018 | VESTA SUPPLIES. S.L | 0299- 20 l. HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE | 361,90 € |
| 000308/2018 | 10/04/2018 | 49 | 09/04/2018 | VILLA GARCIA FRANCISCO JAVIER | 0308- TAPIZAR ASIENTO RESPALDO 3 SILLONES | 402,93 € |
| 000944/2018 | 17/10/2018 | F/124/2018 | 29/09/2018 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 0944- ALQ. SILLAS Y TABLEROS FIESTAS V. MONTE | 1.064,80 € |
| 000784/2018 | 29/08/2018 | 18/3120 | 24/08/2018 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0784- DCHOS. AUTOR EXP. GLORIA PEREDA | 774,40 € |
| 000647/2018 | 23/07/2018 | 18/2911 | 20/07/2018 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0647- DCHOS. AUTOR CATALOGO EXP. PALOMA NAVARES | 774,40 € |
| 000545/2018 | 26/06/2018 | 18/2465 | 12/06/2018 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0545- DCHOS. REPROD. Y DISTRIB. EXP. J.L. VICARIO | 774,40 € |
| 000598/2018 | 07/07/2018 | 18/2639 | 29/06/2018 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0598- DCHOS. REPR. INTERNET OBRAS SALA ROBAYERA | 551,76 € |
| 000579/2018 | 04/07/2018 | 18/10038726 | 03/07/2018 | WOLTERS KLUWER ESPAñA. S.A. | 0579- RENOV. SUSCRIP. 01/07/18 AL30/06/19 | 2.848,25 € |
| 000575/2018 | 04/07/2018 | FAC008618 | 04/07/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0575- SAI PROT. LINEA PISTAS DE PADEL | 307,24 € |
| 001075/2018 | 10/12/2018 | FAC018018 | 10/12/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 1075- SERV. GEST.. RESERVA Y CONT.L ACC. PADEL NOV | 254,10 € |
| 001004/2018 | 09/11/2018 | FAC015018 | 09/11/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 1004- SERV. GEST. RESERV. Y CONTROL ACC. PADEL OCT | 254,10 € |
| 000920/2018 | 04/10/2018 | FAC012918 | 04/10/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0920- SERV. GEST. RESERV. Y CONT. ACC. PADEL SEPTB | 254,10 € |
| 000847/2018 | 13/09/2018 | FAC011618 | 13/09/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0847- SERV. GEST. RESERV. Y CONT. ACC. PADEL AGOST | 254,10 € |
| 000687/2018 | 06/08/2018 | FAC009818 | 06/08/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0687- SERV.GEST. RESERV. Y CONT. ACC. P. PADEL JUL | 254,10 € |
| 000576/2018 | 04/07/2018 | FAC008518 | 04/07/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0576- SERV.GEST. RESERV. Y CONT. ACC. P. PADEL JUN | 254,10 € |
| 000485/2018 | 05/06/2018 | FAC007118 | 04/06/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0485- SERV. GEST. RESERVAS ACC. PISTAS PADEL MAYO | 254,10 € |
| 000376/2018 | 02/05/2018 | FAC006218 | 02/05/2017 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0376- SERV. PLATAFORMA CICLAC PISTAS PADEL ABRIL | 254,10 € |
| 000282/2018 | 02/04/2018 | FAC004418 | 02/04/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0282- SERV. GEST. RESERV. Y CONT. ACC. PISTAS PADE | 254,10 € |
| 000182/2018 | 06/03/2018 | FAC002118 | 06/03/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0182- SERV. PLATAFORMA CLICAC FEBRERO PISTAS PADEL | 254,10 € |
| 000085/2018 | 02/02/2018 | 1 | 02/02/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0085- SERV. PLATAFORMA CLICAC ENERO PISTAS PADEL | 254,10 € |
| 000006/2018 | 04/01/2018 | FAC000318 | 04/01/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0006- GEST. RESERVAS Y CONTROL ACC. P. PADEL DCBRE | 254,10 € |
| 000544/2018 | 26/06/2018 | FAC008418 | 26/06/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0544- TARJETAS RFID ACCESO PISTAS PADEL | 217,80 € |