| **Relación de Contratos Menores Ejercicio 2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Registro | Fecha Registro | Nº Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
| 000987/2020 | 31/12/2020 | IR-2020-000133495 | 21/12/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0987- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 DICBRE/20 ENERO | 1.000,43 € |
| 000986/2020 | 31/12/2020 | FDE20-8830 | 31/12/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0986- EMPALME AUTOMATICO RIEGO 19MM | 5,00 € |
| 000985/2020 | 31/12/2020 | 00245 – 20 | 30/12/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0985- SERV. RETIR. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS DICBR | 544,50 € |
| 000984/2020 | 31/12/2020 | F-V/1393 | 30/12/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0984- FERRORITE ESMALTE FORJA 4L GRIS S. ROBAYERA | 82,40 € |
| 000983/2020 | 31/12/2020 | 020-1401 | 30/12/2020 | SERISAN,S.A. | 0983- 100 VINILOS ADHESIVOS SIN LAMINAR TAMAÑO A4 | 228,69 € |
| 000982/2020 | 31/12/2020 | 20/000494 | 31/08/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0982- PUBLICIDAD “PROGRAMA DE VERANO 2020” | 423,50 € |
| 000981/2020 | 31/12/2020 | 25 | 15/12/2020 | MARTINEZ GORDO RAQUEL | 0981- CARTERO REAL SS.MM. REYES MAGOS 6 DIC/5 EN | 544,50 € |
| 000980/2020 | 31/12/2020 | A/25 | 28/12/2020 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0980- TRABAJOS MANT. CADA C. DE CUDON | 423,50 € |
| 000979/2020 | 31/12/2020 | CA20-02484 | 31/12/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0979- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS DICBRE. | 399,30 € |
| 000978/2020 | 31/12/2020 | 175-2020 | 18/12/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0978- HON. P.A. 145/2020 ROSA PEÑA ANTUÑA | 1.681,90 € |
| 000977/2020 | 31/12/2020 | 176-2020 | 18/12/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0977- HON. P.O. 98/2020 REGSITI COMERC. REG. S.L.U | 668,96 € |
| 000976/2020 | 31/12/2020 | CI0917192900 | 22/12/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0976- CONSUMOS TELEFONOS 22 NOVBRE/21 DICBRE. | 524,66 € |
| 000975/2020 | 31/12/2020 | 02 5168 | 30/12/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0975- FELICITACION NAVIDAD 2020 | 350,90 € |
| 000974/2020 | 31/12/2020 | FVR2015017 | 28/12/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0974- PRODUCTOS LIMPIEZA SUMINISTRADOS | 411,92 € |
| 000973/2020 | 31/12/2020 | FVR202018024380 | 18/12/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0973- MANT. INST. CALOR OCTUBRE/DICBRE. | 1.051,84 € |
| 000972/2020 | 31/12/2020 | VE20/461 | 18/12/2020 | MONAGUA, S.L. | 0972- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA DICBR | 151,25 € |
| 000971/2020 | 31/12/2020 | 202004524-2 | 30/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0971- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 248,21 € |
| 000970/2020 | 31/12/2020 | ED20 – 234 | 28/12/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0970- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT.DICBR | 2.198,57 € |
| 000969/2020 | 31/12/2020 | 976 | 29/12/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0969- 3 FLORES DE PASCUA | 30,00 € |
| 000968/2020 | 31/12/2020 | 977 | 29/12/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0968- 10 PLANTAS CICLAMEN | 50,00 € |
| 000967/2020 | 31/12/2020 | 20SM1588/1000418 | 31/12/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0967- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA DICBRE. | 1.087,33 € |
| 000966/2020 | 30/12/2020 | 110/20 | 28/12/2020 | BOLOTI CALOR, S.L. | 0966- 25% ACOND. Y REP. C. CIVICO BARCENA CUDON | 1.935,37 € |
| 000965/2020 | 30/12/2020 | 42-12-2020 188 | 30/12/2020 | ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR | 0965- 50% PROG. ECOESCUELAS ESC. INF. ARENA | 225,00 € |
| 000964/2020 | 30/12/2020 | P-2000428 | 30/12/2020 | CANPRE S.A. | 0964- FELICITACION NAVIDEÑA Y BALANCIA ANUAL AYT. | 484,00 € |
| 000963/2020 | 30/12/2020 | 50658 | 30/12/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0963- RODAMIENTOS, FILTROS, ETC. DESBROZADORAS | 453,04 € |
| 000962/2020 | 30/12/2020 | 50657 | 30/12/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0962- GANCHO BLOQUEO, CUCHILLAS, PROTECT., DESBROZ | 348,10 € |
| 000961/2020 | 30/12/2020 | VT20-580 | 30/12/2020 | RUCECAN S.L | 0961- RECONST. Y REFUERZO PISTA DE PADEL | 134,71 € |
| 000960/2020 | 30/12/2020 | 007-2020 | 30/12/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0960- SERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE DICBRE. | 3.630,00 € |
| 000959/2020 | 30/12/2020 | MI/3 Nº 24 | 30/12/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0959- GEST. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS DICBRE. | 7.423,91 € |
| 000958/2020 | 29/12/2020 | @2020/094 | 15/12/2020 | INNOCIVIL INGENIERIA, S.L. | 0958- PROYECTO RECUPERACION CAMINO REAL | 3.630,00 € |
| 000957/2020 | 28/12/2020 | F 6892 | 17/12/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0957- 1.500 LTS GASOLEO B  CALEFACCION C.P. MARZAN | 780,00 € |
| 000956/2020 | 24/12/2020 | 2,02767E+11 | 24/12/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0956- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23/12/20-2301-21 | 16,94 € |
| 000955/2020 | 24/12/2020 | FV20/010698 | 24/12/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0955- 2 DOSIFICADOR JABON C.P. EL SEDO | 33,60 € |
| 000954/2020 | 23/12/2020 |  | 21/12/2020 | FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA | 0954- LIQUIDACION CUOTA ORDINARIA AÑO 2020 | 1.137,84 € |
| 000953/2020 | 23/12/2020 | 1117/2020 | 11/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0953- REP. CAPO DELANTERO Y PINTAR 8990FYD | 181,50 € |
| 000952/2020 | 23/12/2020 | 1146/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0952- NEUMATICO 10,0/75-15,30, CAMA Y MONTAJE DUMP | 721,01 € |
| 000951/2020 | 23/12/2020 | 1147/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0951- REP. BOMBA HIDRAULICO PALA EXCAV. S-1832-VE | 2.643,79 € |
| 000950/2020 | 23/12/2020 | 1148/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0950- REP. ESCAPE Y ESCOBILLAS LIMPIA 3224DKF | 217,80 € |
| 000949/2020 | 22/12/2020 | SEY-220200175 | 22/12/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0949- CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. DICBRE. | 11.489,59 € |
| 000948/2020 | 22/12/2020 | 1-11153 | 21/12/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0948- CONT. HIG. CONSULT. CUDON DICBRE, 2 CARGA WI | 57,07 € |
| 000947/2020 | 22/12/2020 | 15-2020 | 17/12/2020 | COTERILLO POO RODOLFO | 0947- 22,40 KG. POLLO | 72,70 € |
| 000946/2020 | 21/12/2020 | A / 17.606 | 17/12/2020 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 0946- ADQ. LIBROS BIBLIOTOECA MUNICIPAL | 1.145,46 € |
| 000945/2020 | 21/12/2020 | 1 000057 | 10/12/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0945- ESTERILIZACIONES GATOS DICIEMBRE | 740,00 € |
| 000944/2020 | 21/12/2020 | F1008244 | 17/12/2020 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0944- TABLEROS AGLOMERADO CABALGATA REYES | 113,92 € |
| 000943/2020 | 21/12/2020 | F1008245 | 17/12/2020 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0943- RASTRELES PINO ROJO CABALGATA REYES | 8,59 € |
| 000942/2020 | 21/12/2020 | 29 | 20/12/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0942- PROG. INTERV. FAMILIAR DICBRE. 2020 | 652,00 € |
| 000941/2020 | 21/12/2020 | 212 | 21/12/2020 | MUÑIZ PEREDA OSCAR | 0941- ADQ. LIBROS PARA LA BILIOTECA MUNICIPAL | 732,70 € |
| 000940/2020 | 20/12/2020 | SEY-220200162 | 20/12/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0940- 5ª CERTIF. RENOV. RED DISTR. FIBRO. EN MOGRO | 49.068,10 € |
| 000939/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015186 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0939- INTERNET NOV Y LINEA IND. DIC. TF. 577498 | 66,40 € |
| 000938/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015185 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0938- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 577160 | 19,78 € |
| 000937/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015184 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0937- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 517585 | 18,18 € |
| 000936/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015183 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0936- INTERNET NOV. Y LINEA IND. DIC. TF. 577274 | 86,40 € |
| 000935/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015182 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0935- INTERNET NOV. Y LINEA IND. DICB. TF. 517539 | 81,40 € |
| 000934/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015181 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0934- LINRS INDIVIDUAL DICBRE. TFNO.: 577213 | 18,88 € |
| 000933/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015180 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0933- LINEA INDIVIDUAL DICBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000932/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015179 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0931- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 € |
| 000931/2020 | 18/12/2020 | F-V/1335 | 15/12/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0931- PINTURA OBRA SALA ROBAYERA | 526,45 € |
| 000930/2020 | 18/12/2020 | A20/0361 | 15/12/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0930- 30 VIAJES ABONO SOLIDO IBIO – CANTERA CUCHIA | 3.993,00 € |
| 000929/2020 | 18/12/2020 | 585 | 18/12/2020 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 0929- CLASES PINTURA OCTUBRE/DICBRE. | 72,00 € |
| 000928/2020 | 17/12/2020 | 20181942 | 16/12/2020 | EDITORIAL LUIS VIVES | 0928- ADQ. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 310,16 € |
| 000927/2020 | 17/12/2020 | 20/023 | 10/12/2020 | MORENO MONTES JULIAN | 0927- REPRESENTACION EN CENTRO CULTURAL | 332,50 € |
| 000926/2020 | 17/12/2020 | FNLC2452001519 | 17/12/2020 | COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DE CANTABRIA, S.L. | 926- PUBL. TAMAÑO 10X5 EL 27/11/20 CAMPAÑA NAVIDAD | 665,50 € |
| 000925/2020 | 17/12/2020 | 1-11033 | 17/12/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0925- 10 CONT. HIG. DICIEMBRE | 110,42 € |
| 000924/2020 | 17/12/2020 | 2020/21/003406 | 15/12/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0924-5 UD MORTERO Y 10 US PROMPT ALMACEN | 224,82 € |
| 000923/2020 | 17/12/2020 | 2020/21/003407 | 15/12/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0923- JUEGO DESTORNILLADORES, 20TACOS ESPONJA GRAN | 38,01 € |
| 000922/2020 | 17/12/2020 | F/2058262 | 17/12/2020 | LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 0922- 200 MASCARILLAS FFP2 NEGRAS | 147,50 € |
| 000921/2020 | 17/12/2020 | 25/2020 | 17/12/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0921- SERV. ARQ. Y URB. 14 NOVBRE./13 DICBRE. | 1.554,85 € |
| 000920/2020 | 16/12/2020 | A-2000328 | 16/12/2020 | COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L. | 0920- ADQ. LIBROA PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL | 856,22 € |
| 000919/2020 | 16/12/2020 | EMIT-1865 | 16/12/2020 | GREEN TAL, S.A. | 0919- LINEA VERDE DICIBRE. 2020/ NOVBRE. 2021 | 1.927,09 € |
| 000918/2020 | 16/12/2020 | 20FV022/02670 | 30/11/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0918- TEST ANTIGENO RAPIDO | 25,00 € |
| 000917/2020 | 16/12/2020 | 15/2020 | 04/12/2020 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0917- PROGRAMA VISITAS, DESARROLLO MEMORIA, ETC. | 3.000,00 € |
| 000916/2020 | 15/12/2020 | 20F00001 | 15/12/2020 | AVILA NAVARRO MAURICIO ARISTIDES | 0916- DOCUMENTAL “MIENGO A OJOS DE UNA MUJER” | 3.627,00 € |
| 000915/2020 | 15/12/2020 | 206 | 15/12/2020 | MUÑIZ PEREDA OSCAR | 0915- ADQUISICION LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 943,47 € |
| 000914/2020 | 15/12/2020 | 202004373-2 | 15/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0914- ADQ. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1.011,29 € |
| 000913/2020 | 15/12/2020 | 69/2020 | 11/12/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0913- HON. P. O. 88/2020 FEDERACION CANTABRA TAXI | 2.120,00 € |
| 000912/2020 | 15/12/2020 | FV2020111 | 14/12/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0912- 75% EJECUCION ESCOLLERA EN C/ S. ROMAN, 333 | 10.189,53 € |
| 000911/2020 | 15/12/2020 | 104/20 | 14/12/2020 | BOLOTI CALOR, S.L. | 0911- 75% ACOND. Y REP. C. CIVICO BARCENA CUDON | 5.806,09 € |
| 000910/2020 | 14/12/2020 | 390S200009 | 09/12/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0910- 5 UD PLACA 650X450MM REFLECT. CON POSTE | 373,07 € |
| 000909/2020 | 14/12/2020 | F20ES-02153707 | 12/12/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0909- ENERGIA CONSUM. LOCAL VIUDAS 8 SEP/1 OCTBRE. | 19,19 € |
| 000908/2020 | 14/12/2020 | A / 2020277 | 14/12/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0908- HON. CONTRATO RECAUDACION DICIEMBRE | 3.781,25 € |
| 000907/2020 | 14/12/2020 | LP20-452 | 30/11/2020 | CARFLOR, S.L. | 0907- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICLIO NOVBRE. | 1.188,10 € |
| 000906/2020 | 14/12/2020 | LP20-443 | 30/11/2020 | CARFLOR, S.L. | 0906- SERV. AYUDA A DOMICILIO NOVBRE. 2020 | 4.982,02 € |
| 000905/2020 | 11/12/2020 | 202004335-2 | 10/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0905- LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 53,64 € |
| 000904/2020 | 11/12/2020 | 2020004016-2 | 30/11/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0904- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 937,86 € |
| 000903/2020 | 10/12/2020 | VE20/425 | 30/11/2020 | MONAGUA, S.L. | 0903- DEINSF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA NOVBR | 151,25 € |
| 000902/2020 | 10/12/2020 | 2020/MA/826 | 30/11/2020 | SAEMA EMPLEO, S.L.U. | 0902- ELIMIN. FLORA INVASORA Y PEQUEÑAS SIEMBRAS | 9.099,74 € |
| 000901/2020 | 10/12/2020 | FACT2720 | 10/12/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0901-D.OBRA Y COORD. SLL “REN. RED AV. ESP. Y UNQ” | 626,58 € |
| 000900/2020 | 10/12/2020 | FACT2820 | 10/12/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0900- D.OBRA Y COORD. SSL “RENOV. RED FIBR. MOGRO” | 1.906,74 € |
| 000899/2020 | 09/12/2020 | 11204 | 03/11/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0899- PUBL. “MUNICIPIOS CANT. ANTE EL DESAFIO” | 242,00 € |
| 000898/2020 | 07/12/2020 | 1 000055 | 30/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 898- ESTERILIZACION GATOS NOVIEMBRE | 715,00 € |
| 000897/2020 | 27/12/2020 | 2020/21/001772 | 15/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0897- 2 UD.  MORTERO Y 2 PROMPT COLOCACION SEÑALES | 70,45 € |
| 000896/2020 | 07/12/2020 | 2020-5923 | 13/10/2020 | DRS. NICOLAS, DIEGO, JURADO Y GUTIERREZ, S.L.P. | 0896- 22 TEST COVID-19 TRABAJADORES EMCAN | 465,00 € |
| 000895/2020 | 07/12/2020 | FDEB20-8089 | 30/11/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0895- ARANDELA DIN 125 Y CEPO HORMIGONERA | 1,78 € |
| 000894/2020 | 07/12/2020 | 390N200293 | 30/11/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0894-26 PILONAS, 2 POSTES, 2 SEÑAL DISCO,2 ESPEJOS | 1.460,36 € |
| 000893/2020 | 04/12/2020 | 20/000027 | 02/12/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0893- 10 UD. ROLLIZO 10 Ø X 3,5M C/ ABRA DEL PAS | 638,88 € |
| 000892/2020 | 04/12/2020 | 201411 | 04/12/2020 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0892- 600 SOBRES IMPRESOS COLOR REYES MAGOS | 163,35 € |
| 000891/2020 | 04/12/2020 | 7,12E+13 | 03/12/2020 | EDP CLIENTES, S.A.U. | 0892- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO NOVBRE. | 16,96 € |
| 000890/2020 | 04/12/2020 | EMIT-44 | 04/11/2020 | FUDECAN,S.L. | 0890- CAMPAÑA DESRATIZACION NOVIEMBRE | 165,00 € |
| 000889/2020 | 04/12/2020 | EMIT-40 | 01/10/2020 | FUDECAN,S.L. | 0889- CAMPAÑA DESRATIZACION OCTUBRE | 165,00 € |
| 000888/2020 | 04/12/2020 | 707/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0888- SUST. TRENZADO C/ LAS TAGONAS, Nº 102 | 2.670,30 € |
| 000887/2020 | 04/12/2020 | 706/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0887- SUST. COLUMNA MIRADOR PLAYA LOS CABALLOS | 797,56 € |
| 000886/2020 | 04/12/2020 | 705/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0886- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS NOVBR. | 1.411,66 € |
| 000885/2020 | 04/12/2020 | 1098/2020 | 04/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0885- REP. CINTUROS FURGONETA 8165BMR | 90,75 € |
| 000884/2020 | 04/12/2020 | 1099/2020 | 04/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0884- REP. 2 PINCHAZOS DUMPER | 40,00 € |
| 000883/2020 | 03/12/2020 | 1,48313E+14 | 30/11/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0883- LIMP. EXT. COVID COLEGIOS NOVIEMBRE | 1.454,47 € |
| 000882/2020 | 03/12/2020 | 304 | 02/12/2020 | DANTEA, S.L. | 0882- REPR. CUENTOS DE MIEDO PARA MORIRSE DE RISA | 600,00 € |
| 000881/2020 | 03/12/2020 | 20/000026 | 02/12/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0881- 26 ML VALLADO MADERA Y TORN. PL. CABALLOS | 1.668,15 € |
| 000880/2020 | 03/12/2020 | 00215 – 20 | 01/12/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0880- SERV. RET. PERROS VAGABUNDOS MES DE NOVBRE. | 544,50 € |
| 000879/2020 | 03/12/2020 | 10/2013996 | 30/11/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0879- 150 MASC. QUIR., BOTE TACO QUIMICO, COPIA LL | 184,44 € |
| 000878/2020 | 03/12/2020 | 3553/JS | 30/11/2020 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0878- REP. GENERADOR HONDA Y MOTOSIERRA HITACHI | 218,22 € |
| 000877/2020 | 02/12/2020 | IR-2020-000122911 | 21/11/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0877- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 NOVBRE./20 DICBR | 1.001,16 € |
| 000876/2020 | 02/12/2020 | CI0917058882 | 22/11/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0876- CONSUMOS TELEFONOS 22 OCTUBRE/21 NOVBRE. | 502,23 € |
| 000875/2020 | 02/12/2020 | 1TSN201100232714 | 28/11/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0875- CONSUMO GAS LOCAL 3ª EDAD MIENGO 19-09/26-11 | 31,36 € |
| 000874/2020 | 02/12/2020 | 2020-724-101769614 | 30/11/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0874- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. NOVBR. | 211,37 € |
| 000873/2020 | 02/12/2020 | 39075-2020-12-189-N | 01/12/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0873- SERV. TELEASIST. DOMIC. NOVBRE. 30 USUARIOS | 351,60 € |
| 000872/2020 | 02/12/2020 | 1/200602 | 27/11/2020 | S.R.D. ONDA OCCIDENTAL CANTABRIA, S.L.U. | 0872- RETRANSMISION ELIMINATORIA COPIA REY 2020 | 847,00 € |
| 000871/2020 | 01/12/2020 | 50486 | 30/11/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0871- REP. DESBROZADORA FS 460 Y 480 | 249,97 € |
| 000870/2020 | 01/12/2020 | FNLC0075001969 | 30/11/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0870- PUBL. 27 NOVBRE. MODULO ESP. NAVIDAD | 665,50 € |
| 000869/2020 | 01/12/2020 | EMIT- 20 7 | 01/12/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0869- ASIST. TECNICA INSTAL. DEPORTIVAS NOVBRE. | 2.172,50 € |
| 000868/2020 | 30/11/2020 | 2500703749 | 30/11/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0868- ALQ. BIZHUB C458 NOVBRE. | 250,47 € |
| 000867/2020 | 30/11/2020 | 2500713798 | 30/11/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0867- COPIAS BIZHUB C458 MAYO/NOVBRE. | 712,13 € |
| 000866/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003229 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0866- 4 CAZAPOS, 8 UD. CEMENTO, 4 UD. PROMPT ALMAC | 143,86 € |
| 000865/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003227 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0865- PALETINA BRICO, BROCHA PRENSADA, C.P. MARZAN | 93,21 € |
| 000864/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003228 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0864- 15 UD. 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 296,75 € |
