LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
1	2022.09/01	G989****1	A.C. FESTUC BATUCADA	2.200,00	2.200,00	2/2022000001040	14/09/2022	2022 338 22622	ACTUACIÓN BATUCADA FIESTAS PATRONALES´22. FACTURA IMPORTE 2
2	B/22049	B817****4	A2B PROCESOS GRAFICOS	45,11	45,11	2/2022000000914	15/06/2022	2022 912 22601	PLACA CONMEMORIATIVA 24X19 CM CON ESTUCHE HOMENAJE MAESTR
3	Emit-/159	B458****9	ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ, S.L.U	7.986,00	7.986,00	2/2022000001040	29/08/2022	2022 338 22622	Factura Emit-/159/2022, relativa a ´ACTUACION MUSICAL ´´BARCO A VENUS
4	2022A/001573	B456****5	AGRUPACION GUERRERO, S.L.	239	239	2/2022000001274	18/08/2022	2022 1532 22104	Factura 2022A/001573/2022, relativa a ´.01 CAMISETAS ROPA LABORAL, PEF
5	P2200014	X013****R	ALBERTO BOMPREZZI ANTINIONI	805	805	2/2022000000899	27/04/2022	2022 330 22606	CONFERENCIA Y EXHIBICION DE ESGRIMA DURANTE LAS JORNADAS HIS
6	003	2651****B	ALBERTO MARTINEZ PIERNAS	181,5	181,5	2/2022000001908	21/11/2022	2022 337 22609	TALLER DE PERCUSION DEL MUNDO. FACTURA IMPORTE 159 €; Factura p
7	23/2022	2025****J	ALFREDO MORALES ARRIBAS	5.929,00	5.929,00	2/2022000002048	19/12/2022	2022 340 68100	DIRECCION DE EJECUCION MATERIAL Y COORDINACION DE SEGURIDAD
8	1	Y545****H	ALIDENNI REYES MEDINA	246	246	2/2022000001364	23/06/2022	2022 1532 23020	BOCADILLOS, BEBIDAS, FACTURA IMPORTE 246 €: Factura por Registro de
9	20220901	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	1.499,99		2/2022000001502	29/09/2022	2022 231 22699	SERVICIOS DE MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE MES DE SEPTIEMBRE. FA
	20221001	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	1.499,99		2/2022000001598	25/10/2022	2022 231 22699	SERVICIOS DE MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE MES DE OCTUBRE. FACT
	20221101	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	1.499,99		2/2022000001787	21/11/2022	2022 231 22699	SERVICIOS DE MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE MES DE NOVIEMBRE. FA
	20221201	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	1.499,99	5.999,96	2/2022000002006	20/12/2022	2022 231 22699	SERVICIOS DE MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE MES DE DICIEMBRE. FAC
10	2022/166	B870****8	AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE, S.L.	800	800	2/2022000001306	30/08/2022	2022 312 21401	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACION DE MATERIAL. FACTURA
11	2022/001	0193****K	ANDRES ZUMETA SANCHEZ	1.210,00	1.210,00	2/2022000001064	15/07/2022	2022 150 22729	REDACCION PLAN DE EMERGENCIAS PLAZA DE TOROS: Factura por Regis
12	1	5005****B	ANGEL LUIS SANCHEZ ORGAZ	2.386,04		2/2022000001490	03/10/2022	2022 340 22799	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPOI
	2	5005****B	ANGEL LUIS SANCHEZ ORGAZ	1.847,67		2/2022000001607	27/10/2022	2022 340 22799	SERVICIOS PRESTAOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPOR
	3	5005****B	ANGEL LUIS SANCHEZ ORGAZ	1.561,30		2/2022000001830	30/11/2022	2022 340 22799	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPOI
	4	5005****B	ANGEL LUIS SANCHEZ ORGAZ	1.561,30	7.356,31	2/2022000002008	23/12/2022	2022 340 22799	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPOI
13	1035/2022	B869****5	ANIMA SPORT GROUP S.L.	1.372,75	1.372,75	2/2022000001453	26/09/2022	2022 340 21202	PROTECTORES VALLA DE TUBO Y PUERTAS ABATIBLES, TIRAS DE LONA
14	DT-Emit-/09622	5074****H	ANTONIO DOMINGUEZ CONTRERAS	9.498,50	9.498,50	2/2022000001040	14/09/2022	2022 338 22622	Factura DT-Emit-/09622/2022, relativa a ´Concierto tributo ´´El Último Guateque
15	22/312	B452****8	ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L.	1.839,84	1.839,79	2/2022000001260	04/08/2022	2022 1532 21000	Factura 22/312/2022, relativa a ´AC 16 SURF D / C60B3ADH´: Factura por Regi
16	2022/36	B817****0	APICE, S.L.	18.148,79	18.148,79	2/2022000001040	07/09/2022	2022 338 22622	Factura 2022/36/2022, relativa a ´POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES FABRICA