| 000863/2020 | 30/11/2020 | CA20-02278 | 30/11/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0863- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS NOVBRE. | 399,30 € |
| 000862/2020 | 30/11/2020 | A20 / 700 | 29/11/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0862- RENOV. BA 12 MESES BACKUPCARE | 105,88 € |
| 000861/2020 | 30/11/2020 | A20 / 699 | 29/11/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0861- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG 01-07-20/01-07-21 | 372,68 € |
| 000860/2020 | 30/11/2020 | SEY 220200154 | 30/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0860- REC. RSU Y TRANSPORTE A VERTEDERO NOVBRE. | 13.489,59 € |
| 000859/2020 | 30/11/2020 | M20/123 | 30/11/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0859- LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARDIN. NOVBRE. | 18.993,72 € |
| 000858/2020 | 30/11/2020 | MI/2 21 | 30/11/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0858- SERV. AULA DE 2 AÑOS Y ESC. INFANTIL NOVBRE. | 7.423,91 € |
| 000857/2020 | 30/11/2020 | 20SM1588/1000390 | 30/11/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0857- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA NOVBRE. | 1.087,33 € |
| 000856/2020 | 30/11/2020 | ED20 – 208 | 30/11/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0856- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. NOV. | 2.198,57 € |
| 000855/2020 | 30/11/2020 | 006-2020 | 30/11/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0855- SERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE NOVBRE. | 3.630,00 € |
| 000854/2020 | 26/11/2020 | dic-20 | 26/11/2020 | MANTECON PEREZ MARTA | 0854- PROGRAMACION EXPOSITIVA 2020 SALA ROBAYERA | 7.650,00 € |
| 000853/2020 | 26/11/2020 | P-044 | 23/11/2020 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0853- CONTRATACION OFICIAL DE 1ª DURANTE 4 MESES | 11.327,69 € |
| 000852/2020 | 25/11/2020 | 843210640 | 24/11/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0852- COPIAS MODELO IM C300F 1 AGOSTO/31 OCTBRE. | 183,69 € |
| 000851/2020 | 25/11/2020 | 1 000052 | 11/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0851- SERV. TERAPEUTICOS COLONIA MIENGO | 500,00 € |
| 000850/2020 | 24/11/2020 | A / 2020218 | 24/11/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0850- HONORARIOS CONTRATO RECAUDACION NOVBRE. | 3.781,25 € |
| 000849/2020 | 24/11/2020 | FS20 – 405 | 24/11/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0849- REV. ALARMA C.P. MARZAN, CAMBIO BATERIAS | 170,69 € |
| 000848/2020 | 24/11/2020 | 130/20 | 09/11/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0848- HON. P. ABREV. 98/2020 REGSITI COMERC.. REG. | 668,96 € |
| 000847/2020 | 24/11/2020 | 152/20 | 10/11/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0847- HON. PROC. ABREV. 145/2020 | 1.681,90 € |
| 000846/2020 | 24/11/2020 | 2,02767E+11 | 24/11/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0846- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 NOVBRE/23 DICBRE. | 16,94 € |
| 000845/2020 | 20/11/2020 | S5-2020/00000010 | 20/11/2020 | INIMA WATER SERVICES, S.L. | 0845- BONIF. 90% POR COVID ABON. IND. 1º/3º TTE. | 36.169,34 € |
| 000844/2020 | 20/11/2020 | 26 | 20/11/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0844- PROG. INTERV. FAMILIAR NOVIEMBRE | 652,00 € |
| 000843/2020 | 20/11/2020 | 2020.11.1317 | 20/11/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0843- IMPR. VALLAS MONOLITO Y VINILO PROXIMA TEMP. | 195,34 € |
| 000842/2020 | 20/11/2020 | 1022/2020 | 13/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0842- PILOTO TRASERO C3 3224DKF | 114,95 € |
| 000841/2020 | 20/11/2020 | 1023/2020 | 13/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0841- REPARAR TRANSMISION CAMION 8990FYD | 517,30 € |
| 000840/2020 | 20/11/2020 | 998/2020 | 09/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0840- SUSTIT. ALTERNADOR FURG. 8165BMR | 84,70 € |
| 000839/2020 | 20/11/2020 | 997/2020 | 09/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0839- SOLDAR VARILLA Y REP. PINCHAZO DUMPER | 66,55 € |
| 000838/2020 | 19/11/2020 | 20200233 | 19/11/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0838- DESMONTAJE Y DEV. OBRAS EXP. ANTONIO DIAZ | 1.367,01 € |
| 000837/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015341 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0837- CABLEASO ESTRUCTURADO NOVBRE. TFN.577019 | 3,45 € |
| 000836/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015348 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0836- LINEA IND. NOV. E INTERNET OCT. TFN 577498 | 66,40 € |
| 000835/2020 | 19/11/2020 | TA6HP015343 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0835- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 577213 | 18,70 € |
| 000834/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015342 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0834- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000833/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015347 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0833- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 577160 | 24,56 € |
| 000832/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015344 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0832- LINEA IND. NOVBR. E INTERNET OCT. TF. 517539 | 81,40 € |
| 000831/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015346 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0831- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 517585 | 21,66 € |
| 000830/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015345 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0830- LINEA IND. NOVBRE. E INTERNET OCT. TF. 57727 | 86,40 € |
| 000829/2020 | 19/11/2020 | 7,12E+13 | 11/11/2020 | EDP CLIENTES, S.A.U. | 0829- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 2/31 DE OCTUBRE | 80,59 € |
| 000828/2020 | 18/11/2020 | 2020/21/003062 | 15/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0828- CEMENTO, PROMT, PALOMILLA REFORZADA, ETC. | 136,83 € |
| 000827/2020 | 18/11/2020 | 645/20 | 18/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0827- REP. EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO | 1.617,84 € |
| 000826/2020 | 18/11/2020 | 121/2020 | 18/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0826- CONST. REJILLA Bº EL CUETO | 723,58 € |
| 000825/2020 | 17/11/2020 | FAC2020A59 | 17/11/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0825- INF. CONFORMIDAD LLORENTE ELECT. JULIO/NOVBR | 605,00 € |
| 000824/2020 | 16/11/2020 | 117 | 16/11/2020 | CAYON MANTILLA NIEVES | 0824- 2 CRISTAL TEMPLADO Y 2 CARCASAS | 33,90 € |
| 000823/2020 | 16/11/2020 | B003/2020 | 06/11/2020 | ENERIZ Y GOMEZ FORMACION, S.L. | 0823- CURSO PROTECCION DE DATOS 68 HORAS | 598,95 € |
| 000822/2020 | 16/11/2020 | 1 | 08/09/2020 | ASOCIACION SOS PITBULL | 0822- RECOG. ANIMALES ERRANTES DE GANADO O GRANJA | 500,00 € |
| 000821/2020 | 16/11/2020 | 2 | 03/11/2020 | ASOCIACION SOS PITBULL | 0821- CUIDADO Y MANUTENCION BECERRO | 50,00 € |
| 000820/2020 | 16/11/2020 | ene-20 | 12/11/2020 | ASOCIACION CULTURAL MENICENSE | 0820- TALLER TEATRO ENERO-MARZO | 625,00 € |
| 000819/2020 | 16/11/2020 | 20FV022/02229 | 06/11/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0819- 2 TEST SEROLOGIA Y 2 PRUEBAS CEA | 159,00 € |
| 000818/2020 | 16/11/2020 | 593/A | 12/11/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0818- DESINF. CONSULT. CUDON Y OF. TURISMO 9 NOVBR | 229,90 € |
| 000817/2020 | 16/11/2020 | 2020 / 005 | 09/11/2020 | LOPEZ BAZA SAMUEL | 0817- DISEÑO Y MAQUETACION LIBRO MIENGO CONFINADO | 2.178,00 € |
| 000816/2020 | 13/11/2020 | F20ES-01939837 | 12/11/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0816- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 SEPT./15 OCT. | 8.192,94 € |
| 000815/2020 | 13/11/2020 | 22/2020 | 13/11/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0815- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 OCT/13 NOVBRE. | 1.362,10 € |
| 000814/2020 | 12/11/2020 | SEY-220200145 | 12/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0814- 5ª CERT. RENOV. RED FIBR. AV. ESP. Y C/ UNQ. | 14.386,38 € |
| 000813/2020 | 12/11/2020 | SEY -220200146 | 12/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0813- 4ª CERTIF. RENOV. RED DISTR. FIBROC. MOGRO | 45.851,22 € |
| 000812/2020 | 12/11/2020 | VE20/408 | 30/10/2020 | MONAGUA, S.L. | 0812- REPARACION  RIEGO C. FUTBOL | 831,27 € |
| 000811/2020 | 11/11/2020 | 1-010131 | 11/11/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0811- 3 CONT. HIGIENIOS POLID. CUCHIA | 33,12 € |
| 000810/2020 | 11/11/2020 | 1- 10008 | 09/11/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0810- 8 CONT. HIG., 3 CARGAS WIZARD CEREZA | 216,12 € |
| 000809/2020 | 10/11/2020 | 243/2020 | 06/11/2020 | FERNANDEZ SANZ & ASOCIADOS, ABOGADOS, S.L.P. | 0809- INF. SOBRE REC. REPOSICION THE LAST MONKEY | 605,00 € |
| 000808/2020 | 10/11/2020 | FV20/009776 | 09/11/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0808- 20 KG RUBI ZERO | 89,19 € |
| 000807/2020 | 10/11/2020 | LP20-406 | 31/10/2020 | CARFLOR, S.L. | 0807- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE | 1.151,49 € |
| 000806/2020 | 10/11/2020 | LP20-397 | 31/10/2020 | CARFLOR, S.L. | 0806- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES OCTUBRE | 5.051,90 € |
| 000805/2020 | 10/11/2020 | 08218 11000002 | 04/11/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0805- 51 LITROS LECHE HALLOWENN | 20,64 € |
| 000804/2020 | 10/11/2020 | 08218 11000001 | 04/11/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0804- 31 LITROS DE LECHE HALLOWENN | 29,58 € |
| 000803/2020 | 10/11/2020 | 390N200256 | 31/10/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0803- 6 PILONAS MODELO TUBULAR 95X2,5MM | 201,47 € |
| 000802/2020 | 09/11/2020 | 1 | 06/11/2020 | DIAZ GRANDE ANTONIO | 0802- CESION OBRAS EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1.275,00 € |
| 000801/2020 | 09/11/2020 | 10/2012700 | 30/10/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0801- VESTUARIO PERSONAL EMCAN (20 TRABAJADORES) | 2.968,18 € |
| 000800/2020 | 09/11/2020 | 10/2012608 | 30/10/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0800- 300 MASCARILLAS FFP2, VESTUARIO Y SUM. VARIO | 1.399,78 € |
| 000799/2020 | 09/11/2020 | 21 | 26/10/2020 | LOPEZ MAZORRA MARTA | 0799- TALLER “EL ARTE DE CONTAR UN CUENTO” EN CUDO | 1.200,00 € |
| 000798/2020 | 09/11/2020 | EMIT-45 | 09/11/2020 | INSERBER, S.L. | 0798- TRANSP. 4 VIAJES DE ARIDOS Y TODO UNO | 242,00 € |
| 000797/2020 | 06/11/2020 | 112/2020 | 06/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0797- SUST. VIDRIO CAMARA 574X1475 C.P. MARZAN | 127,05 € |
| 000796/2020 | 06/11/2020 | 113/2020 | 06/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0796- VENTANA ALUMINIO DE 1479X1184 CONSULT. MIENG | 786,50 € |
| 000795/2020 | 06/11/2020 | 1 000050 | 05/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0795- SERVICIOS VETERINARIOS SEPTBRE/OCTUBRE | 1.175,00 € |
| 000794/2020 | 06/11/2020 | 2020494 | 30/10/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0794- REFORZAR BANQUILLO C. FUTBOL | 112,53 € |
| 000793/2020 | 06/11/2020 | 1,48313E+14 | 31/10/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0793- CONT. LIMP. COVID COLEGIOS 4 H. DIAR. OCTBRE | 1.454,47 € |
| 000792/2020 | 05/11/2020 | VE20/381 | 30/10/2020 | MONAGUA, S.L. | 0792- DESINF. REDES AGUA CAL. POLID. LEGIONELA OCT | 151,25 € |
| 000791/2020 | 05/11/2020 | IR-2020-000112219 | 21/10/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0791- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 SEPTBRE/20 OCTUB | 1.001,10 € |
| 000790/2020 | 05/11/2020 | FDEB20-7272 | 31/10/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0790- 6 COPIA LLAVE NORMAL, 4 PUNTOS, 1 FLEXOMETRO | 38,68 € |
| 000789/2020 | 05/11/2020 | O000273 | 02/11/2020 | DESBROROIZ, S.L. | 0789- LIMP. PLAYAS DE USGO Y USIL TEMPORADA 2020 | 10.291,05 € |
| 000788/2020 | 05/11/2020 | 00196 – 20 | 02/11/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0788- SERV. RET. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS OCTUBRE | 544,50 € |
| 000787/2020 | 05/11/2020 | 2.054 | 03/11/2020 | ALVAREZ GOICOECHEA JOSE IGNACIO | 0787- 12 UD METAC. 5 MM 140X60 Y 12 70X60 CP MARZA | 1.176,12 € |
| 000786/2020 | 05/11/2020 | 643/20 | 31/10/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0786- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS OCTBRE | 1.411,66 € |
| 000785/2020 | 05/11/2020 | FC20/1417 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0785- TENSAR FRENO MANO DUMPER Nº SERIE 15413183 | 50,82 € |
| 000784/2020 | 05/11/2020 | FC20/1416 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0784- CAMBIO FILTROS DUMPER Nº SERIE 15413183 | 198,55 € |
| 000783/2020 | 05/11/2020 | FC20/1415 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0783- CAMBIO FILTROS DUMPER Nº SERIE 15416599 | 181,12 € |
| 000782/2020 | 04/11/2020 | 1172020-724-10161394 | 31/10/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0782- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS  MPLES. OCTUBRE | 307,64 € |
| 000781/2020 | 03/11/2020 | 1TSN201000066146 | 06/10/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0781- CONSUMO GAS C. FUTBOL 4 AGOSTO-1 OCTUBRE | 40,80 € |
| 000780/2020 | 03/11/2020 | ED20 – 187 | 30/10/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0780- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. OCT. | 2.198,57 € |
| 000779/2020 | 03/11/2020 | CA20-02001 | 31/10/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0779- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS OCTUBRE | 399,30 € |
| 000778/2020 | 03/11/2020 | 39075-2020-11-230-N | 02/11/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0778- SERV. TELEASIST. DOMIC. OCTUBRE 31 USUARIOS | 342,00 € |
| 000777/2020 | 03/11/2020 |  |  | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0777- ERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE OCTUBRE | 3.630,00 € |
| 000776/2020 | 02/11/2020 | 2020/21/002873 | 31/10/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0776- COLA FLEXIBLE, ESPATULA HALOGENA C.P. MARZAN | 21,91 € |
| 000775/2020 | 02/11/2020 | 50292 | 31/10/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0775- TUERCA SEG., PROTECTOR TUERCA, CADENA STIHL | 71,37 € |
| 000774/2020 | 02/11/2020 | EMIT-20 \_6 | 02/11/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0774- CONSERJE PABELLON Y C. FUTBOL OCTUBRE | 2.172,50 € |
| 000773/2020 | 02/11/2020 | ene-20 | 02/11/2020 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 0773- ALQ. FINCA CAPTACION BAJO PAS | 2.000,00 € |
| 000772/2020 | 01/11/2020 | 16-20 | 01/11/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0772- GEST. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS OCTUBRE | 7.060,91 € |
| 000771/2020 | 31/10/2020 | 2500689838 | 31/10/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0771- ALQ. BIZHUB C458 OCTUBRE | 250,47 € |
| 000770/2020 | 31/10/2020 | A7 | 31/10/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0770- APOYO Y COL. GESTION EXPTES. ADMINIST. OCT. | 2.480,50 € |
| 000769/2020 | 31/10/2020 | SEY-220200140 | 31/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0769- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO OCTUBRE | 12.489,59 € |
| 000768/2020 | 31/10/2020 | 20SM1588/1000348 | 31/10/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0768- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA OCTUBRE | 1.087,33 € |
| 000767/2020 | 30/10/2020 | Q000043/2020 | 30/10/2020 | FIZ VALERO Mª JOSE | 0767- TERMOMETRO SIN CONTACTO POLID. Y C. FUTBOL | 72,64 € |
| 000766/2020 | 30/10/2020 | 20MADG2001136 | 29/10/2020 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. AND. | 0766- DISEO Y MAQUET. CATALOGO ANTONIO DIAZ | 1.210,00 € |
| 000765/2020 | 30/10/2020 | FV20/009334 | 30/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0765- 2 UD. DEB ESTESOL1 FARDO HIGIENICO IND. 180M | 74,80 € |
| 000764/2020 | 30/10/2020 | M20/113 | 31/10/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0764- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. OCT | 18.993,80 € |
| 000763/2020 | 30/10/2020 | 1 | 20/10/2020 | GARCIA AGUILAR OSCAR | 0763- FORM. ESC. MAYORES “PRACTICAS CHI KUNG” | 170,00 € |
| 000762/2020 | 30/10/2020 | F2020/011 | 20/10/2020 | CRISPIN LANNES IVONNE | 0762- FORM. ESC. MAYORES “ESTIMULACION COGNITIVA” | 465,00 € |
| 000761/2020 | 30/10/2020 | ene-20 | 28/10/2020 | CAMACHO ARTACHO ROCIO | 0761- FORM. ESC. MAYORES “NUTRICION” | 170,00 € |
| 000760/2020 | 30/10/2020 | oct-20 | 20/10/2020 | ENGLISH MARK | 0760- FORM. ESC. MAYORES”INGLES PARA PRINCIPIANTE” | 255,00 € |
| 000759/2020 | 29/10/2020 | CI0916924280 | 22/10/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0759- CONSUMOS TELEFONOS 22 SEPTBRE./21 OCTUBRE | 491,11 € |
| 000758/2020 | 29/10/2020 | FVR2013048 | 22/10/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0758- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.377,84 € |
| 000757/2020 | 29/10/2020 | 1202007241 | 20/10/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0757- PINTURA CENTRO CIVICO GORNAZO | 91,62 € |
| 000756/2020 | 28/10/2020 | A / 2020202 | 28/10/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0756- HON. CONTRATO RECAUDACION OCTUBRE | 3.781,25 € |
| 000755/2020 | 28/10/2020 | LP20-346 | 30/09/2020 | CARFLOR, S.L. | 0755- SUSTIT. PESONAL AYUDA A DOMIC. SEPTBRE. 2020 | 1.710,59 € |
| 000754/2020 | 28/10/2020 | LP20-367 | 30/09/2020 | CARFLOR, S.L. | 0754- SERV. AYUDA A DOMICILIO SEPTBRE. 2020 | 5.231,62 € |
| 000753/2020 | 28/10/2020 | LP20-311 | 31/08/2020 | CARFLOR, S.L. | 0753- SUST. PERSONAL SERV. AYUDA A DOMICLIO AGOSTO | 1.284,61 € |
| 000752/2020 | 28/10/2020 | LP20-310 | 31/08/2020 | CARFLOR, S.L. | 0752- SERV. AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2020 | 5.943,81 € |
| 000751/2020 | 27/10/2020 | 4198 – 10041955 | 13/10/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0751- SUSCRIP. REVISTA CONSULTOR, CONSULT. ON-LINE | 3.134,79 € |
| 000750/2020 | 27/10/2020 | 1333 – 15005846 | 13/10/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0750- FACT. RECT. Nº REG. 442 SUSCRIP. EL CONSULTO | - 2.819,44 € |
| 000749/2020 | 27/10/2020 | 933/2020 | 23/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0749- SOLDAR VARILLA Y BATERIA 75AH DUMPER | 132,35 € |
| 000748/2020 | 27/10/2020 | FV20/009179 | 26/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0748- 20 LT. FRESC LIMP. DESINFECTANTE | 62,40 € |
| 000747/2020 | 26/10/2020 | IR-2020-000079190 | 21/07/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0747- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 JUNIO/20 JULIO | 1.000,11 € |
| 000746/2020 | 26/10/2020 | A20 / 603 | 23/10/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0746- TARJETA RED, DISCO DURO, TECLADO CHERRY | 196,78 € |
| 000745/2020 | 26/10/2020 | 2000087 | 07/10/2020 | ELECTRICIDAD PAJARIN, S.L. | 0745-REP. CABLE TOMA TIERA A. PUBL. CONSUL. MIENGO | 965,73 € |
| 000744/2020 | 26/10/2020 | F 5605 | 20/10/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0744- 3.000 LTS. GASOLEO B CALEFACCION C. CONSIST. | 1.410,00 € |
| 000743/2020 | 26/10/2020 | F 5527 | 15/10/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0743- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 2.580,00 € |
| 000742/2020 | 26/10/2020 | A / 2020025 | 23/10/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0742- REVELADO DIGITAL EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 72,60 € |
| 000741/2020 | 26/10/2020 | 20/3481 | 06/10/2020 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0741- DCHOS. AUTOR EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 774,40 € |
| 000740/2020 | 26/10/2020 | FV2020093 | 20/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0740- INSTALACION REJILLA EN LA C/ EL CUETO | 5.587,78 € |
| 000739/2020 | 25/10/2020 | 7,12E+13 | 23/10/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0739- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 4 AGOST/1 OCTBRE. | 24,93 € |