17	A-22-00120	B867****8	ARIEL ALEJANDRO DULCES S. L.	34,52		2/2022000001797	11/11/2022	2022 912 22601	SALADITOS. FACTURA IMPORTE 34.52 €: Factura por Registro de Entrada en
	A-22-00123	B867****8	ARIEL ALEJANDRO DULCES S. L.	142,41	176,93	2/2022000001796	11/11/2022	2022 912 22601	BOLLERIA Y PAN PROTECCION CIVIL FIESTAS PATRONALES. FACTURA IN
18	22M0005527	A815****9	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	2.223,11	2.223,11	2/2022000000953	13/06/2022	2022 920 20400	FACTURA IMPORTE 2223.11 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad d
19	AT-20221859	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VA	35,2		2/2022000000993	27/06/2022	2022 311 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS JUNIO. FACTURA I
	At-20222216	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VA	35,2		2/2022000001094	21/07/2022	2022 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS JULIO. Factura por
	AT-20222545	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VA	35,2		2/2022000001336	30/08/2022	2022 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS AGOSTO. FACTUR
	AT-20222905	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VA	35,2		2/2022000001447	23/09/2022	2022 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS SEPTIEMBRE. FAC
	FA2210-0104	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VA	35,2		2/2022000001700	26/10/2022	2022 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS OCTUBRE. FACTU
	FA2211-0212	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VA	35,2		2/2022000001732	11/11/2022	2022 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS NOVIEMBRE. FACT
	FA2212-0441	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VA	35,2	246,4	2/2022000001945	13/12/2022	2022 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS DICIEMBRE. FACTU
20	11	G879****3	ASOCIACION CHARANGA EL VICIO	968	968	2/2022000000958	15/06/2022	2022 338 22618	ACTUACION DE LA CHARANGA EL VICIO DIA 15 DE MAYO DE 2022. FACTU
21	31	G859****1	ASOCIACION CULTURAL BELTMUSIC	3.700,00	3.700,00	2/2022000001040	09/11/2022	2022 338 22622	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS PATRONALES 2022. FACTURA IMPOI
22	2022-0102	G874****6	ASOCIACION CULTURAL MENUDOS ARTISTAS	280		2/2022000002031	30/12/2022	2022 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE DICIEMBRE. FACTURA IMPORTE 280
	2022-0101	G874****6	ASOCIACION CULTURAL MENUDOS ARTISTAS	280	560	2/2022000002030	30/12/2022	2022 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE NOVIEMBRE. FACTURA IMPORTE 28(
23	056/22	G863****7	ASOCIACION MUSICAL BUENDIA	2.200,00	2.200,00	2/2022000001332	06/09/2022	2022 330 22798	ACTUACION MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DIA 2 DE SEPTIEME
24	22-015	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TRISKEL	200		2/2022000001740	03/11/2022	2022 340 22718	EDUCACION AMBIENTAL SENDERISMO 2 MONITORAS. FACTURA IMPORT
	22-016	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TRISKEL	200	400	2/2022000001741	03/11/2022	2022 340 22718	EDUCACION AMBIENTAL SENDERISMO 2 MONITORAS. FACTURA IMPORT
25	2022/I-3220803	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	14.520,00		2/2022000002143	28/07/2022	2022 931 22799	Factura 2022/I-3220803/2022, relativa a ´ACTUALIZACION INVENTARIO DE BI
	A/2203037	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	399,3	14.919,30	2/2022000001475	20/09/2022	2022 931 22799	Factura A/2203037/2022, relativa a ´IMPREÓN DE LA CUENTA GENERAL - RE
26	1/220007	B869****7	AUMENCORP SL	696,83		2/2022000001709	10/11/2022	2022 920 21200	2 Disolvente limpiador universal 25 litros
	1/220008	B869****7	AUMENCORP SL	930,03		2/2022000001710	10/11/2022	2022 920 21200	Monocapa Turquesa 4 litros
	1/220009	B869****7	AUMENCORP SL	1.046,02		2/2022000001711	10/11/2022	2022 920 21200	Cinta creppe 48 x 45´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
	1/220010	B869****7	AUMENCORP SL	585		2/2022000001712	10/11/2022	2022 920 21200	Rodillo pint antigot 18x4,5cm
	1/220012	B869****7	AUMENCORP SL	58,44		2/2022000001935	10/11/2022	2022 920 21200	Factura 1/220012/2022, relativa a ´1-220012 - Poleas, tornillos tuercas y arandel