| 000738/2020 | 24/10/2020 | 2,02767E+11 | 24/10/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0738- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 OCTUBRE/23 NOVBR. | 16,94 € |
| 000737/2020 | 23/10/2020 | FV20/008877 | 14/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0737- 20 LT GEL HIDR. Y 20 ALCOLAC PLUS C.P. MARZA | 378,38 € |
| 000736/2020 | 23/10/2020 | FV20/009034 | 20/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0736- 20 LT ALCOLAC PLUS Y 10 UD PULVERIZADOR | 214,41 € |
| 000735/2020 | 22/10/2020 | 20200205 | 22/10/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0735- DESMONTAJE OBRAS M. SOTO Y MONTEJA A. DIAZ | 1.106,13 € |
| 000734/2020 | 21/10/2020 | F-V/1089 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0734- 5 UD MONTOXYL 4L VALLADO C/ A. PAS Y S. MART | 1.478,02 € |
| 000733/2020 | 21/10/2020 | F-V/1088 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0733- 20 UD. MONTOXYL 4L Y 3 FERRORITE P. CHAPIRUL | 1.473,90 € |
| 000732/2020 | 21/10/2020 | F-V/1087 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0732- 20 KG PINT.SUELOS BLANCO, 20 AMAR. Y 10 DIS. | 412,37 € |
| 000731/2020 | 21/10/2020 | F-V/1086 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0731- PALETINAS, ESPATULAS, RODILLOS, CINTA, ETC. | 587,82 € |
| 000730/2020 | 21/10/2020 | 962 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0730- RAMO MORTUORIO “MATILDE LANDERAS INFANTE” | 50,00 € |
| 000729/2020 | 21/10/2020 | 961 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0729- RAMOS MEMORIALES “EL BELGA Y FCO. SAIZ” | 60,00 € |
| 000728/2020 | 21/10/2020 | 960 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0728- DECORACION FLORAL ERMITA VIRGEN DEL MONTE | 300,00 € |
| 000727/2020 | 20/10/2020 | 356/20 | 20/10/2020 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0727- IMPRESION CATALOGO EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 2.454,39 € |
| 000726/2020 | 20/10/2020 | 843/2020 | 01/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0726- DESINF. OZONO, LIMP. INTERIOR 8687GGN | 153,91 € |
| 000725/2020 | 20/10/2020 | 842/2020 | 01/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0725- CORREA ALTERNADOR Y KIT TENSOR 8687GGN | 305,45 € |
| 000724/2020 | 20/10/2020 | 47/2020 | 17/10/2020 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 0724- REPR. TEATRAL “MUJERES DE CARNE Y VERSO” | 660,00 € |
| 000723/2020 | 20/10/2020 | ene-02 | 16/10/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0723- 11 CONT. HIG. 19 CARGA WIZARD | 558,71 € |
| 000722/2020 | 20/10/2020 | EMIT-20\_5 | 20/10/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0722- CONSERJE PABELLON POLIDEPORTIVO 20 DIAS | 1.148,00 € |
| 000721/2020 | 20/10/2020 | 23 | 20/10/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0721- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR OCTUBRE | 652,00 € |
| 000720/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015542 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0720- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 € |
| 000719/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015543 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0719– LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000718/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015544 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0718- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 577213 | 18,94 € |
| 000717/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015545 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 00717- LINEA IND. SEPTB. E INT. AGOST TF. 517539 | 81,40 € |
| 000716/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015546 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0716- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 577274 | 86,40 € |
| 000715/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015547 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0715- LINEA INDIVIDUAL OCTUBRE TFNO.: 517585 | 18,19 € |
| 000714/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015548 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0714- LINEA INDIVIDUALOCTUBRE TFNO.: 577160 | 21,22 € |
| 000713/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015549 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0713- LINEA IND. OCT. E INTERNET SEPT. TF. 577498 | 66,40 € |
| 000712/2020 | 16/10/2020 | 46/2020 | 16/10/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0712- LIMP. PLAYA MARZAN TEMPORADA 2020 | 9.680,00 € |
| 000711/2020 | 16/10/2020 | 47/2020 | 16/10/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0711- LIMP. PLAYAS USGO Y USIL TEMPORADA 2020 | 9.355,50 € |
| 000710/2020 | 16/10/2020 | 1202006851 | 02/10/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0710- 10 LATAS 15 L. HISPATEX BLANCO EDIF. MPLES. | 658,85 € |
| 000709/2020 | 15/10/2020 | FV20/008167 | 29/09/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0709- 40 LTS. GIL HODROALC. Y 20 DESINF. HIDROAL. | 396,84 € |
| 000708/2020 | 15/10/2020 | FAC2020A53 | 24/09/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0708- EJEC. PROY. INST. FOTOVOLTAICA AYTO. MIENGO | 9.498,50 € |
| 000707/2020 | 15/10/2020 | F20 315 | 13/10/2020 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 0707- ACT. CARTELES IDENT. INST. MPLES. Y VITRINAS | 5.211,95 € |
| 000706/2020 | 15/10/2020 | FV2020090 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0706- ARREGLO CAMINO Y CUNETAS CARRET. ROBAYERA | 2.904,00 € |
| 000705/2020 | 15/10/2020 | FV2020089 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0705- LIMP. ARGAYO C/ SAN ROMAN EN BARCENA | 7.865,00 € |
| 000704/2020 | 15/10/2020 | FV2020088 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0704- LIMP. ARREGLO CAMINO Y CUNETAS CARRET. USGO | 2.395,80 € |
| 000703/2020 | 14/10/2020 | nov-20 | 02/10/2020 | SOTO PEREZ MONTSERRAT | 0703- CESION OBRAS EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1.500,00 € |
| 000702/2020 | 14/10/2020 | 20/2020 | 13/10/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0702- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 SEPTBRE./13 OCTUBRE | 1.362,10 € |
| 000701/2020 | 13/10/2020 | F20ES-01696755 | 12/10/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0701- FACT. CONJ. ENERGIS CONSUM. 8/30 SEPTBRE. | 9.822,16 € |
| 000700/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200128 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0700- 4ª CERT.RENOV. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ. | 881,57 € |
| 000699/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200127 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0699- 3ª CERTIF. RENOV. RED ROCEMENTO EN MOGRO | 3.323,91 € |
| 000698/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200126 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0698- 3ª CERT.RENOV. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ. | 8.332,50 € |
| 000697/2020 | 13/10/2020 | 2020.11.1096 | 13/10/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0697- IMPR. VALLAS Y CARTEL HOR. EXP. ANTONIO DIAZ | 176,66 € |
| 000696/2020 | 13/10/2020 | 451 | 09/10/2020 | SEDE TECNICA, S.A. | 0696- RENOV. SUSCRIP. IMU-INGENIERIA MPAL. | 108,00 € |
| 000695/2020 | 10/10/2020 | 1TSN200900228809 | 30/09/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0695- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 1 AGOSTO/18 SEPTB | 61,37 € |
| 000694/2020 | 09/10/2020 | 202002886-2 | 30/09/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0694- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 94,97 € |
| 000693/2020 | 09/10/2020 | A20 / 584 | 09/10/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0693- 3 ORDENADORES MICROS I5-8400 | 2.112,66 € |
| 000692/2020 | 09/10/2020 | FS20 – 365 | 09/10/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0692- REV. SISTEMA SEG., CAMBIO CODIGOS GUARDERIA | 174,24 € |
| 000691/2020 | 09/10/2020 | 20/000017 | 09/10/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0691- 10 ROLLIZO Ø10CMX 4M Y 10 TABLAS 4X10 CM | 454,36 € |
| 000690/2020 | 08/10/2020 | 10/2011260 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0690- RASTRILLOS, HORCAS, RODILLERAS, ETC. EMCAN | 1.486,13 € |
| 000689/2020 | 08/10/2020 | 10/2011259 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0689- 400 MASCARILLAS FFP2 TRABAJADORES EMCAN | 1.080,00 € |
| 000688/2020 | 08/10/2020 | 10/2011182 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0688- REMACHES, ARAND., VESTUARIO, ETC. | 450,85 € |
| 000687/2020 | 08/10/2020 | 843163039 | 07/10/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0687- FACT. START-UP DWI SERVICE PACK OCTUBRE | 3,15 € |
| 000686/2020 | 08/10/2020 | ED20 – 169 | 30/09/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0686- ASIST. ESP. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. | 2.198,57 € |
| 000685/2020 | 06/10/2020 | 2020441 | 30/09/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0685- DESMONTAJE Y REPOSICION CANALON S. ROBAYERA | 1.500,40 € |
| 000684/2020 | 06/10/2020 | FDEB20-6448 | 30/09/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0684- COPIA LLAVE PUERTA POLICIA MPAL. | 1,36 € |
| 000683/2020 | 06/10/2020 | 50105 | 30/09/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0683- CAPUCHON Y CUBO RUEDA TRACTOR ATILA | 119,32 € |
| 000682/2020 | 06/10/2020 | 50104 | 30/09/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0682- DESBROZ.TIHL FS 760, CUCHILLAS, FILTROS, ETC | 2.437,29 € |
| 000681/2020 | 06/10/2020 | 570/20 | 30/09/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0681- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS SEPTBR | 1.411,66 € |
| 000680/2020 | 05/10/2020 | 56/2020 | 05/10/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0680- HON. REPRESENT. DEMANDA POLICIA MPAL. | 2.120,00 € |
| 000679/2020 | 06/10/2020 | VE20/340 | 30/09/2020 | MONAGUA, S.L. | 0679- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA SEPTB | 151,25 € |
| 000678/2020 | 05/10/2020 | A / 2020186 | 05/10/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0678- HON. CONTRATO RECAUDACION SEPTBRE. | 3.781,25 € |
| 000677/2020 | 05/10/2020 | 1,48313E+14 | 30/09/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0677- CONT.  EXT. COVID COLEGIOS 4 H. DIAR. SEPTBR | 1.315,95 € |
| 000676/2020 | 05/10/2020 | 39087-2020-10-4-N | 05/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0676- SERV. SALV. Y SOCORRISMO PLAYAS SEPTBRE. | 7.810,91 € |
| 000675/2020 | 05/10/2020 | 39087-2020-10-3-N | 05/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0675- SERV. VIG., SOC. Y SALV. PLAYAS AGOSTO | 30.267,33 € |
| 000674/2020 | 02/10/2020 | FVR202018017543 | 30/09/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0674- MANT. INST. CALOR JULIO/SEPTBRE. | 1.051,84 € |
| 000673/2020 | 02/10/2020 | 00187 – 20 | 01/10/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0673- SERV. RETIR. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS SEPTB | 544,50 € |
| 000672/2020 | 02/10/2020 | 2020-724-101449001 | 30/09/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0672- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. SEPTBR | 72,18 € |
| 000671/2020 | 02/10/2020 | IR-2020-000101338 | 21/09/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0671- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 AGOST/20 SEPTBRE | 1.000,06 € |
| 000670/2020 | 02/10/2020 | 004-2020 | 02/10/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0670- SERV. COORD. Y GEST. DEP.Y T. LIBRE SEPTBRE. | 1.573,00 € |
| 000669/2020 | 01/10/2020 | CA20-01814 | 30/09/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0669- ALQ. 3 MODULOS, TAQU. Y BANCOS Y MONTAJE | 584,43 € |
| 000668/2020 | 01/10/2020 | 2020/21/002545 | 30/09/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0668- 5 SACOS PTOMPT 25KG., CUBO 8L C.P. MARZAN | 105,56 € |
| 000667/2020 | 01/10/2020 | 39075-2020-10-58-N | 01/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0667- SERV. TELEASIST. DOMIC. SEPTBRE. 30 USUARIOS | 348,00 € |
| 000666/2020 | 30/09/2020 | 579 | 29/09/2020 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 0666- CLASES PINTURA ENERO-MARZO Y JULIO-SEPTBRE. | 150,00 € |
| 000665/2020 | 30/09/2020 | 20SM1588/1000324 | 30/09/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0665- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE SEPTBRE. | 1.087,33 € |
| 000664/2020 | 30/09/2020 | 185/2020 | 07/09/2020 | FERNANDEZ SANZ & ASOCIADOS, ABOGADOS, S.L.P. | 0664- INFORME JURIDICO SOBRE LICITACION PUBLICA | 847,00 € |
| 000663/2020 | 30/09/2020 |  |  | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0663- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO SEPTBRE | 12.489,59 € |
| 000662/2020 | 30/09/2020 | 843122511 | 06/09/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0662- FACT. DE START-UP SERV. PACK  SEPTBRE. | 3,15 € |
| 000661/2020 | 30/09/2020 | 843094809 | 14/08/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0661- FACT. DE START-UP SERV. PACK  AGOSTO | 3,15 € |
| 000660/2020 | 30/09/2020 | 65468740 | 15/07/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0660- ADQ. FOTOCOPIADORA MODELO 418572 MFD | 1.121,27 € |
| 000659/2020 | 30/09/2020 | 2500676035 | 30/09/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0659- ALQ. BIZHUB C458 SEPTBRE. | 250,47 € |
| 000658/2020 | 30/09/2020 | A6 | 30/09/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0658- APOYO Y COLAB. GEST. EXP. ADMINIST. JUL/ SEP | 7.441,50 € |
| 000657/2020 | 30/09/2020 | M20.104 | 30/09/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0657- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. SEPT | 18.993,80 € |
| 000656/2020 | 29/09/2020 | ene-72 | 21/09/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0656- 11 CONT. HIG. 3 CARGA WIZARD, 1 CARGA AEROSO | 249,24 € |
| 000655/2020 | 29/09/2020 | IS 95550 | 29/09/2020 | FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA | 0655- SOLICITUD ISBN AUTOR/EDITOR | 95,00 € |
| 000654/2020 | 28/09/2020 | CIO916789651 | 22/09/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0654- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 AGOST/21 SEPTBRE | 499,81 € |
| 000653/2020 | 28/09/2020 | 20/000013 | 25/09/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0653- PLACA DE DIBOND PARA CALLEJERO DE 500X300MM | 100,43 € |
| 000652/2020 | 28/09/2020 | 122-2020 | 24/09/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0652- HON. PROC. ABREVIADO 343/2019 | 88,16 € |
| 000651/2020 | 28/09/2020 | oct-20 | 27/09/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0651- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS SEPTBRE | 5.458,12 € |
| 000650/2020 | 26/09/2020 | 7,5202E+18 | 26/09/2020 | MAPFRE VIDA, S.A. | 0650- SEG. ACC. CONV. TRABAJ. POLIZA Nº 0551780208 | 853,80 € |
| 000649/2020 | 26/09/2020 | 7,5202E+19 | 26/09/2020 | MAPFRE VIDA, S.A. | 0649- SEG. ACC. COLECT. CONCEJ. POL. 0551780208680 | 556,73 € |
| 000648/2020 | 25/09/2020 | TA6K30001257 | 25/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0648- CUOTAS 25-9/24-11 Y LECT 13-7/12-9 TF.576355 | 89,65 € |
| 000647/2020 | 25/09/2020 | FV20/008017 | 23/09/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0647- 3 UD. DOSIFICADOR JABON BLANCO TRENDY | 50,40 € |
| 000646/2020 | 24/09/2020 | VT20-409 | 24/09/2020 | RUCECAN S.L | 0646- REP. CUBIERTA HALL DE ENTRADA T. CERAMICA | 15.675,55 € |
| 000645/2020 | 24/09/2020 | 390N200208 | 21/09/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0645- 2 ESPEJOS 60 CM CON POSTE Y PLACA REFLECT. | 604,17 € |
| 000644/2020 | 24/09/2020 | 2,02766E+11 | 24/09/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0644- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 SEPTBRE./23 OCTUBR | 16,94 € |
| 000643/2020 | 23/09/2020 | 390N200209 | 21/09/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0643- ESPEJO IRROMP. 80 CM+CARCASA PLASTICO+ANCLAJ | 172,55 € |
| 000642/2020 | 22/09/2020 | A/127 | 10/09/2020 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0642- 8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.178,00 € |
| 000641/2020 | 22/09/2020 | 479/A | 18/09/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0641- LIMP.  PLAYAS USGO Y CABALLOS 1-8/15-9 | 2.903,18 € |
| 000640/2020 | 22/09/2020 | 478/A | 18/09/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0640- LIMP. PLAYA HUEVO Y ROBAYERA 1 AGOST/15 SEPT | 564,54 € |
| 000639/2020 | 22/09/2020 | F20 / 300 | 31/08/2020 | ALARMAS DE DETECCION LINEAL E INSTALACIONES, S.L. | 0639- REVISION EXTINTORES EDIF. MPLES. | 1.391,32 € |
| 000638/2020 | 21/09/2020 | 6 | 21/09/2020 | HEVIA GARCIA RAUL | 0638- TEXTO EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 612,00 € |
| 000637/2020 | 21/09/2020 | A / 16.408 | 09/09/2020 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 0637- LIBROS BIBLIOTCA MPAL. | 60,78 € |
| 000636/2020 | 21/09/2020 | 22 | 20/09/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0636- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR SEPTBRE. | 652,00 € |
| 000635/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015523 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0635- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 517585 | 19,21 € |
| 000634/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015521 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0634- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 517539 | 81,40 € |
| 000633/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015518 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0633- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 € |
| 000632/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015520 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0632- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 577213 | 19,17 € |
| 000631/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015524 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0631- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 577160 | 21,42 € |
| 000630/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015525 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0630- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 577498 | 66,40 € |
| 000629/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015519 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0629- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000628/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015522 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0628- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 577274 | 86,40 € |
| 000627/2020 | 18/09/2020 | N137979 | 08/07/2020 | INFOEDITA COMUNICACION  PROFESIONAL, S.L. | 0627- SUSCRIP. REVISTA TECNOAQUA 1/7/20-30/6/21 | 93,60 € |
| 000626/2020 | 18/09/2020 | 791/2020 | 17/09/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0626- REP. FRENOS Y TRAPECIO DELANT. 8165BMR | 589,75 € |
| 000625/2020 | 18/09/2020 | 790/2020 | 17/09/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0625- ELEVALUNAS DELANTERO CAMION 8990FYD | 350,49 € |
| 000624/2020 | 18/09/2020 | may-20 | 09/09/2020 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0624- SERV.. OFICINA DE TURISMO MES DE AGOSTO | 1.122,88 € |
| 000623/2020 | 18/09/2020 | 326 | 31/08/2020 | ATYS 2.0, S.L. | 0623- BOLSA 100 HORAS AISTENCIA TECNICA | 5.808,00 € |
| 000622/2020 | 18/09/2020 | R20 144.685 | 01/09/2020 | A. EMBARBA, S.A. | 0622- MANT. APARATOS ELEVADORES 1/3/20 AL 28/2/21 | 4.254,65 € |
| 000621/2020 | 17/09/2020 | 00172 – 20 | 11/09/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0621- CUSTODIA PERRO Nº 941000022444778 13-08/4-09 | 308,01 € |
| 000620/2020 | 16/09/2020 | 181 / 2020 | 16/09/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0620- SERV. MONTAJE EXP. MONTSERRAT SOTO | 624,47 € |
| 000619/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-38 | 13/09/2020 | FUDECAN,S.L. | 0619- DESINSECT. PLAGA PULGAS C. CIV. MIENGO | 110,00 € |
| 000618/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-37 | 12/09/2020 | FUDECAN,S.L. | 0618- CAMPAÑA DESRATIZACION SEPTBRE. | 165,00 € |
| 000617/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-27 | 30/08/2020 | FUDECAN,S.L. | 0617- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE AGOSTO | 165,00 € |
| 000616/2020 | 14/09/2020 | 17/2020 | 14/09/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0616- SERV. ARQUIT. Y URB. 14 AGOSTO/11 SEPTBRE. | 1.362,10 € |
| 000615/2020 | 14/09/2020 | F20ES-01508577 | 12/09/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0615- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 AGOSTO/7 SEPTB | 14.478,95 € |
| 000614/2020 | 09/09/2020 | 88/2020 | 02/09/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0614- REP. PUERTA CORRED.A Y REJA SAL. C.P. MARZAN | 532,40 € |
| 000613/2020 | 09/09/2020 | A20 / 514 | 09/09/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0613- PUNTOS ACCESO RED WIFI AYTO. Y BIBLIOTECA | 254,00 € |
| 000612/2020 | 09/09/2020 | FV20/007450 | 31/08/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0612- 20 LTS. ALCOLAC PLUS Y 20 DE GEL HIDROALCOHO | 415,53 € |
| 000611/2020 | 08/09/2020 | 2103/JS | 31/07/2020 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0611- SOLDAR Y REFORZAR MANILLAS MOTOSIERRA | 27,83 € |
| 000610/2020 | 08/09/2020 | VT20-387 | 08/09/2020 | RUCECAN S.L | 0610- REP. DE BLANDONES Y BACHES TERMINO MPAL. | 25.433,05 € |
| 000609/2020 | 07/09/2020 | 10/2009832 | 31/08/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0609- MASCARILLAS FFP2, ZAPATOS, CANDADO, ETC. | 1.171,04 € |
| 000608/2020 | 07/09/2020 | 1TSN200800026118 | 05/08/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0608- CONSUMO GAS C. FUTBOL 19 MAYO/3 AGOSTO | 29,85 € |
| 000607/2020 | 07/09/2020 | 1TSN200800025884 | 05/08/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0607- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 4 JUNIO/31 JULIO | 27,16 € |
| 000606/2020 | 04/09/2020 | 513/20 | 31/08/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0606- AL. CAMARAS PLAYA CUCHIA Y CUADRO  AV. ESPAÑ | 2.248,77 € |
| 000605/2020 | 03/09/2020 | 49918 | 31/08/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0605- MALLA POTECT., CUBO RUEDA, ETC. ATILA | 311,64 € |
| 000604/2020 | 03/09/2020 | 508/20 | 31/08/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0604- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS AGOSTO | 1.411,66 € |
| 000603/2020 | 03/09/2020 | 2020.11.894 | 31/08/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0603- ETIQUET., CARTELES, VALLAS ETC. EXP. M. SOTO | 620,78 € |
| 000602/2020 | 03/09/2020 | A / 20200019 | 31/08/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0602- FOTOS INAUGURACION EXP. MONTSERRAT SOTO | 72,00 € |
| 000601/2020 | 02/09/2020 | 2020-724-101281805 | 31/08/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0601- COMBUSIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. AGOSTO | 240,00 € |
| 000600/2020 | 02/09/2020 | 39075-2020-09-22-N | 01/09/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0600- SERV. TELEASIST. DOMIC. AGOSTO 30 USUARIOS | 342,00 € |
| 000599/2020 | 02/09/2020 | IR-2020-000090309 | 21/08/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0599- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 AGOSTO/20 SEPTBR | 1.000,11 € |
| 000598/2020 | 02/09/2020 | VE20/294 | 30/08/2020 | MONAGUA, S.L. | 0598- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA AGOST | 151,25 € |
| 000597/2020 | 01/09/2020 | 42020 | 01/09/2020 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0597- DISEÑO CATALOGO MONTSERRAT SOTO | 912,00 € |
| 000596/2020 | 01/09/2020 | 2020/21/002217 | 31/08/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0596- 8 PALOMILLAS REFORZADAS C.P. MARZAN | 13,75 € |
| 000595/2020 | 01/09/2020 | ED20 – 158 | 31/08/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0595- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. AGOS | 2.198,57 € |
| 000594/2020 | 31/08/2020 | 2,02766E+11 | 24/08/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0594- UOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 AGOSTO-23 SEPTBRE. | 16,94 € |
| 000593/2020 | 31/08/2020 | 29 / 20 | 29/07/2020 | DIAZ JUBETE CARLOS | 0593- CONT. AUDIOVISUALES PAGINA WEB, SOP. GRAFICO | 5.808,00 € |
| 000592/2020 | 31/08/2020 | TAL20 1236 | 25/05/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0592- COLOCAR SENSORES TRASEROS FURGONETA 1318KZK | 321,05 € |
| 000591/2020 | 31/08/2020 | FVR2000800 | 29/01/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0591- PRODUCTOS LIMPIEZA SUMINISTRADOS | 288,21 € |
| 000590/2020 | 31/08/2020 | A / 2020143 | 31/08/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0590- HON. CONTRATO RECAUDACION AGOSTO | 3.781,25 € |
| 000589/2020 | 31/08/2020 | A / 2020142 | 31/08/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0589- HON. CONTRATO RECAUDACION JULIO | 3.781,25 € |
| 000588/2020 | 31/08/2020 | SEY-220200108 | 31/08/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0588- CONT. RECOG. RSU Y TRANSP. A VERTED. AGOSTO | 12.489,59 € |
| 000587/2020 | 31/08/2020 | EMIT20-20 | 31/08/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0587- ACT. LUDICO EDUCAT. CAMP. CONCILIAC. JUL/AGO | 15.134,00 € |
| 000586/2020 | 31/08/2020 | 20SM1588/1000281 | 31/08/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0586- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA AGOSTO | 1.087,33 € |
| 000585/2020 | 31/08/2020 | 2500663936 | 31/08/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0585- ALQ. BIZHUB C458 AGOSTO | 250,47 € |
| 000584/2020 | 31/08/2020 | 2020FBFN01597472 | 31/08/2020 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. | 0584- BLU RAY LG BP250 | 62,26 € |
| 000583/2020 | 28/08/2020 | 48 | 10/08/2020 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 0583- APOYO AL COMERCIO EN CANTABRIA PRESS | 544,50 € |
| 000582/2020 | 28/08/2020 | 11F020 | 27/08/2020 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0582- DISEÑO SEÑALETICA EXP. MONTSERRAT SOTO | 318,00 € |
| 000581/2020 | 28/08/2020 | M20/93 | 31/08/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0581- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. AGO | 18.993,80 € |
| 000580/2020 | 28/08/2020 | 675/2020 | 21/08/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0580- PASTILLAS DELANT. FURGONETA 8165BMR | 184,68 € |
| 000579/2020 | 28/08/2020 | 574/2020 | 21/08/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0579- MANECILLAS INT., LAMPARA Y ADITIVO 8990FYD | 205,70 € |
| 000578/2020 | 27/08/2020 | 020-767 | 12/08/2020 | SERISAN,S.A. | 0578- POSTES PANELERIA SENDA COSTA QUEBRADA | 1.633,50 € |
| 000577/2020 | 27/08/2020 | CIO916654657 | 22/08/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0577- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 JULIO/21 AGOSTO | 644,25 € |
| 000576/2020 | 27/08/2020 | sep-20 | 27/08/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0576- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS AGOSTO | 5.458,12 € |
| 000575/2020 | 27/08/2020 | 20/000007 | 30/07/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0575- 2 APARCABICIS GALV. PLAYA USGO Y C.P. MARZAN | 809,49 € |
| 000574/2020 | 27/08/2020 | 00154 – 20 | 24/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0574- RETIRADA MACHO SIN IDENTIF. 21 AGOSTO | 108,90 € |
| 000573/2020 | 27/08/2020 | 164 / 2020 | 26/08/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0573- TRANSP. DEV. OBRAS EXP. CRISTINA TOLEDO | 1.070,85 € |
| 000572/2020 | 27/08/2020 | 165 / 2020 | 26/08/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0572- DESMONTAJE EXP. CRISTINA TOLEDO | 242,00 € |
| 000571/2020 | 25/08/2020 | 2,02766E+11 | 24/07/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0571- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JULIO-23 AGOSTO | 16,94 € |
| 000570/2020 | 24/08/2020 | P-2000227 | 31/07/2020 | CANPRE S.A. | 0570- PUBL. CAMPAÑA “LA CULTURA CONTRAATACA” | 484,00 € |
| 000569/2020 | 20/08/2020 | 21 | 20/08/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0569- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR AGOSTO | 652,00 € |
| 000568/2020 | 20/08/2020 |  | 20/08/2020 | FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA | 0568- SOLICITUD ISBN AUTOR/EDITOR | 45,00 € |
| 000567/2020 | 19/08/2020 | TA6HN0015718 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0567- LINEA IND. AGOST E INTERNET JULIO TF. 577498 | 66,40 € |
| 000566/2020 | 19/08/2020 | TA6HN0015717 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0566- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 577160 | 22,22 € |
| 000565/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015716 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0565- LINA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 517585 | 18,59 € |
| 000564/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015715 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0564- LINEA IND. AGOST E INTERNET JULIO TF. 577274 | 86,40 € |
| 000563/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015714 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0563- LINEA IND. AGOST Y INTERNET JULIO TF. 517539 | 81,40 € |
| 000562/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015713 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0562- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 577213 | 19,11 € |
| 000561/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015712 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0561- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000560/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015711 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 560- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 € |
| 000559/2020 | 18/08/2020 | ene-79 | 18/08/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0559- 11 CONT. HIG. AGOSTO 2 CARGA WIZARD | 167,49 € |
| 000558/2020 | 18/08/2020 | FDEB20-4903 | 31/07/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0558- PALOMILLAS, TIRAF. Y COPIA LLAVE OF. TURISMO | 20,39 € |
| 000557/2020 | 18/08/2020 | 20.148 | 18/08/2020 | FERBOVENT, S.L. | 0557- CAMBIAR HERRAJES PUERTA OFICINA TURISMO | 163,35 € |
| 000556/2020 | 18/08/2020 | 00152 – 20 | 13/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0556- RET. MACHO Nº 941000022444778 13 AGOSTO | 108,90 € |
| 000555/2020 | 18/08/2020 | A 489 | 19/07/2020 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 0555- ALOJ. Y DESAYUNO CRISTINA TOLEDO | 369,01 € |
| 000554/2020 | 17/08/2020 | 16/2020 | 17/08/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0554- SERV. ARQUIT. Y URB. 14 JULIO/14 AGOSTO | 1.362,10 € |
| 000553/2020 | 17/08/2020 | F004 | 13/08/2020 | SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 0553- TEXTO CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 279,00 € |
| 000552/2020 | 14/08/2020 | 20/3064 | 07/08/2020 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0552- DCHOS. AUTOR EXP. MONTSERRAT SOTO | 774,40 € |
| 000551/2020 | 14/08/2020 | 2020346 | 11/08/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0551- REP. ASIENTO TRACTOR ATILA | 112,53 € |
| 000550/2020 | 13/08/2020 | F20ES-01295515 | 12/08/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0550- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 JULIO/7 AGOSTO | 16.748,53 € |
| 000549/2020 | 13/08/2020 | 421/A | 10/08/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0549-LIMP. MAN. PLAYAS USGO Y CABALLOS 15-06/31-07 | 2.903,18 € |
| 000548/2020 | 13/08/2020 | 420/A | 10/08/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0548- LIMP. MAN. PLAYAS HUEVO Y ROBAY. 15-06/31-07 | 564,54 € |
| 000547/2020 | 12/08/2020 | EMIT-176 | 12/08/2020 | AUDIDAT FRANQUICIA, S.L. | 0547- DELEGADO PROT. DATOS JULIO 2020/JUNIO 2021 | 1.452,00 € |
| 000546/2020 | 12/08/2020 | RECT-EMIT-175 | 12/08/2020 | AUDIDAT FRANQUICIA, S.L. | 0546- AUDIT. CUMPL. LEY PROTEC. DE DATOS | 2.964,50 € |
| 000545/2020 | 12/08/2020 | 37 | 10/07/2020 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 0545- PUBL. APOYO AL COMERCIO | 544,50 € |
| 000544/2020 | 12/08/2020 | 20-jul | 15/07/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0544- REP. CIERRE PERIMETRAL C.P. MARZAN | 202,07 € |
| 000543/2020 | 12/08/2020 | VT20/244 | 18/06/2020 | RUCECAN S.L | 0543-  REP. MURO EN ALMACEN CUCHIA | 3.303,91 € |
| 000542/2020 | 12/08/2020 | may-20 | 01/05/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0541- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES MARZO | 111,92 € |
| 000541/2020 | 12/08/2020 | abr-20 | 01/02/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0541- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES FEBRERO | 223,85 € |
| 000540/2020 | 12/08/2020 | feb-20 | 01/01/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0540- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES ENERO | 223,85 € |
| 000539/2020 | 12/08/2020 | LP20-277 | 31/07/2020 | CARFLOR, S.L. | 0539- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE JULIO | 6.336,51 € |
| 000538/2020 | 11/08/2020 | 10527 | 30/07/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0538- PUBL. ESPECIAL “DIA DE LAS INSTITUC. 2020” | 205,70 € |
| 000537/2020 | 11/08/2020 | 390N200174 | 31/07/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0537- 25 PILONAS MODELO TUBULAR PLAYA DE USGO | 839,44 € |
| 000536/2020 | 10/08/2020 | 008-000147 | 31/07/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0536- 2 SEÑAL RECT. 800X600 CARRIL BICI CON POSTE | 165,29 € |
| 000535/2020 | 07/08/2020 | 39087-2020-08-1-N | 07/08/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0535- SERV. SALV. Y SOCORRISMO PLAYAS JUNIO-JULIO | 32.220,06 € |
| 000534/2020 | 07/08/2020 | 79/2020 | 07/08/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0534- REP. VENTANA DESPACHO ANA E INTERVENCION | 145,20 € |
| 000533/2020 | 07/08/2020 | 80/2020 | 07/08/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0533- REP. PUERTA PEAT., VEH. Y CIERRE C.P. MARZAN | 2.139,28 € |
| 000532/2020 | 07/08/2020 | 2020332 | 31/07/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0532- RECARGAR EJE TRACTOR ATILA | 47,19 € |
| 000531/2020 | 06/08/2020 | 7,12E+13 | 06/08/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0531- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 4 JUNIO/3 AGOSTO | 25,70 € |
| 000530/2020 | 06/08/2020 | 49691 | 31/07/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0530- FILTRO, RODAMIENTO, ETC. TRACTOR ATILA | 172,63 € |
| 000529/2020 | 06/08/2020 | 10/2008506 | 31/07/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0529- MASCARILLAS, VESTUARIO ETT,GRASA, ETC. | 439,08 € |
| 000528/2020 | 06/08/2020 | 202002210-2 | 30/07/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0528- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 249,64 € |
| 000527/2020 | 06/08/2020 | feb-20 | 31/07/2020 | MURRIA PEREZ ALICIA | 0527- TEXTO CATALOGO EXP. MONTSERRAT SOTO | 255,00 € |
| 000526/2020 | 06/09/2020 | 00141 – 20 | 03/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0526- RET. MESTIZO Nº 938000000804071 2 AGOSTO | 108,90 € |
| 000525/2020 | 06/08/2020 | FVR2008189 | 30/07/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0525- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 432,42 € |
| 000524/2020 | 04/08/2020 | 020-655 | 15/07/2020 | SERISAN,S.A. | 0524- PANELERIA SENDA COSTA QUEBRADA | 7.114,80 € |
| 000523/2020 | 04/08/2020 | 2020/21/001905 | 31/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0523- PROMPT Y MORTERO BOLARDOS PLAYA USGO | 184,40 € |
| 000522/2020 | 04/08/2020 | 2020/21/001904 | 31/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0522- ASIENTO DAMA GUARDERIA | 62,07 € |
| 000521/2020 | 04/08/2020 | VE20/248 | 31/07/2020 | MONAGUA, S.L. | 0521- DESING. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JULIO | 151,25 € |
| 000520/2020 | 04/08/2020 | 2020-724-101113344 | 31/07/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0520- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. JULIO | 231,17 € |
| 000519/2020 | 04/08/2020 | 39075-2020-08-179-N | 04/08/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0519- SERV. TELEASISTENCIA DOMIC. JULIO 31 USUARIO | 336,80 € |
| 000518/2020 | 04/08/2020 | 428/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0518- SUST. A LED LOCAL SOCORR. Y ESC. SURF | 827,34 € |
| 000517/2020 | 04/08/2020 | 427/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0517- SUST. COLUMNA SINIESTRADA JUNTO C.P. EL SEDO | 750,70 € |
| 000516/2020 | 04/08/2020 | 426/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0516- SUST. 4 LUM. Y CAJA PROT. Bº EL SOL | 1.241,56 € |
| 000515/2020 | 04/08/2020 | 425/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0515- SIST. 11 LUM. Y C. PROT. DERIV. PLAYA USIL | 3.414,28 € |
| 000514/2020 | 04/08/2020 | 424/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0514- SUST. 9 LUM. Y CAJAS PROT. DERIV. C/ S.JUAN | 2.793,50 € |
| 000513/2020 | 04/08/2020 | 423/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0513- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS JULIO | 1.411,66 € |
| 000512/2020 | 04/08/2020 | M-002458/2020 | 25/07/2020 | RUMARBE, S.L. | 0512- CABINA SANITARIA FIESTAS S. NICOLAS | 326,70 € |
| 000511/2020 | 03/08/2020 | F20 229 | 03/08/2020 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 0511- 50 ROLLIZOS CILIND.ERA ZONAS OCIO PLAYAS | 583,83 € |
| 000510/2020 | 03/08/2020 | IR-2020-000043407 | 21/04/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0510- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 MARZO/20 ABRIL | 999,68 € |
| 000509/2020 | 31/07/2020 | 2020/730 | 31/05/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 509- CUÑAS CAMPAÑA COVID-19 MAYO | 181,50 € |
| 000508/2020 | 31/07/2020 | 39087-2020-07-8-N | 31/07/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0508- SERV. SALVAM. Y SOC. PLAYAS JUNIO Y JULIO | 32.220,06 € |
| 000507/2020 | 31/07/2020 | SEY-22020092 | 31/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0507- CONT. RECOG. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO JULIO | 12.489,59 € |
| 000506/2020 | 31/07/2020 | 2500650783 | 31/07/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0506- ALQ. BIZHUB C458 JULIO | 250,47 € |
| 000505/2020 | 31/07/2020 | CI0916519348 | 22/07/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0505- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 JUNIO/21 JULIO | 494,73 € |
| 000504/2020 | 31/07/2020 | ED20 – 148 | 30/07/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0504- ASIST. ESP. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. | 2.198,57 € |
| 000503/2020 | 31/07/2020 | 20SM1588/1000231 | 31/07/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0503- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JULIO | 1.087,33 € |
| 000502/2020 | 30/07/2020 | A2 | 30/07/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0502- APOYO Y COLAB. GEST. EXPTES. ADM. | 9.922,00 € |
| 000501/2020 | 30/07/2020 | 132 / 2020 | 29/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0501- DESMONTAJE EXP. COLECC. ROBAYERA | 254,10 € |
| 000500/2020 | 30/07/2020 | 129 / 2020 | 29/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0500- MONTAJE EXP. CRISTINA TOLEDO | 254,10 € |
| 000499/2020 | 30/07/2020 | 260/20 | 27/07/2020 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0499- IMPRESION CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 2.189,19 € |
| 000498/2020 | 30/07/2020 | A / 2020128 | 30/07/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0498- HON. CONTRATO RECAUCACION JUNIO | 3.781,25 € |
| 000497/2020 | 30/07/2020 | M20/82 | 31/07/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0497- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. JUL | 18.993,80 € |
| 000496/2020 | 29/07/2020 | 043/20 | 29/07/2020 | VECTOR3 TALLER DE INGENIERIA | 0496- RED. INF. RED STO. CA-325 Y C/ CUBO Y MURIO | 3.839,44 € |
| 000495/2020 | 29/07/2020 | A20 / 413 | 24/07/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0495- 8 MONITORES PHILLIPS 272E1CA/00 | 1.680,00 € |
| 000494/2020 | 27/07/2020 | ago-20 | 27/07/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0494- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS JULIO | 5.458,12 € |
| 000493/2020 | 25/07/2020 | 48/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0493- COLOCACION GRIFO MANGUERA EN BIBLIOTECA | 72,60 € |
| 000492/2020 | 25/07/2020 | 51/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0492- REP. FUGA TUBERIA CENTRO DE DIA | 225,48 € |
| 000491/2020 | 25/07/2020 | 49/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0491- REP. FUGA PUESTO CRUZ ROJA MOGRO | 107,93 € |
| 000490/2020 | 25/07/2020 | 47/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0490- COLOC. VALVULA SEGUR. TERMO ESCUELA MUSICA | 58,68 € |
| 000489/2020 | 25/07/2020 | 50/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0489- INST. AGUA PARA TERMO, LAVABO, C.ROJA MOGRO | 474,32 € |
| 000488/2020 | 25/07/2020 | TA6K20001297 | 25/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0488- LINEA 25-06/24-08 Y LECT. 13-06/12/07 576355 | 80,82 € |
| 000487/2020 | 23/07/2020 | EMIT-42 | 23/07/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0487- PRELIMP. PLAYAS USGO, USIL Y MARZANTRACTOR | 3.080,00 € |
| 000486/2020 | 22/07/2020 | A / 20200012 | 20/07/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0486- FOTOS DIGITALES INAUG. EXP. CRISTINA TOLEDO | 72,60 € |
| 000485/2020 | 22/07/2020 | abr-20 | 20/07/2020 | TOLEDO BRAVO DE LAGUNA CRISTINA | 0485- CESION OBRAS EXP. SALA ROBAYERA | 1.275,00 € |
| 000484/2020 | 22/07/2020 | 200632 | 21/07/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0484- IMPRESION DIBOND PARA OFICINA DE TURISMO | 621,94 € |
| 000483/2020 | 21/07/2020 | ene-45 | 20/07/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0483- 10 CONT. HIG. JULIO, 4 CARGA WIZARD | 238,20 € |
| 000482/2020 | 20/07/2020 | 2020.11.706 | 17/07/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0482- IMPR. VALLAS, CARTELES ETC. EXP. C. TOLEDO | 242,91 € |
| 000481/2020 | 20/07/2020 | FVR2007117 | 14/07/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0481- 1.000 GUANTES NITRILO | 231,99 € |
| 000480/2020 | 20/07/2020 | 19 | 20/07/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0480- PROG.INTERV. FAMILIAR JULIO 2020 | 652,00 € |
| 000479/2020 | 19/07/2020 | ene-95 | 16/07/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0479- CONT. HIG. CONSULTORIO CUDON JULIO | 11,04 € |
| 000478/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015813 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0478- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO. 517585 | 19,97 € |
| 000477/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015812 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0477- LINEA INDIV. JULIO E INTERNET JUNIOTF.577274 | 86,40 € |
| 000476/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015811 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0476- LINEA IND. JULIO E INTERNET JUNIO TF. 517539 | 81,40 € |
| 000475/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015810 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0475- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO.: 577213 | 19,13 € |
| 000474/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015809 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0474- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000473/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015815 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0473- LINEA IND. JULIO E INTERNET JUNIO TF. 577498 | 66,40 € |
| 000472/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015808 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0472- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 € |
| 000471/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015814 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0471- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO.: 577160 | 22,31 € |
| 000470/2020 | 16/07/2020 | 8F020 | 16/07/2020 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0470- DISEÑO Y MAQ. CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 530,00 € |
| 000469/2020 | 16/07/2020 | F-V/745 | 10/07/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0469- OVALDINE BASE, CINTRA,  ETC. OF. TURISMO | 52,82 € |
| 000468/2020 | 16/08/2020 | FV20/005355 | 30/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0468- 20 LTS. GEL HIDROALCOHOLICO Y 10 UD. PULV. | 163,81 € |
| 000467/2020 | 14/07/2020 | 123 / 2020 | 13/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0467- REC. OBRAS EXP. CRISTINA TOLEDO MADRID Y VAL | 834,90 € |
| 000466/2020 | 14/07/2020 | 00127 – 20 | 09/07/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0466- RETIR. 8 JUL. PASTOR BELGA Nº 94100001982318 | 108,90 € |
| 000465/2020 | 14/07/2020 | SEY-22020085 | 14/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0465- 2ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO EN MOGRO | 16.693,14 € |
| 000464/2020 | 14/07/2020 | SEY-22020084 | 14/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0464- 2ª CERT. “REN. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ” | 14.433,01 € |
| 000463/2020 | 14/07/2020 | FACT1320 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0463- D. OBRA “RENOV. RED FIBR. MIENGO” 3ª CERTIF. | 633,21 € |
| 000462/2020 | 14/07/2020 | FACT1420 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0462- D. OBRA “REN. RED FIBROC. MOGRO” 1º Y 2ª CER | 335,16 € |
| 000461/2020 | 14/07/2020 | FACT1220 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0461- D. OBRA “RENOV. RED AV. ESPAÑA Y UNQ” 2ª CER | 383,38 € |
| 000460/2020 | 14/07/2020 | VT20-303 | 14/07/2020 | RUCECAN S.L | 0460- PAVIMENT. Y LIMPIEZA ENTORNO C. CIV. CUCHIA | 3.939,76 € |
| 000459/2020 | 14/07/2020 | 14/2020 | 14/07/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0459- SERV. ARQ. Y URB. 13 JUNIO/13 JULIO | 1.362,10 € |
| 000458/2020 | 13/07/2020 | F20ES-01102026 | 12/07/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0458- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 JUNIO/7 JULIO | 12.734,69 € |
| 000457/2020 | 13/07/2020 | A20 / 392 | 10/07/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0457- ORDENADOR PORTATIL NOTEBOKK HP 14 CF0013NS | 597,99 € |
| 000456/2020 | 10/07/2020 | 7,12E+13 | 09/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0456- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 19 MARZO/3 JUNIO | 200,42 € |
| 000455/2020 | 10/07/2020 | VT20-298 | 10/07/2020 | RUCECAN S.L | 0455- 3ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO MIENGO | 30.304,53 € |
| 000454/2020 | 10/07/2020 | 20-jun | 08/07/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0454- REP. ESCALERA ACCESO PLAYA DE USGO | 589,27 € |
| 000453/2020 | 10/07/2020 | 10/2006945 | 30/06/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0543- MASCARILLAS FFP2, BROCAS, BANDEROLA, ETC. | 1.236,76 € |
| 000452/2020 | 10/07/2020 | CS82363 | 02/07/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0452- SUSCRIPC. EL DIARIO MONTAÑES 1-7-20/30-6-21 | 578,88 € |
| 000451/2020 | 10/07/2020 | abr-20 | 13/02/2020 | KANTEK CONSULTING, S.L. | 0451- INF. CONF. PROY.  ENERG. FOTOV. AYTO. | 96,80 € |
| 000450/2020 | 10/07/2020 | FV20/01173 | 08/07/2020 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 0450- SEMILLA CESPED ZULUETA MEZCLA REVEGETACION | 35,20 € |
| 000449/2020 | 08/07/2020 | 7,42E+13 | 06/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0449- FACT. COMPL. CONS. GAS POLID. 22 FEB/18 MARZ | - 134,32 € |
| 000448/2020 | 08/07/2020 | 7,42E+13 | 06/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0448- FACT. COMPL. CONS. GAS POLID. 30 ENER/21 FEB | - 122,00 € |
| 000447/2020 | 08/07/2020 | 2020267 | 30/06/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0447- REFUERZO PASARELA PLAYA MARZAN Y REP. ATILA | 484,00 € |
| 000446/2020 | 08/07/2020 | 10311 | 30/06/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0446- PUBL. NUESTRO CANTABR.  “CULTURA CONTRATACA” | 181,50 € |
| 000445/2020 | 08/07/2020 | LP20-218 | 30/06/2020 | CARFLOR, S.L. | 0445- SUST. PERSONAL SERV. AYUDA A DOMICLIO JUNIO | 2.023,42 € |
| 000444/2020 | 08/07/2020 | LP20-217 | 30/06/2020 | CARFLOR, S.L. | 0444- SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE JUNIO | 6.083,58 € |
| 000443/2020 | 08/07/2020 | 39075-2020-07-9-N | 02/07/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0443- SERV. TELEASIST. DOMIC. JUNIO 32 USUARIOS | 337,60 € |
| 000442/2020 | 07/07/2020 | 12 – 10030115 | 06/07/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0442- SUSCRIP. REVISTA CONSULTOR, CONSULT. ON-LINE | 2.819,44 € |
| 000441/2020 | 07/07/2020 | M-002055/2020 | 25/06/2020 | RUMARBE, S.L. | 0441- ALQ. CASETA, 12 TAQ. Y 3 BANCOS 26-5/26-5 | 10,06 € |
| 000440/2020 | 07/07/2020 | 1TSN200600064705 | 05/06/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0440- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 19 MARZO/3 JUNIO | 34,09 € |
| 000439/2020 | 07/07/2020 | 489/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0439- CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE PALA S-18312-VE | 373,51 € |
| 000438/2020 | 07/07/2020 | 488/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0438- ACEITE, FILTROS Y PALIER DELANTERO 8165BMR | 502,96 € |
| 000437/2020 | 07/07/2020 | 491/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0437- PREFILTRO DIESEL Y FUSIBLE PALA S18312VE | 193,00 € |
| 000436/2020 | 07/07/2020 | 490/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0436- REP. BOMBA PALA  S-18312-VE | 750,20 € |
| 000435/2020 | 07/07/2020 | 390N200138 | 30/06/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0435- 4 POSTES, 2 SEÑAL TRIANGULAR, 2 CUADRADAS | 299,60 € |
| 000434/2020 | 06/07/2020 | 202001824-2 | 30/06/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0434- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 416,45 € |
| 000433/2020 | 06/07/2020 | 49396 | 30/06/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0433- REP. DESBROZADOR ATILA | 291,03 € |
| 000432/2020 | 06/07/2020 | IR-2020-000067615 | 21/06/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0432- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 MAYO/20 JUNIO | 999,94 € |
| 000431/2020 | 06/07/2020 | F 4114 | 23/06/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0431- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 2.640,00 € |
| 000430/2020 | 06/07/2020 | FVR202018011447 | 30/06/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0430- MANT. INTS. CARLOR ABRIL/JUNIO | 1.051,84 € |
| 000429/2020 | 06/07/2020 | VE20/196 | 30/06/2020 | MONAGUA, S.L. | 0429- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JUNIO | 151,25 € |
| 000428/2020 | 06/07/2020 | 3.804 | 30/06/2020 | VELFAIR,S.A. | 0428- MANGUERA, HEMBRA GIRATORIA, ETC. CRIBADORA | 103,54 € |
| 000427/2020 | 06/07/2020 | 32/2020 | 01/07/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0427- HON. PROC. ORD. 139/2019 | 2.491,00 € |
| 000426/2020 | 06/07/2020 | 008-000121 | 30/06/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0426- SEÑALES COVID-19 PARA LAS PLAYAS | 1.249,05 € |
| 000425/2020 | 03/07/2020 | 2020-724-100939326 | 30/06/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0425- COMBUSTIBLE SUMIN.AQUINAS MPLES. JUNIO | 187,62 € |
| 000424/2020 | 03/07/2020 | FV20/004715 | 18/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0424- 12 DOSIFICADOR JABON | 14,52 € |
| 000423/2020 | 03/07/2020 | 4 | 22/06/2020 | PEREZ GONZALEZ JESUS | 0423- 3 CASAS-BIBLIOT. 25 X 15 PARA 30 O 40 LIBROS | 1.022,45 € |
| 000422/2020 | 02/07/2020 | 019/20 | 01/07/2020 | FUDECAN,S.L. | 0422- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE JULIO | 165,00 € |
| 000421/2020 | 02/07/2020 | 016/20 | 05/06/2020 | FUDECAN,S.L. | 0421- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE JUNIO | 165,00 € |
| 000420/2020 | 03/07/2020 | 490 | 26/06/2020 | HERPESA, S.L. | 0420- 3 SILLAS ERGONOMICAS RESPALDO REJILLA | 700,59 € |
| 000419/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001590 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0419- ASTO. INODORO GUARDERIA | 81,43 € |
| 000418/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001591 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0418- 6 UD HORMIGON SECO, 6 PROMPT Y DISCO DIAMANT | 173,44 € |
| 000417/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001589 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0417- TABLERO CONTRACHAPADO MESA DESPACHO ALCALDIA | 26,35 € |
| 000416/2020 | 01/07/2020 | 332/20 | 30/06/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0416- REP. A. PUBLICO REALIZADAS | 3.033,57 € |
| 000415/2020 | 01/07/2020 | 331/20 | 30/06/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0415- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS JUNIO | 1.411,66 € |
| 000414/2020 | 30/06/2020 | 284 | 30/06/2020 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0414- 250 SOBRES REP. MATERIAL ESCOLAR CONFIN. | 65,74 € |
| 000413/2020 | 30/06/2020 | SEY-22020080 | 30/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0413- CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERTEDERO JUNIO | 12.489,59 € |
| 000412/2020 | 30/06/2020 | 2500637490 | 30/06/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0412- ALQ. BIZHUB C458 JUNIO | 250,47 € |
| 000411/2020 | 30/06/2020 | 003/2020 | 29/06/2020 | HEBA GLOBAL, S.L. | 0411- TALLER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENER | 1.530,00 € |
| 000410/2020 | 30/06/2020 | 20SM1588/1000193 | 30/06/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0410- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JUNIO | 1.087,33 € |
| 000409/2020 | 30/06/2020 | 12 | 29/06/2020 | ASOCIACION PARA LA TRANSFORMACION RURAL ASONAUTAS | 0409- CAMPAÑA VELUTINA 2020 | 4.249,52 € |
| 000408/2020 | 29/06/2020 | jul-20 | 27/06/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0408- SERV. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS JUNIO | 5.458,12 € |
| 000407/2020 | 29/06/2020 | A / 2020122 | 29/06/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0407- HON. CONT. RECAUCACION MAYO 2020 | 3.781,25 € |
| 000406/2020 | 29/06/2020 | M20/72 | 30/06/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0406- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS, Y JARD. JUN | 18.993,80 € |
| 000405/2020 | 26/06/2020 | CIO916384366 | 22/06/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0405- CONSUMOS TELEFONOS 22 MAYO/21 JUNIO | 498,34 € |
| 000404/2020 | 26/06/2020 | A20/0164 | 25/06/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0404- URB. ENTORNO DEL CENTRO CIVICO DE CUCHIA | 6.577,96 € |
| 000403/2020 | 26/06/2020 | 20-may | 25/06/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0403- SUSTIT. PUERTA 2 HOJAS SEGURIDAD POLIDEPORT. | 2.296,58 € |
| 000402/2020 | 25/06/2020 | FVR2006048 | 23/06/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0402-CAMBIO1 FARDO BOBINA INDUST. POR BOBINA SECAM | 1,55 € |
| 000401/2020 | 24/06/2020 | 2,02766E+11 | 24/06/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0401- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JUNIO/23 JULIO | 16,94 € |
| 000400/2020 | 24/06/2020 | FAC2020A38 | 24/06/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0400- REDAC. INF. CONFORMIDAD TRABAJOS VARIOS | 665,50 € |
| 000399/2020 | 20/06/2020 | 18 | 20/06/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0399- PROG. INTERV. FAMILIAR JUNIO 2020 | 652,00 € |
| 000398/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015759 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0398- INTERNET MAYO Y LIN. IND. JUNIO TFNO. 577498 | 66,40 € |
| 000397/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015758 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0397- LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO.: 577160 | 19,59 € |
| 000396/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015757 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0396- LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO.: 517585 | 17,79 € |
| 000395/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015756 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0395- INTERNET MAYO Y LINEA IND. JUNIO TF. 577274 | 86,40 € |
| 000394/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015755 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0394- INTERNET MAYO Y LINEA IND. JUNIO TF. 5175339 | 81,40 € |
| 000393/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015754 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0393- LINEA IND. JUNIO Y CONSUMOS MAYO TF. 577213 | 18,65 € |
| 000392/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015753 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0392- LINEA INDIV. JUNIO TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000391/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015752 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0391- CABLEADO ESTRUCTURADO JUNIO TFNO.: 577019 | 3,45 € |
| 000390/2020 | 18/06/2020 | VT20/243 | 18/06/2020 | RUCECAN S.L | 0390- APUNTALADO ALERO TALLER DE CERAMICA | 498,52 € |
| 000389/2020 | 17/06/2020 | 017/20 | 15/06/2020 | INGENIERIA CANTABRA DE TOPOGRAFIA, S.L. | 0389- LEV. TOP. ACOMET. VIV. CA-325 MIENGO-BARCENA | 653,40 € |
| 000388/2020 | 17/06/2020 | 018/20 | 15/06/2020 | INGENIERIA CANTABRA DE TOPOGRAFIA, S.L. | 0388- LEVANT. TOPOG. ACOMET. CALLES CUBO Y MURIO | 943,80 € |
| 000387/2020 | 16/06/2020 | 2020/21/001435 | 15/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0387- FLEXOMETRO, LAMPARA, ETC. C.P. MARZAN | 43,16 € |
| 000386/2020 | 16/06/2020 | FVR2005540 | 11/06/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0386-2 CAJAS VINAGRE LIMP. Y 1 FARDO BOBINA INDUS. | 48,76 € |
| 000385/2020 | 16/06/2020 | LP20-185 | 31/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0385- SUST. PERSONAL SERV. ATENC. DOMIC. MAYO | 1.025,02 € |
| 000384/2020 | 16/06/2020 | LP20-184 | 31/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0384- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO | 6.469,63 € |
| 000383/2020 | 16/06/2020 | FACVR022 | 31/05/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0383- SERV. PREV. Y VIGIL. SALUD MAYO/DICBRE. | 2.010,96 € |
| 000382/2020 | 15/06/2020 | 202015 | 15/06/2020 | JUAREZ BERMUDEZ ROSA | 0382-  ATENC. OFIC. MPAL. INF. AL CONSUMIDOR | 2.754,00 € |
| 000381/2020 | 15/06/2020 | F20ES-00927213 | 12/06/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0381- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 MAYO/7 JUNIO | 15.282,86 € |
| 000380/2020 | 12/06/2020 | VRG20 37 | 14/05/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0380- FURGONETA NISSAN NV300 MATRICULA 1318KZK | 17.871,70 € |
| 000378/2020 | 12/06/2020 | ene-22 | 12/06/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0378- 11 CONT. HIG. JUNIO Y 19 CARGA WIZARD CEREZA | 558,71 € |
| 000377/2020 | 12/06/2020 | FV20/004473 | 10/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0377- 20 LTS. DESINF. HIDROALCOHOLICO Y 14 PULVER. | 126,79 € |
| 000376/2020 | 12/06/2020 | FV20/004474 | 10/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0376- 5 GARRAFAS DE 5 LTS. GIL HIDROALCOLICO | 182,68 € |
| 000375/2020 | 12/06/2020 | 13/2020 | 12/06/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0375- SERV. ARQ. Y URB. 13 MAYO/12 JUNIO | 1.362,10 € |
| 000374/2020 | 11/06/2020 | 24673 | 31/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0374- MAT. ESCOLAR NIÑOS CONFINAMIENTO COVID | 1.627,67 € |
| 000373/2020 | 11/06/2020 | 24751 | 31/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0373- PLASTIFICADORA FUSION 3000L A3 Y FUNDAS | 154,35 € |
| 000372/2020 | 09/06/2020 | 521/20 | 09/06/2020 | METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | 0372-  3 MAMPARAS PROTECCION | 252,89 € |
| 000371/2020 | 09/06/2020 | SEY-22020072 | 09/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0371- 1ª CERT. RENOV. RED FIBROCEMENTO EN MOGRO | 587,14 € |
| 000370/2020 | 09/06/2020 | SEY-22020071 | 09/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0370- 1ª CERT. RENOV. RED FRIBR. AV. ESPAÑA Y UNQU | 9.880,10 € |
| 000369/2020 | 09/06/2020 | 20121 | 09/06/2020 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0369- SUST. RED CASTILLO PARQUE INF. MOGRO 1 PLAYA | 3.630,00 € |
| 000368/2020 | 08/06/2020 | FS20 – 181 | 08/06/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0368- CUOTA MANT. ALARMA, C.P. MARZAN, POL., CONSU | 197,75 € |
| 000367/2020 | 08/06/2020 | FS20 – 180 | 08/06/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0367- CUOTA CONEX. ALARMA S. ROBAYERA ABRIL 20/21 | 469,98 € |
| 000366/2020 | 08/06/2020 | VT20-234 | 08/06/2020 | RUCECAN S.L | 0366- 2ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO MIENGO | 39.052,07 € |
| 000365/2020 | 08/06/2020 | 502/20 | 29/05/2020 | METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | 0365- 10 MANPARA PROTECCION METACRILATO | 912,34 € |
| 000364/2020 | 06/06/2020 | IR-2020-000055565 | 21/05/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0364- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 ABRIL/20 MAYO | 1.000,02 € |
| 000363/2020 | 06/06/2020 | 49111 | 31/05/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0363- REP. ARRANQUE Y CARBURADOR DESBROZADORA | 162,84 € |
| 000362/2020 | 06/06/2020 | 49110 | 31/05/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0362- CORREA SB-34, RODAMIENTO SKF ATILA | 173,48 € |
| 000361/2020 | 06/06/2020 | 1TSN200500268190 | 29/05/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0361- CONSUMO GAS C. FUTBOL 19 MARZO/18 MAYO | 79,12 € |
| 000360/2020 | 05/06/2020 | 10/2005413 | 29/05/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0360- MATERIALES SUMINISTRADOS MES DE MAYO | 325,62 € |
| 000359/2020 | 05/06/2020 | 202010 | 01/06/2020 | BLAS BRUNEL SUSANA | 0359- TEXTO CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 306,00 € |
| 000358/2020 | 05/06/2020 | FACT0820 | 05/06/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0358- D. OBRA “RENOV. RED FIBROC. MIENGO” 1ª Y 2ª | 1.558,04 € |
| 000357/2020 | 05/06/2020 | FACT0720 | 05/06/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0357- D. OBRA “RENOV. RED AV. ESPAÑA Y UNQ” 1ª CER | 262,03 € |
| 000356/2020 | 05/06/2020 | 2020-724-100777856 | 31/05/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0356- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MAYO | 404,12 € |
| 000355/2020 | 05/06/2020 | 309/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0355- SUST. COLUMNA SINIESTRADA EN EL Bº DE POO | 808,04 € |
| 000354/2020 | 05/06/2020 | 308/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0354- CAJA EQUIPO PROT. MEDIDA EXT. BIBLIOTECA | 176,76 € |
| 000353/2020 | 05/06/2020 | 307/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0353- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS MAYO | 1.411,66 € |
| 000352/2020 | 12/06/2020 | FC20/636 | 31/05/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0352- REP. EMBRAGUE Y PINCHAZO DUMPER Nº 15416599 | 1.822,44 € |
| 000351/2020 | 03/06/2020 | 89 | 31/05/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0351- 5 PEPG. “DISTANCIS DE SEGURIDAD 2 METROS” | 27,23 € |
| 000350/2020 | 03/06/2020 | M-001627/2020 | 25/05/2020 | RUMARBE, S.L. | 0350- ALQ. CASETA, 12 TAQU. Y 3 BANCOS 26-4/25-5 | 335,17 € |
| 000349/2020 | 02/06/2020 | 2020/21/001243 | 31/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0349- BASE 6 TOMAS, BASE CTE. Y CAJA ESTANCA ALMAC | 24,41 € |
| 000348/2020 | 02/06/2020 | 26/2020 | 01/06/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0348- INF. DELEGACION FUNCIONES CONCEJALES | 349,80 € |
| 000347/2020 | 02/06/2020 | 2020/21/001242 | 31/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0347- ESPEJO GALIA  Y ESTANTERIA BAÑO C.P. MARZAN | 86,81 € |
| 000346/2020 | 02/06/2020 | 39075-2020-06-5-N | 02/06/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0346- SERV. TELEASIST. DOMIC. MAYO 33 USUARIOS | 372,00 € |
| 000345/2020 | 01/06/2020 | 20/000002 | 13/05/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0345- ROLLIZOS 10CM DIAMETRO REP. VALLADO | 291,49 € |
| 000344/2020 | 01/06/2020 | 2020195 | 25/05/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0344- REPARACION  SOPORTES TEMPLETE | 60,50 € |
| 000343/2020 | 31/05/2020 | TA6DO0001341 | 25/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0343- LINEA 25-05/24-06 Y LECT. 13-03/12-05 576355 | 76,63 € |
| 000342/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015789 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0342- LINEA INDIVIDUAL MAYO 577160 | 20,43 € |
| 000341/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015788 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0341- LINEA INDIVIDUAL MAYO 517585 | 17,79 € |
| 000340/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015787 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0340- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 577274 | 85,60 € |
| 000339/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015786 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0339- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 517539 | 80,60 € |
| 000338/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015785 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0338- LINEA IND. MAYO Y CONSUMOS ABRIL 577213 | 18,24 € |
| 000337/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015784 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0337- LINEA INDIVIDUAL MAYO TFNO.. 576053 | 17,40 € |
| 000336/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015783 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0336- CABLEADO ESTRUCTURADO MAYO 577019 | 3,45 € |
| 000335/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015790 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0335- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 577498 | 65,60 € |
| 000334/2020 | 31/05/2020 | 2500626206 | 31/05/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0334- ALQ. BIZHUB C458 MAYO | 250,47 € |
| 000333/2020 | 31/05/2020 | 20SM1588/1000156 | 31/05/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0333- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MAYO 2020 | 1.087,33 € |
| 000332/2020 | 29/05/2020 | M20/63 | 31/05/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0332- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. MAYO | 18.993,80 € |
| 000331/2020 | 29/05/2020 | SEYS22020062 | 29/05/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0331- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO MAYO | 12.489,59 € |
| 000330/2020 | 29/05/2020 | VE20/166 | 31/05/2020 | MONAGUA, S.L. | 0330- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA MAYO | 151,25 € |
| 000329/2020 | 28/05/2020 | CIO916249152 | 22/05/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0329- CONSUMOS TELEFONOS 22 ABRIL/21 MAYO | 443,30 € |
| 000328/2020 | 27/05/2020 | 01 63870 | 27/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0328- PLASTIFICADORA FUSION GBC 3000L A3 Y FUNDAS | 150,04 € |
| 000327/2020 | 26/05/2020 | H-337 | 18/05/2020 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0327- KIT 50 BOLSAS MP080 HECES PERROS | 91,96 € |
| 000326/2020 | 25/05/2020 | 47/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0326- REP. CRISTAL PUERTA CONSULT. CUDON 840X865 | 108,90 € |
| 000325/2020 | 25/05/2020 | 48/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0325- SUM. Y COLOC. CRISTAL MOSTRADOR P. LOCAL | 2.250,60 € |
| 000324/2020 | 25/05/2020 | 46/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0324- RENOV. CERRAMIENTO METALICO ALMACEN CUCHIA | 1.445,95 € |
| 000323/2020 | 25/05/2020 | A / 2020100 | 25/05/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0323- HON. CONT. RECAUDACION ABRIL 2020 | 3.781,25 € |
| 000322/2020 | 25/05/2020 | 2,02765E+11 | 24/05/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0322- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 MAYO/23 JUNIO | 16,94 € |
| 000321/2020 | 22/05/2020 | 202008750 | 22/05/2020 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 0321- SUSCRIP. PLATAF. ESPUBLICO 31-5-20/30-5-21 | 1.650,32 € |
| 000320/2020 | 20/05/2020 | 17 | 20/05/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0320- PROG. INTERV. FAMILIAR MAYO 2020 | 652,00 € |
| 000319/2020 | 19/05/2020 | 2020/21/001108 | 15/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0319- MALETA HERRAMIENTAS SALKI 51 PIEZAS | 98,82 € |
| 000318/2020 | 19/05/2020 | 202001378-2 | 18/05/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0318- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 808,35 € |
| 000317/2020 | 19/05/2020 | 2020055 | 13/02/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0317- ENDEREZAR REJILLA Y REP. REDES CAMPO FUTBOL | 320,65 € |
| 000316/2020 | 18/05/2020 | ene-66 | 15/05/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0316- 8 CONT. HIG. MAYO Y 6 WIARD  CARGA CEREZA | 216,12 € |
| 000315/2020 | 18/05/2020 | ago-20 | 18/05/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 03145- HON. GESTION TELECENTRO MARZO 2020 | - € |
| 000314/2020 | 15/05/2020 | FV20/003494 | 12/05/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0314- 5 GARRAFAS GEL HIDROALCOHOLICO ENV. 5 LTS. | 221,04 € |
| 000313/2020 | 15/05/2020 | dic-20 | 14/05/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0313- SERV. ARQU. Y URBANISMO 14 ABRIL-12 MAYO | 1.362,10 € |
| 000312/2020 | 14/05/2020 | F20ES-00727516 | 12/05/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0312- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 ABRIL- 7 MAYO | 19.208,99 € |
| 000311/2020 | 13/05/2020 | 48868 | 30/04/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0311- REP. EMBRAGUE DESBROZADORA FS 460-C | 72,71 € |
| 000310/2020 | 13/05/2020 | 48867 | 30/04/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0310- CORREA SB-34 Y SILENCIADOR | 52,59 € |
| 000309/2020 | 12/05/2020 | T20101407 | 30/04/2020 | RODAPRIN, S.A. | 0309- CORREA MEGADYNE | 14,02 € |
| 000308/2020 | 12/05/2020 | M-001255/2020 | 25/04/2020 | RUMARBE, S.L. | 0308- ALQ. CASETA, TAQUILLAS Y BANCOS 26-03/25-04 | 174,29 € |
| 000307/2020 | 12/05/2020 | VT20/195 | 12/05/2020 | RUCECAN S.L | 0307- 1ª CERT. RENOV. RED DISTR. FIBROCEM. MIENGO | 26.280,49 € |
| 000306/2020 | 11/05/2020 | LP20-133 | 01/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0306- SUSTIT. SERV. ATENC. DOMICILIARIA ABRIL | 885,25 € |
| 000305/2020 | 11/05/2020 | LP20-132 | 30/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0305- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL | 6.183,42 € |
| 000304/2020 | 11/05/2020 | 012/20 | 05/05/2020 | FUDECAN,S.L. | 0304- DESINF. CON VIRIBIOL CONSULT. MIENGO Y CUDON | 242,00 € |
| 000303/2020 | 11/05/2020 | 013/20 | 05/05/2020 | FUDECAN,S.L. | 0303- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE MAYO | 165,00 € |
| 000302/2020 | 11/05/2020 | 10206 | 30/04/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0302- CAMPAÑA AGRADECIMIENTO VECINOS CONFINAMIENTO | 151,25 € |
| 000301/2020 | 08/05/2020 | F-V/425 | 30/04/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0301- 8 L MONTOXYL LASURE, BROCHAS C. CIVICO CUDON | 171,48 € |
| 000300/2020 | 08/05/2020 | 10/2004137 | 30/04/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0300- VESTUARIO, SOPORTE CARTEL SEÑAL., ETC. | 844,80 € |
| 000299/2020 | 07/05/2020 | CIO915978448 | 22/03/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0299- CUOTAS Y CONSUMOS MOVILES 22 FEBR/21 MARZO | 686,92 € |
| 000298/2020 | 07/05/2020 | 1TSN200400033709 | 05/04/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0298- CONSUMO GAS C. FUTBOL 30 ENERO/18 MARZO | 141,34 € |
| 000297/2020 | 07/05/2020 | 1TSN200400042390 | 05/04/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0297- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 22 ENERO/18 MARZO | 119,17 € |
| 000296/2020 | 07/05/2020 | 258/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0296- SUST. TRENZADO DETERIORADO PUNTA EL CUERNO | 1.286,84 € |
| 000295/2020 | 07/05/2020 | 257/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0295- SUST. TRENZADO AEREO ROTO ARBOL Bº LA LLAMA | 662,60 € |
| 000294/2020 | 07/05/2020 | 255/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0294- NUEVOS PUNTOS LUZ AL. PUBLICO TERMINO MPAL. | 8.760,11 € |
| 000293/2020 | 07/05/2020 | 256/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0293- SUST. TRENZADO AEREO DETER. Bº EL CUETO,6 | 613,69 € |
| 000292/2020 | 06/05/2020 | 254/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0292- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS ABRIL | 1.411,66 € |
| 000291/2020 | 06/05/2020 | 39075-2020-05-8-N | 05/05/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0291- SERV. TELEASIST. DOM. ABRIL 2020 33 USUARIOS | 372,00 € |
| 000290/2020 | 06/05/2020 | EMI20 59 | 29/02/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0290- ALQ. FURGON NISSAN NV300 FEBRERO | 571,24 € |
| 000289/2020 | 06/05/2020 | 189/2020 | 12/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0289- IMPR. DESPL. SON SOP. “MIENGO ES CULTURA” | 151,25 € |
| 000288/2020 | 06/05/2020 | 288/2020 | 03/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0288- CAMBIO ACEITE Y FILTRO C3 3224DKF | 70,00 € |
| 000287/2020 | 06/05/2020 | 20-abr | 06/05/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0287- PUERTA METALICA ESCUELA SURF EN MOGRO | 580,80 € |
| 000286/2020 | 05/05/2020 | F20ES-00540524 | 12/04/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0286- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUMIDA 8 MARZO/7 ABRI | 14.535,53 € |
| 000285/2020 | 05/05/2020 | 2020-724-100643457 | 30/04/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. ABRIL | 400,74 € |
| 000284/2020 | 05/05/2020 | 2020/21/000952 | 30/04/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0283- 24 VALLAS 2,3 MT AMARILLA CON PLACA | 1.068,67 € |
| 000283/2020 | 05/05/2020 | A7790 | 05/05/2020 | CORRSERVIC CAZA, S.L. | 0282- 400 MASCARILLAS COTT-POL HIDROFUGAS | 280,00 € |
| 000282/2020 | 05/05/2020 | A7734 | 14/04/2020 | CORRSERVIC CAZA, S.L. | 0281- 6.000 MASCARILLAS COTT-POL HIDROFUGA | 4.200,00 € |
| 000281/2020 | 05/05/2020 | FC20/510 | 30/04/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0281- RELLENAR NIVEL ACEITE DUMPER SERIE 15413183 | 56,01 € |
| 000280/2020 | 04/05/2020 | 184 | 04/05/2020 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0280- 2.500 SOBRES 18 X 26 REPARTO MASCARILLAS | 206,61 € |
| 000279/2020 | 04/05/2020 | 143 / 2020 | 30/04/2020 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0279- ALQ. TIJERA DIESEL EN CUDON EL 22-04-20 | 205,70 € |
| 000278/2020 | 04/05/2020 | A20 / 230 | 30/04/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0278- DOMINIO SALAROBAYERA.ES 03-5-20 AL 03-05-21 | 127,05 € |
| 000277/2020 | 04/05/2020 | A20 / 231 | 30/04/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0277- DOMINIO MIENGO.ES 22/5/20 AL 22/05/21 | 30,25 € |
| 000276/2020 | 04/05/2020 | 215/A | 23/04/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0276- 6 LTS.GEL ALCOHOLICO PARA LIMPIEZA DE MANOS | 66,00 € |
| 000275/2020 | 04/05/2020 | CIO916114063 | 22/04/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0275- CONSUMOS TELEFONOS 22 MARZO/21 ABRIL | 438,87 € |
| 000274/2020 | 30/04/2020 | SEYS22020046 | 30/04/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0274- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO ABRIL | 12.489,59 € |
| 000273/2020 | 30/04/2020 | ene-45 | 27/04/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0273- 8 CONTENEDORES HIG. ABRIL, 2 CARGA WIZARD | 134,37 € |
| 000272/2020 | 30/04/2020 | 20SM1588/1000117 | 30/04/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0272- TRBAJOS RECOGIDA SELECTIVA ABRIL | 1.087,33 € |
| 000271/2020 | 30/04/2020 | 2500624320 | 30/04/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0271- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 ABRIL | 20,75 € |
| 000270/2020 | 30/04/2020 | 2500616991 | 30/04/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0270- ALQUILER BIZHUB C458 ABRIL | 250,47 € |
| 000269/2020 | 30/04/2020 | 2020159 | 30/04/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0269- 2 UDS ANGULAR ALUMINIO, REP. PAPELERA | 169,40 € |
| 000268/2020 | 30/04/2020 | VE20/135 | 30/04/2020 | MONAGUA, S.L. | 0268- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA ABRIL | 151,25 € |
| 000267/2020 | 30/04/2020 | M20/51 | 30/04/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 267- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. ABRIL | 18.993,80 € |
| 000266/2020 | 29/04/2020 | 283/2020 | 02/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0266- BATERIA 80AH 8687GGN | 193,60 € |
| 000265/2020 | 29/04/2020 | 296/2020 | 14/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0265- CAMBIO ACEITE, FILTROS, ETC. 8687GGN | 315,96 € |
| 000264/2020 | 28/04/2020 | 20/000001 | 28/04/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0264- MADERAS PARA REP. DE LOS PUENTES DE CUCHIA | 7.298,19 € |
| 000263/2020 | 28/04/2020 | H-289 | 27/04/2020 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0263- REC. CUERDAS CASETA PM 818 PARQUE CHAPIRULO | 94,38 € |
| 000262/2020 | 28/04/2020 | 2020/552 | 27/04/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0262- CUÑAS CAMAÑA COVID 19 | 181,50 € |
| 000261/2020 | 28/04/2020 | FV20/002279 | 20/03/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0261- 3 CAJAS 20 KG RUBY ZERO SUTTER Y LEJIA | 224,58 € |
| 000260/2020 | 28/04/2020 | 31/20 | 07/04/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0260- COLOCACION GRIFO MANGUERA EN C.P. MARZAN | 266,20 € |
| 000259/2020 | 27/04/2020 | 2,02765E+11 | 25/04/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0259- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23.04.20-23.05.20 | 10,65 € |
| 000258/2020 | 21/04/2020 | 16 | 20/04/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0258- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ABRIL | 652,00 € |
| 000257/2020 | 21/04/2020 | A20/0089 R20/0002 | 31/03/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0257- LIMPIEZA Y DESBR. APARCAMIENTO PLAYA USGO | 4.235,00 € |
| 000256/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016055 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0256- CABLEADO ESTRUCTURADO ABRIL TFNO.: 577019 | 3,45 € |
| 000255/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016056 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0255- LINEA INDIVIDUAL ABRIL TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000254/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016057 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0254- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 577213 | 18,23 € |
| 000253/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016058 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0253- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL TF.:517539 | 75,41 € |
| 000252/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016059 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0252- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL TF.:577274 | 80,41 € |
| 000251/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016060 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0251- CUOTA ABRIL Y LECT. MARZO TFNO. :517585 | 18,19 € |
| 000250/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016061 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0250- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO 577160 | 21,25 € |
| 000249/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016062 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0249- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL 577498 | 60,40 € |
| 000248/2020 | 16/04/2020 | RMB/20-00041 | 26/03/2020 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0248- CUOTA BIODIVERSIDAD 2020 | 50,00 € |
| 000247/2020 | 15/04/2020 | 48805 | 20/03/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0247- REP. DESBROZADORA TRABAJOS EMCAN | 249,70 € |
| 000246/2020 | 15/04/2020 | 181/A | 31/03/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0246- DESINF. CASA CONSISTORIAL 23 MARZO | 264,14 € |
| 000245/2020 | 15/04/2020 | 10/2003467 | 31/03/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0245- CUERDA, PINTURA, ROLLO HILO, ESPATULAS, ETC. | 367,79 € |
| 000244/2020 | 15/04/2020 | 209/A | 08/04/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0244- DESINF. 7 ABRIL, AYTO., ALMACEN Y CASETA EMC | 385,14 € |
| 000243/2020 | 15/04/2020 | FVR202018005661 | 31/03/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0243- MANT. INST. CALOR ENERO/MARZO | 1.051,84 € |
| 000242/2020 | 15/04/2020 | IR-2020-000031262 | 21/03/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0242- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 FEB/20 MARZO | 1.000,03 € |
| 000241/2020 | 15/04/2020 | 10118 | 31/03/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0241- PUBL. REVISTA “CANTABRICO EMPRESARIAL” MARZO | 114,95 € |
| 000240/2020 | 15/04/2020 | EMIT-30 | 15/04/2020 | INSERBER, S.L. | 0240- TRANSP. DE ARIDOS Y TODO UNO | 181,50 € |
| 000239/2020 | 15/04/2020 | A / 2020069 | 15/04/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0239- HON. CONT. REC. 2019 Y 1º TTE. 2020 | 56.718,75 € |
| 000238/2020 | 14/04/2020 | 155/20 | 14/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0238- REP. ALUMB. PUBL. DIF. LUGARES MUNICIPIO | 4.350,85 € |
| 000237/2020 | 14/04/2020 | 154/20 | 14/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0237- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS MARZO | 1.411,66 € |
| 000236/2020 | 08/04/2020 | 39075-2020-04-280-N | 08/04/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0236- SERV. TELEASIST. MARZO 33 USUARIOS | 372,00 € |
| 000235/2020 | 08/04/2020 | LP20-00120 | 08/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0235- SUSTIT. PERSONAL ATENC. DOMIC. MARZO | 1.106,23 € |
| 000234/2020 | 08/04/2020 | 7,12E+13 | 08/04/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0234- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 FEB/18 MARZO | 191,71 € |
| 000233/2020 | 08/04/2020 | 7,12E+13 | 08/04/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0233- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 30 ENERO/21 FEBR. | 186,29 € |
| 000232/2020 | 06/04/2020 | 15 | 31/03/2020 | BRENES XXI, S.L. | 232ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. 1/21 MARZO | 1.520,75 € |
| 000231/2020 | 03/04/2020 | LP20-92 | 03/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0231- SERV. ATENCION DOMICILIARIA MES DE MARZO | 7.115,26 € |
| 000230/2020 | 03/04/2020 | 1,48313E+14 | 31/03/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0230- OFICIAL 1º OBRAS 2/15 DE MARZO | 1.488,18 € |
| 000229/2020 | 03/04/2020 | 2020103 | 10/03/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0229- REP. VALLAS PUBL. Y CASETA JUGAD. C. FUTBOL | 223,85 € |
| 000228/2020 | 02/04/2020 | 2020-724-100541061 | 31/03/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0228- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MARZO | 131,15 € |
| 000227/2020 | 31/03/2020 | 169/2020 | 13/03/2020 | VESGA ARRIETA RAUL | 0227- HON. PROC. REC. APELACION 192/18 QUID ARQUIT | 659,48 € |
| 000226/2020 | 31/03/2020 | sep-20 | 13/03/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0226- SERV. ARQ. Y URB. 12 FEBR./11 MARZO | 1.362,10 € |
| 000225/2020 | 31/03/2020 | F20ES-00385688 | 12/03/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0225- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 FEBR./7 MARZO | 21.935,03 € |
| 000224/2020 | 31/03/2020 | ene-04 | 16/03/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0224- 11 CONT. HIG., 3 CARGA WIZARD, 1 AEROSOL ISL | 249,24 € |
| 000223/2020 | 31/03/2020 | 2020/21/000627 | 15/03/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0223- TERMO ELECTTRICO 15L CASA DE LA MUSICA | 193,60 € |
| 000222/2020 | 31/03/2020 | 2020/21/000626 | 15/03/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0222- 15 SACOS CEMENTO, 5 PROMPT, GRIFO LAVADORA | 150,61 € |
| 000221/2020 | 31/03/2020 | BH-108 | 12/03/2020 | BEZANA HOGAR, S.L.L. | 0221- 3 UDS. TELA SULCER BLANCO 280 | 17,40 € |
| 000220/2020 | 31/03/2020 | 012-2020 | 12/03/2020 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0220- RED. PROY. REC. Y REFUERZO CUBIERTA P. PADEL | 3.025,00 € |
| 000219/2020 | 31/03/2020 | 144/20 | 12/03/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0219- SUST. VARIOS TRAMOS TRENZADO AEREO Bº LLAMA | 3.559,34 € |
| 000218/2020 | 31/03/2020 | 143/20 | 12/03/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0218- REP. Y SUST. TENDIDO AEREO PUBL. C/ S. JUAN | 824,63 € |
| 000217/2020 | 31/03/2020 | 187/2020 | 11/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0217- DIFUSION 1º FESTIVAL MIENGO CULTURA 2020 | 181,50 € |
| 000216/2020 | 31/03/2020 | 186/2020 | 11/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0216- IMPR. REVISTA A5-48 PAG. “MIENGO ES CULTURA” | 1.137,40 € |
| 000215/2020 | 31/03/2020 | 200273 | 30/03/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0215- VINILO OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR | 453,75 € |
| 000214/2020 | 31/03/2020 | 12020037 | 31/03/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0214- CONTRATO REC. RSU Y TRANSP. A VERTED. MARZO | 12.489,59 € |
| 000213/2020 | 31/03/2020 | M20/41 | 31/03/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0213- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. MAR | 18.993,88 € |
| 000212/2020 | 31/03/2020 | 20SM1588/1000083 | 31/03/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0212- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MARZO | 1.087,33 € |
| 000211/2020 | 31/03/2020 | 2500602093 | 31/03/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0211- ALQ. BIZHUB C458 MARZO | 250,47 € |
| 000210/2020 | 31/03/2020 | ED20 – 93 | 31/03/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0210- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. MARZO | 1.369,94 € |
| 000209/2020 | 31/03/2020 | VE20/97 | 31/03/2020 | MONAGUA, S.L. | 0209- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA MARZO | 151,25 € |
| 000208/2020 | 30/03/2020 | 15 | 20/03/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0208- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MARZO | 652,00 € |
| 000207/2020 | 30/03/2020 | 14 | 20/02/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0207- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR FEBRERO | 652,00 € |
| 000206/2020 | 30/03/2020 | M-000877/2020 | 25/03/2020 | RUMARBE, S.L. | 0206- ALQ. CASETA, TAQUILLAS Y BANCOS 26-02/25-03 | 335,17 € |
| 000205/2020 | 30/03/2020 | 2500615858 | 30/03/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0205- COPIAS BIZHUB C224E MARZO | 54,55 € |
| 000204/2020 | 27/03/2020 | 003-2020 | 14/03/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0204- SERV GEST. Y COORD. DEP. Y T LIBRE 1-14 MARZ | 1.546,02 € |
| 000203/2020 | 27/03/2020 | jun-20 | 27/03/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0203- SERV. COMPL. C.P. MARZAN MARZO | 580,00 € |
| 000202/2020 | 27/03/2020 | may-20 | 27/03/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0202- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS MARZO | 5.458,12 € |
| 000201/2020 | 25/03/2020 | TA6900001369 | 25/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0201- LINEA 25-03/24-05 Y LECT. 13-01/23-03 576355 | 77,70 € |
| 000200/2020 | 25/03/2020 | 2020/159 | 31/01/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0200- CUÑAS FM FITUR 2020 | 242,00 € |
| 000199/2020 | 24/03/2020 | R00162032 | 16/03/2020 | TEAM VIEWER GMBH | 0199- ACTUALIZACION LICENCIA TEAMVIEWER | 1.253,80 € |
| 000198/2020 | 24/03/2020 | FVR202018004837 | 13/03/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0198- CLIMATIZACION CONSULTORIO MEDIO CUDON | 5.522,37 € |
| 000197/2020 | 24/03/2020 | F-V/278 | 17/03/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0197- 4L MONISNTECTIC MATE LANDO CENTRO CIV. CUDON | 50,98 € |
| 000196/2020 | 24/03/2020 | 200226 | 06/03/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0196- DISPLAY SEÑALIZADOR CURVO | 30,25 € |
| 000195/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016260 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0195- CABLEADO ESTRUCTURADO MARZO TFNO. 577019 | 3,45 € |
| 000194/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016261 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0194- LINEA INDIV. MARZO TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000193/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016262 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0193- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEBR. TNFO 577213 | 18,23 € |
| 000192/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016263 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0192- LINEA IND. MARZO E INTERNET FEB. TFNO 517539 | 75,41 € |
| 000191/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016264 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0191- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEB. TFNO. 577274 | 84,41 € |
| 000190/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016265 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0190- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEB. TFNO. 517585 | 17,99 € |
| 000189/2020 | 19/03/2020 | TA6B0016266 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0189- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEBR. TFNO 577160 | 21,66 € |
| 000188/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016267 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0188- LINEA IND. MARZO E INTERNET FEB. TFNO 577498 | 60,40 € |
| 000187/2020 | 11/03/2020 | 31/2020 | 09/03/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0187- SUSTIT. CRISTAL DE 655X1955 EN C.P. MARZAN | 273,46 € |
| 000186/2020 | 11/03/2020 | 32/2020 | 09/03/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0186- SUSTIT. CRISTAL 935X1890 C.P. EL SEDO | 338,80 € |
| 000185/2020 | 11/03/2020 | F 1663 | 05/03/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0185- 1.500 LTS. GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 930,01 € |
| 000184/2020 | 11/03/2020 | 143/A | 09/03/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0184- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES 1-3 DE MARZO | 229,54 € |
| 000183/2020 | 11/03/2020 | 202000689-2 | 28/02/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0183- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 654,56 € |
| 000182/2020 | 10/03/2020 | RC/20-0365 | 09/03/2020 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0182- CUOTA ASOCIADO 2020 | 265,34 € |
| 000181/2020 | 09/03/2020 | BH-53 | 10/02/2020 | BEZANA HOGAR, S.L.L. | 0181- TELA STRTECH, Y SULCER FEST. MIENGO ES CULT. | 105,20 € |
| 000180/2020 | 09/03/2020 | 142/A | 29/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0180- LIMPIEZA EXT. CRISTALES GUARDERIA 24-02-20 | 65,34 € |
| 000179/2020 | 09/03/2020 | 114/A | 29/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0179- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MES FEBRERO | 2.229,79 € |
| 000178/2020 | 09/03/2020 | FAC-004220 | 02/03/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0178- SOP. Y MANT. PLAT. CICLAC P. PADEL FEBRERO | 254,10 € |
| 000177/2020 | 06/03/2020 | 390N200041 | 29/02/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0177- 15 ESP., 9 POSTES, CARTEL, S. TR. Y 15 BOLAR | 2.485,18 € |
| 000176/2020 | 06/03/2020 | 147/2020 | 17/02/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0176- REP. PINCHAZO DUMPER | 20,00 € |
| 000175/2020 | 06/03/2020 | 206/2020 | 04/03/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0175- REP. PINCHAZO 8164 BMR, ANTENA 8990FYD, ETC. | 191,79 € |
| 000174/2020 | 06/03/2020 | 205/2020 | 04/03/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0174- CAMBIO FILTROS PALA EXCAVADORA | 147,20 € |
| 000173/2020 | 06/03/2020 | 39075-2020-03-24-N | 03/03/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0173- SERV. TELEASIST. DOMIC. FEBRERO 33 USUARIOS | 370,40 € |
| 000172/2020 | 06/03/2020 | 1TSN200200044486 | 03/02/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0172- CONSUMO GAS C. FUTBOL 22 NOV/29 ENERO | 153,60 € |
| 000171/2020 | 05/03/2020 | 10/2002591 | 02/03/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0171- VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA 2020 | 2.779,93 € |
| 000170/2020 | 05/03/2020 | 10/2002519 | 28/02/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0170- DESHUMIF., BOTAS SEG., PANTALON, CAMARA RUED | 596,19 € |
| 000169/2020 | 05/03/2020 | 00046 – 20 | 03/03/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0169- RET. BOXER Nº 941000022623084 2 DE MARZO | 108,90 € |
| 000168/2020 | 05/03/2020 | M-000487/2020 | 25/02/2020 | RUMARBE, S.L. | 0168- ALQ. CASETA, 12 TAQU. Y 3 BANCOS FEBRERO | 335,17 € |
| 000167/2020 | 05/03/2020 | 135/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0167- REP. VARIAS REALIZADAS MES DE ENERO | 1.024,45 € |
| 000166/2020 | 05/03/2020 | 133/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0166- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS FEBR. | 1.411,66 € |
| 000165/2020 | 04/03/2020 | 48683 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0165- BUJIA, TAPA ARRANQUE, FILTROS, ETC. HORMIG. | 94,59 € |
| 000164/2020 | 04/03/2020 | 48682 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0164- REP. DESBROZADORA ATTILA AV98X | 522,07 € |
| 000163/2020 | 04/03/2020 | 48681 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0163- TIJERA JARD. CASQUILLO, GRASA, ETC. | 215,13 € |
| 000162/2020 | 04/03/2020 | 1/000201 | 29/02/2020 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0162- 20 LT. HV-46 Y BOTE PRE ITV INNOTEC | 90,85 € |
| 000161/2020 | 04/03/2020 | EMIT-2020033 | 29/02/2020 | LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.L. | 0161- SERV. AUT. ALUMN. C.P. MARZAN CANTAR MARZAS | 51,00 € |
| 000160/2020 | 04/03/2020 | LP20-64 | 29/02/2020 | CARFLOR, S.L. | 0160- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO FEBRERO | 1.088,26 € |
| 000159/2020 | 04/03/2020 | LP20-63 | 29/02/2020 | CARFLOR, S.L. | 0159- SERV. AYUDA A DOMICILIO FEBRERO | 5.138,43 € |
| 000158/2020 | 04/03/2020 | M20/33 | 29/02/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0158- CONT. L. VIARIA, INST. PLAYAS,  Y JARD. FEBR | 18.993,80 € |
| 000157/2020 | 04/03/2020 | 1,48313E+14 | 29/02/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0157- OFICIAL 1º OBRAS FEBRERO | 2.976,36 € |
| 000156/2020 | 04/03/2020 | 2020-724-100371187 | 29/02/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0156- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MUNICIPALES | 83,53 € |
| 000155/2020 | 03/03/2020 | 103/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0155-INTERCONEXION FIBRA OPTICA AYTO. – BIBLIOTECA | 715,91 € |
| 000154/2020 | 03/03/2020 | FC20/261 | 29/02/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0154- REG. FRENOS Y EMBRAG. DUMPER  SERIE 15413183 | 76,23 € |
| 000153/2020 | 03/03/2020 | 1-1216 | 13/02/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0153- 10 CONT. HIG. FEBRERO | 110,42 € |
| 000152/2020 | 03/03/2020 | 1-1225 | 14/02/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0152- CONT. CONSULTORIO CUDON FEB.Y 2 CARGA WIZARD | 57,07 € |
| 000151/2020 | 03/03/2020 | ED20 – 41 | 27/02/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0151- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. FEBRERO | 2.055,02 € |
| 000150/2020 | 03/03/2020 | ED20 – 66 | 28/02/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0150- LUDOTECA CARNAVAL 2 MONITORES 24-28 FEB. | 826,43 € |
| 000149/2020 | 03/03/2020 | IR-2020-000018961 | 21/02/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0144- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 ENERO/20 FEBR. | 1.000,24 € |
| 000148/2020 | 03/03/2020 | F-V/223 | 28/02/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0148- SIKAFILL 400 BOTE 20 KG. GRIS C.CIVICO CUDON | 117,90 € |
| 000147/2020 | 03/03/2020 | F-V/224 | 28/02/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0147- 2 OVALDINE L, 4 ROD.Y CINTA 3ª EDAD MOGRO | 97,02 € |
| 000146/2020 | 03/03/2020 | VE20/48 | 29/02/2020 | MONAGUA, S.L. | 0146- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA FEBR. | 151,25 € |
| 000145/2020 | 03/03/2020 | 2020/21/000478 | 29/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0145- 2 MEC. DOBL. PULSA. COMPLETO CONSULTORIOS | 102,85 € |
| 000144/2020 | 03/03/2020 | 2020/21/000477 | 29/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0144- MAERIALES REP. LOCAL 3ª EDAD MOGRO | 132,05 € |
| 000143/2020 | 02/03/2020 | 20/0113 | 28/02/2020 | GENESIS COMPOSICION, S.L. | 0143- 200 CARTELES FESTIVAL “MIENGO ES CULTURA” | 100,43 € |
| 000142/2020 | 02/03/2020 | 10 | 02/03/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0142- ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. FEBRERO | 2.172,50 € |
| 000141/2020 | 29/02/2020 | 20SM1588/1000053 | 29/02/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0141- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA FEBRERO | 1.087,33 € |
| 000140/2020 | 29/02/2020 | 2500599519 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0140- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 FEBRERO | 155,40 € |
| 000139/2020 | 29/02/2020 | 2500593205 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0139- COPIA BIZHUB C224E FEBRERO | 65,99 € |
| 000138/2020 | 29/02/2020 | 2500587466 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0138- ALQ. BIZHUB C458 FEBRERO | 250,47 € |
| 000137/2020 | 29/02/2020 | 002-2020 | 29/02/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0137- SERV. GEST. Y COORD. DEP. OCIO,T. LIBRE FEBR | 3.092,05 € |
| 000136/2020 | 28/02/2020 | SEY12020021 | 28/02/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0136- CONTRATO RECOG. RSU Y TRANSP. A VERT. FEBR. | 12.489,59 € |
| 000135/2020 | 28/02/2020 | 08218 02000001 | 28/02/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0135- ART. NIÑOS CON MOTIVO DE LAS MARZAS | 17,34 € |
| 000134/2020 | 28/02/2020 | 02 4973 | 27/02/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0134- PUBL. GALA ENTR. TROFEOS FERIA SANTIAGO 2019 | 121,00 € |
| 000133/2020 | 28/02/2020 | abr-20 | 27/02/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0133- SERV. COMPL. C.P. MARZAN FEBRERO | 450,00 € |
| 000132/2020 | 28/02/2020 | mar-20 | 27/02/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0132- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS FEBRERO | 5.458,12 € |
| 000131/2020 | 28/02/2020 | jul-20 | 28/02/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0131- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO FEBRERO | - € |
| 000130/2020 | 28/02/2020 | may-20 | 31/01/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0130- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO ENERO | - € |
| 000129/2020 | 28/02/2020 | 87/a | 25/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0129- LIMPIEZA GRADAS CAMPO DE FUTBOL | 895,40 € |
| 000128/2020 | 27/02/2020 | FVR202018002564 | 14/02/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0128- REP. CALDERA C. DIA | 439,23 € |
| 000127/2020 | 27/02/2020 | CI0915841556 | 22/02/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0127- CUOTAS Y CONSUMOS TELEFONOS 22 ENERO/21 FEBR | 674,18 € |
| 000126/2020 | 27/02/2020 | 166 | 24/02/2020 | HERPESA, S.L. | 0126- 2 ESTORES DESPACHOS RECAUDACION Y ADL | 410,02 € |
| 000125/2020 | 24/02/2020 | FS20/02821 | 17/02/2020 | COSMOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, S.L. | 0125- 2 EXTINTORES Y SEÑAL PVC TALLER CERAMICA | 111,02 € |
| 000124/2020 | 24/02/2020 | 93 | 24/02/2020 | ATYS 2.0, S.L. | 0124- MANT. PROGR. SECRETARIA E INTERVENCION | 1.903,03 € |
| 000123/2020 | 24/02/2020 | 52232956 | 24/02/2020 | OFFICE PARTNER GMBH | 0123- MONITOR PHILIPS 278E8QJAB/00 LCD CURVO | 179,90 € |
| 000122/2020 | 21/02/2020 | FVR202018002584 | 14/02/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0122- REP. CALDERA POLIDEPORTIVO | 341,68 € |
| 000121/2020 | 21/02/2020 | 20-mar | 18/02/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0121- CERROJO-PORTACANDADO Y CANDADO POLID. | 100,43 € |
| 000120/2020 | 21/02/2020 | 20-feb | 18/02/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0120- REP. PUERTA OFICINA CONSULTORIO MIENGO | 551,76 € |
| 000119/2020 | 20/02/2020 | FP20 – 66 | 20/02/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0119- 4 CARGADORES Y 2 CABLES DE DATOS | 64,78 € |
| 000118/2020 | 19/02/2020 | EMIT-1000067 | 19/02/2020 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 0118- AMPL. SERV. VIGILANCIA FIESTAS V. DEL MONTE | 592,91 € |
| 000117/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016333 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0117- LINEA IND. FEB. E INTERNET ENERO TF. 577498 | 60,40 € |
| 000116/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016332 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0116- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942577160 | 23,22 € |
| 000115/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016331 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0115- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942517585 | 17,80 € |
| 000114/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016330 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0114- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942577274 | 80,41 € |
| 000113/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016329 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0113- LINEA IND. FEB. E INTERNET ENERO TF. 517539 | 75,41 € |
| 000112/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016328 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0112- LINEA IND. FEB Y LECT. ENERO TF.:942577213 | 18,43 € |
| 000111/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016326 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0111- CABLEADO ESTRUCT. FEBRERO TFNO. 942577019 | 3,45 € |
| 000110/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016327 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0110- LINEA INDIV. TFNO.: 942576053 FEBRERO | 17,40 € |
| 000109/2020 | 29/02/2020 | ES-2020-11497988 | 17/02/2020 | AMAZON EU.S.A.R.L. | 0109- MONITOR 273V7QDAB/00 | 135,00 € |
| 000108/2020 | 18/02/2020 | f 1172 | 13/02/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0108- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.165,00 € |
| 000107/2020 | 15/02/2020 | 2020 – 013 | 12/02/2020 | MULTISERVICIOSDEPORTIVOS | 0107-SUM. E INST. PUNTO PENALTI CESPED AZUL C. FUT | 338,80 € |
| 000106/2020 | 15/02/2020 | 00029 – 20 | 13/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0106- RET. BORDER COLLIE SIN IDENT. 13 FEBRERO | 108,90 € |
| 000105/2020 | 15/02/2020 | 2020/21/000350 | 15/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0105- 2 INODOROS, 2 TANQUES BAJOS, ETC CP EL SEDO | 773,09 € |
| 000104/2020 | 15/02/2020 | 2020/21/000349 | 15/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0104- AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 395,67 € |
| 000103/2020 | 15/02/2020 | F20ES-00208834 | 12/02/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0103- FACT. CONJ. ENERG. CONSUM. 8 ENER/7 FEBR. | 24.813,55 € |
| 000102/2020 | 14/02/2020 | 7,12E+13 | 14/02/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0102- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 NOV/29 ENERO | 423,71 € |
| 000101/2020 | 14/02/2020 | 232 | 14/02/2020 | GONZALEZ RODIL MANUEL | 0102- 40KG CEBO TERNERO Y 40 L NOVALAC STARTER | 37,75 € |
| 000100/2020 | 14/02/2020 | 102/2020 | 05/02/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0100- REP. PINCHADO DUMPER | 20,00 € |
| 000099/2020 | 13/02/2020 | 200259 | 13/02/2020 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0099- TAJETAS COMERCIALES ANGEL HERRERA | 48,40 € |
| 000098/2020 | 13/02/2020 | 202000171-2 | 30/01/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0098- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 331,56 € |
| 000097/2020 | 13/02/2020 | 00027 – 20 | 10/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0097- RET. LABRADOR Nº 941000012810561 9 FEBRERO | 108,90 € |
| 000096/2020 | 12/02/2020 | EMI20 37 | 31/01/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0096- ALQ. FURGON NISSAN NV300 ENERO | 571,24 € |
| 000095/2020 | 12/02/2020 | 02 4946 | 10/02/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0095- PUBL. ESP. FITUR “ENTREV. ALCALDE, 2 FALDON | 302,50 € |
| 000094/2020 | 12/02/2020 | jul-20 | 12/02/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0094- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 ENERO-11 FEBRERO | 1.362,10 € |
| 000093/2020 | 11/02/2020 | FAC-002520 | 10/02/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0093- SOP. Y MANT. PLATAF. CICLAC P. PADEL ENERO | 254,10 € |
| 000092/2020 | 11/02/2020 | 9758 | 31/01/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0092-  PUBL. ESP. FITUR NUESTRO CANT. Y CANT. EMPR | 399,30 € |
| 000091/2020 | 10/02/2020 | IR-2020-000006762 | 21/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0091- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 DIC/20 ENERO | 999,77 € |
| 000090/2020 | 10/02/2020 | 2020029 | 31/01/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0090- REP. PORTERIA POLIDEPORTIVO | 226,27 € |
| 000089/2020 | 10/02/2020 | 00026 – 20 | 05/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0089- RET. 2 CACHORROS LOBEROS SIN IDENT. 5 FEBR. | 217,80 € |
| 000088/2020 | 10/02/2020 | FS20 – 89 | 10/02/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0088- REP. ALARMAS PABELLON Y C.P. MARZAN | 501,70 € |
| 000087/2020 | 10/02/2020 | 20FV022/00089 | 31/01/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0087- 50% SERV. PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD 2020 | 2.010,96 € |
| 000086/2020 | 07/02/2020 | FC20/105 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0086- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15413183 | 198,55 € |
| 000085/2020 | 26/02/2020 | FC20/106 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0085- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15413183 | 1.538,52 € |
| 000084/2020 | 07/02/2020 | FC20/107 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0084- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15416599 | 206,53 € |
| 000083/2020 | 07/02/2020 | LP20-18 | 31/01/2020 | CARFLOR, S.L. | 0083- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO ENERO | 1.141,50 € |
| 000082/2020 | 07/02/2020 | LP20-17 | 31/01/2020 | CARFLOR, S.L. | 0082- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO | 6.868,99 € |
| 000081/2020 | 07/02/2020 | 071FP202032 | 31/01/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0081- PUBLICIDAD ESPECIAL FITUR 2020 | 459,80 € |
| 000080/2020 | 07/02/2020 | 55/A | 31/01/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0080- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MES DE ENERO | 2.344,56 € |
| 000079/2020 | 06/02/2020 | 10/2001303 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0079- 6 ROD. DESBR., ESCOBONES, MANGOS, ETC. EMCAN | 842,47 € |
| 000078/2020 | 06/02/2020 | 10/2001302 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0078- VESTUARIO PERSONAL EMCAN | 1.992,19 € |
| 000077/2020 | 06/02/2020 | 10/2001229 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0077- SILICONA, ESTUFA WURKO, 2 RADIADOR ACEITE, | 612,41 € |
| 000076/2020 | 26/02/2020 | T20100301 | 31/01/2020 | RODAPRIN, S.A. | 0076- 5 ANILLO E-45 DIN 471-EJE PALA EXCAVADORA | 3,33 € |
| 000075/2020 | 06/02/2020 | 1,48313E+14 | 31/01/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0075- OFICIAL 1º OBRAS 7/31 DE ENERO | 2.827,54 € |
| 000074/2020 | 06/02/2020 | 64/20 | 31/01/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0074- MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES. Y FIESTAS ENERO | 1.411,66 € |
| 000073/2020 | 06/02/2020 | 1TSN200100194768 | 24/01/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0073- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 19 NOV/21 ENERO | 143,17 € |
| 000072/2020 | 06/02/2020 | 77 | 16/01/2020 | GONZALEZ RODIL MANUEL | 0072- 2 SACOS 25 KG ENZILAIT | 96,25 € |
| 000071/2020 | 04/02/2020 | 39075-2020-02-110-N | 04/02/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0071- SERV. TELEASIST. DOMIC. ENERO 32 USUARIOS | 352,40 € |
| 000070/2020 | 04/02/2020 | 2020-724-100182241 | 31/01/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0070- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. ENERO | 166,18 € |
| 000069/2020 | 04/02/2020 | 20ECF1 84 | 29/01/2020 | A.C. CAMERFIRMA, S.A. | 0069- CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO 3 AÑOS | 181,50 € |
| 000068/2020 | 04/02/2020 | VE20/8 | 31/01/2020 | MONAGUA, S.L. | 0068- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA ENERO | 151,25 € |
| 000067/2020 | 04/02/2020 | ED20 – 27 | 30/01/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0067- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. ENERO | 2.055,02 € |
| 000066/2020 | 03/02/2020 | M-000116/2020 | 25/01/2020 | RUMARBE, S.L. | 0066- INST. Y ALQ. CASETA, TAQ. Y BANCOS 13-25 ENE | 721,57 € |
| 000065/2020 | 03/02/2020 | F20 720 | 03/02/2020 | A. EMBARBA, S.A. | 0065- INST. DE SENSORES DE PRESENCIA ASCENSONES | 260,10 € |
| 000064/2020 | 03/02/2020 | 2500578081 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0064- COPIAS BIZHUB C224E ENERO | 33,72 € |
| 000063/2020 | 03/02/2020 | 13 / 2020 | 31/01/2020 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0063- ALQ. TIJERA ELECTRICA PARA C.P. MARZAN | 193,60 € |
| 000062/2020 | 03/02/2020 | 6 | 03/02/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0062- ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. ENERO | 2.172,50 € |
| 000061/2020 | 03/02/2020 | 2020/21/000195 | 31/01/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0061- CEMENTO, BORDILLO JARDIN, MONOMANDO LAVABO | 190,04 € |
| 000060/2020 | 03/02/2020 | 20/000094 | 31/01/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0060- CAMPAÑA PUBLICIDAD FITUR 2020 | 302,50 € |
| 000059/2020 | 31/01/2020 | 403-4406689-9317900 | 29/01/2020 | SHENZHEN YUTONG INTERNATIONAL TRADE C., LTD. | 0059- PROBADOR DETECTOR LINEA DE RED ETHERNET TEST | 25,79 € |
| 000058/2020 | 31/01/2020 | 2500578082 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0058- COPIAS BIVZHUB C3350 Y C458 ENERO | 217,92 € |
| 000057/2020 | 31/01/2020 | 2500572440 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0057- ALQ. BIZHUB C458 ENERO | 250,47 € |
| 000056/2020 | 31/01/2020 | SEYS1202015 | 31/01/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0056- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO ENERO | 12.489,59 € |
| 000055/2020 | 31/01/2020 | 20SM1588/1000017 | 31/01/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0055- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA ENERO | 1.087,33 € |
| 000054/2020 | 31/01/2020 | 001-2020 | 31/01/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0054- SERV. GEST. Y COORD. DEP. Y T. LIBRE ENERO | 3.092,05 € |
| 000053/2020 | 30/01/2020 | mar-20 | 22/01/2020 | MAGOPRES, S.L. | 0053- PUBLICIDAD REVISTA VIVIR EN CANT. Nº 22 | 968,00 € |
| 000052/2020 | 30/01/2020 | CIO915704521 | 22/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0052- CUOTAS Y CONSUMOS TELEFONOS 22 DIC./21 ENERO | 648,22 € |
| 000051/2020 | 30/01/2020 | 80/2020 | 29/01/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0051- REP. CAMION 8990FYD | 727,75 € |
| 000050/2020 | 28/01/2020 | M20/14 | 31/01/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0050-CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. ENERO | 18.993,80 € |
| 000049/2020 | 28/01/2020 | EMIT-24 | 28/01/2020 | OCIOBESAYA, S.L. | 0049- PROGRAMA ESPECIAL FITUR EN CANTABRIA TV | 302,50 € |
| 000048/2020 | 27/01/2020 | feb-20 | 27/01/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0048- SERV. COMPLEMENTARIO C.P. MARZAN ENERO | 300,00 € |
| 000047/2020 | 27/01/2020 | ene-20 | 27/01/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0047- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA 2 AÑOS ENERO | 5.458,12 € |
| 000046/2020 | 25/01/2020 | TA68Z0001410 | 25/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0046- LINEA 25-01/24-03 Y LECT. 13-11/12-01 576355 | 74,94 € |
| 000045/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016357 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0045- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO. 942577019 | 3,45 € |
| 000044/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016358 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0044- LINEA IND- ENERO  TFNO.: 576053 | 17,40 € |
| 000043/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016359 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0043- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFNO 577213 | 18,44 € |
| 000042/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016360 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0042- INTERNET DICB. Y LINEA IND. ENERO TFN.517539 | 75,41 € |
| 000041/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016361 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0041- INTERNET DICB. Y LINEA IND. ENERO TF. 577274 | 80,41 € |
| 000040/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016362 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0040- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFNO. 517585 | 18,36 € |
| 000039/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016363 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0039- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFNO. 577160 | 23,23 € |
| 000038/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016364 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0038- INTERNET DIC. Y LINE IND. ENERO TFNO. 577498 | 60,40 € |
| 000037/2020 | 24/01/2020 | 1-000057 | 24/01/2020 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 0037- VIGILANTES SEGURIDAD FIESTAS PATRONALES | 2.026,52 € |
| 000036/2020 | 24/01/2020 | F 263 | 10/01/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0036-  500 LTS. GASOLEO B CALEF. C. ARTES PLASTICA | 382,50 € |
| 000035/2020 | 24/01/2020 | F 219 | 10/01/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0035- 1500 LTS GASOL. B CALEF. C.P. MARZAN | 1.147,50 € |
| 000034/2020 | 23/01/2020 | FV-A035943 | 23/01/2020 | BANDERAS PUERTA DE HIERRO | 0034- 5 BAND. ESPAÑA, 2 CANT. Y 5 MIENGO MOD. 209 | 322,89 € |
| 000033/2020 | 22/01/2020 | jul-20 | 20/01/2019 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0033- HON. PROC. ABIERTO 74/2019 | 76,23 € |
| 000032/2020 | 22/01/2020 | ene-20 | 21/01/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0032- INST. TERMO ELECT. CONSULT. MIENGO | 290,40 € |
| 000031/2020 | 22/01/2020 | 1202011236 | 15/01/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0031- HISPATEX, HIDROSATIN, PALETINAS, ETC. EMCAN | 509,30 € |
| 000030/2020 | 22/01/2020 | 00004 – 20 | 17/01/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0030- RET. MESTIZO SIN IDENT. LOS CABALLOS 17 ENER | 108,90 € |
| 000029/2020 | 22/01/2020 | 1-307 | 15/01/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0029- 11 CONT. HIG. ENERO, 20 WIZARD CARGA CEREZA | 640,45 € |
| 000028/2020 | 21/01/2020 | EMIT-1326 | 31/12/2019 | GREEN TAL, S.A. | 0028- LINEA VERDE DICBRE 2019/NOV. 2020 | 1.911,80 € |
| 000027/2020 | 21/01/2020 | feb-20 | 15/01/2020 | NOGAR FACHADAS SINGULARES, S.L. | 0027- REP. REMATE CUMBRERA CUBIERTA C. CONSIST. | 2.964,50 € |
| 000026/2020 | 21/01/2020 | nov-20 | 20/01/2020 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0026- REP. 2 PAGINAS REVISTA ESCAPATE A CANTABRIA | 605,00 € |
| 000025/2020 | 20/01/2020 | 2020/003 | 20/01/2020 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0025- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ENERO | 580,00 € |
| 000024/2020 | 17/01/2020 | 200023 | 14/01/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0024-4 DISPLAY SEÑALIZADOR DESPACHOS TELEC. MIENGO | 121,00 € |
| 000023/2020 | 17/01/2020 | 200031 | 17/01/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0023- CARTEL “RECAUD.,  ADL” VINILO 1300 X 320MM | 100,43 € |
| 000022/2020 | 16/01/2020 | FAV-20300-000266 | 16/01/2020 | ABS INFORMATICA, S.L. | 0022- CONTRATO MANT. PROGRAMAS 2020 | 2.090,88 € |
| 000021/2020 | 16/01/2020 | 2020/21/000060 | 15/01/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0021- 12 UD. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 260,39 € |
| 000020/2020 | 16/01/2020 | 15/20 | 16/01/2020 | CONDE PUJANA ENEKO | 0020- DISEÑO TRIPTICO “MIENGO – FITUR 2020” | 399,30 € |
| 000019/2020 | 16/01/2020 | 48500 | 13/01/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0019- DESBR.STIHL FS 460, CUCHILLAS, AUTOCUT, ETC | 1.821,45 € |
| 000018/2020 | 15/01/2020 | 82.549 | 10/01/2020 | AMBERNE, S.A. | 0018- SERV. AMBULANCIA 5 ENERO CABALGATA REYES | 189,00 € |
| 000017/2020 | 15/01/2020 | 004/20 | 15/01/2020 | VECTOR3 TALLER DE INGENIERIA | 0017-RED. MEM. VAL. NUEVA RED STO. C/ CUBO Y MURIO | 1.542,75 € |
| 000016/2020 | 14/01/2020 | ene-20 | 14/01/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0016- SERV. ARQUIT. Y URBANISMO DICBRE. 2019 | 1.362,10 € |
| 000015/2020 | 14/01/2020 | F20ES-00021656 | 12/01/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0015- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 DICBRE.7 ENERO | 20.681,62 € |
| 000014/2020 | 14/01/2020 | YU19-005521054 | 11/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0014- ROUTER MIFI R2018H | 50,00 € |
| 000013/2020 | 13/01/2020 | A4-2020 | 13/01/2020 | CEBALLOS ARENAL PAULO CESAR | 0013- ASIST. TEC. ELAB. BASES AREAS DEGRADADAS | 10.512,40 € |
| 000012/2020 | 10/01/2020 | 20/000031 | 07/01/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0012- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “NAVIDAD” | 302,50 € |
| 000011/2020 | 10/01/2020 | S/2000001 | 01/01/2020 | CANPRE S.A. | 0011- SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ALERTA | 647,88 € |
| 000010/2020 | 09/01/2020 | FAC-000820 | 09/01/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0010- SOP. Y MANT. PLATAF. CLICAC P. PADEL DICBRE. | 254,10 € |
| 000009/2020 | 09/01/2020 | ene-20 | 09/01/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0009- REP. VARIAS A. PUBLICO MES DE DICIEMBRE | 3.831,04 € |
| 000008/2020 | 08/01/2020 | RECEIPT-IT-424756315 | 08/01/2020 | ACROPOLIS SOC COOP | 0008- IMPRES. MULTIF. SAMSUNG XPRESS M2070 A.D.L. | 147,29 € |
| 000007/2020 | 03/01/2020 | M20/3 | 02/01/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0007- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYASY JARD. DICBR | 18.993,80 € |
| 000006/2020 | 03/01/2020 | 889/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0006- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS DICBRE | 1.411,66 € |
| 000005/2020 | 02/01/2020 | feb-20 | 02/01/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0005- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO DICBRE. 2019 | - € |
| 000004/2020 | 02/01/2020 | 2020-99-000022 | 02/01/2020 | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. | 0004- CONT. MANT. ZAHEN GESTION LABORAL | 696,96 € |
| 000003/2020 | 02/01/2020 | 39075-2019-12-302-N | 31/12/2019 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0003- SERV. TELEASIST. DICBRE. 2019 31 USUARIOS | 347,20 € |
| 000002/2020 | 02/01/2020 | LP9-467 | 31/12/2019 | CARFLOR, S.L. | 0002- SUST. PERSONAL ATENC. DOMIC. DICBRE./19 | 2.099,97 € |
| 000001/2020 | 02/01/2020 | LP-468 | 31/12/2019 | CARFLOR, S.L. | 0001- SERV. ATENC. DOMIC. DICIEMBRE 2019 | 5.477,89 € |