	1/220013	B869****7	AUMENCORP SL	49,65		2/2022000001770	10/11/2022	2022 1532 22104	Factura 1/220013/2022, relativa a ´1-220013 - Bota T42 S3´: Factura por Registr
	-1/220011	B869****7	AUMENCORP SL	92,75		2/2022000001821	16/11/2022	2022 1532 21000	Factura -1/220011/2022, relativa a ´1-220011 - Disco HM 305/30/70 D ME SIL´;
	1/220016	B869****7	AUMENCORP SL	1.376,62		2/2022000001713	10/11/2022	2022 920 21200	Mate bancos piedra 5 kg´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
	1/220017	B869****7	AUMENCORP SL	334,25		2/2022000001714	10/11/2022	2022 920 21200	nitro 25lts
	1/220019	B869****7	AUMENCORP SL	504,06		2/2022000001715	10/11/2022	2022 920 21200	Rodillo picado

LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	1/220021	B869****7	AUMENCORP SL	102,25		2/2022000001716	10/11/2022	2022 920 21200	Factura 1/220021/2022, relativa a ´1-220021 - Papel decoracion 30 x 45´; Factur
	1/220022	B869****7	AUMENCORP SL	102,72		2/2022000001717	10/11/2022	2022 920 21200	Papel estandar resistente 105cms x 45
	1/220015	B869****7	AUMENCORP SL	130,85		2/2022000001772	10/11/2022	2022 1532 22104	Factura 1/220015/2022, relativa a ´1-220015 - Parka alta visibilidad T-S´: Factur
	1/220018	B869****7	AUMENCORP SL	111,4		2/2022000001771	10/11/2022	2022 1532 22104	Polo alta visibilidad Velilla 3XL´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
	1/220023	B869****7	AUMENCORP SL	281,2		2/2022000001858	10/11/2022	2022 920 21200	Factura 1/220023/2022, relativa a ´1-220023 - Recogedor pers 14mm sobrep mi
	1/220020	B869****7	AUMENCORP SL	280,55		2/2022000001820	10/11/2022	2022 1532 21000	TURBO
	-1/220014	B869****7	AUMENCORP SL	589,05		2/2022000001909	16/11/2022	2022 920 21200	multiusos
	1/220024	B869****7	AUMENCORP SL	609,83		2/2022000001718	11/11/2022	2022 920 21200	Recogedor pers 14mm sobrep mini pl bl/pin
	1/220028	B869****7	AUMENCORP SL	511,06		2/2022000001719	11/11/2022	2022 920 21200	cubretodo
	1/220026	B869****7	AUMENCORP SL	25,42		2/2022000001824	11/11/2022	2022 1532 21000	Bilster duopower 6 x 30 k
	1/220025	B869****7	AUMENCORP SL	377,86		2/2022000001819	11/11/2022	2022 1532 21000	Hilo atirantar 02mm NYL verde trenzado
	1/220027	B869****7	AUMENCORP SL	551,32		2/2022000001822	11/11/2022	2022 1532 21000	10mm 25,4
	-1/220030	B869****7	AUMENCORP SL	23,5		2/2022000001720	11/11/2022	2022 920 21200	Factura -1/220030/2022, relativa a ´1-220030 - Tinte caoba al disolvente 1 lt´; Fa
	1/220031	B869****7	AUMENCORP SL	86,18		2/2022000001721	11/11/2022	2022 920 21200	Factura 1/220031/2022, relativa a ´1-220031 - Pintura plastica monocopa granat
	1/220032	B869****7	AUMENCORP SL	597		2/2022000001722	11/11/2022	2022 920 21200	Disolvente limp. univ. env. plas. nitro 25lts´; Factura por Registro de Entrada
	1/220029	B869****7	AUMENCORP SL	321,24		2/2022000001860	11/11/2022	2022 920 21200	Tijera cortatubos 42mm
	1/220033	B869****7	AUMENCORP SL	69,7		2/2022000001823	11/11/2022	2022 1532 21000	Factura 1/220033/2022, relativa a ´1-220033 - Guante latex rugoso T/10´; Factur
	1/220034	B869****7	AUMENCORP SL	136,11	10580,89	2/2022000002010	11/11/2022	2022 171 22600	peldaños dob
27	C026240	B188****5	AURELIO CUBEROS, S.L.	1.040,20	1.040,20		18/11/2022		1 BARRERA GUARDAPLAZA PARKING ABATIBLE, 22 PLACAS DE ALUMINIC
28	22/455	B287****6	AUTOCARES I.M GOMEZ SL	1.482,80	1.482,80		14/12/2022		Factura 22/455/2022, relativa a '03-12-22 MOSTOLES-ZARAGOZA Y REGRES
29	01/107	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	10,89		2/2022000001276	23/08/2022	2022 130 21400	BOMBILLA H7 VEHICULO POLICIA LOCAL SEAT ATECA 8292KFZ. FACTUR/
	01/341	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	260,5		2/2022000000909	15/06/2022	2022 920 21400	OPEL INSIGNIA TURBO INTERCOOLER. SENSOR PRESION GAS DE ESCAI
	01/342	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	615,3		2/2022000000915	14/06/2022	2022 920 21400	MERCEDES BENZ MATRIUCLA 3957GDJ - REPARACION CUADRO, LAMPAI
	01/348	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	14,1		2/2022000000916	16/06/2022	2022 920 21400	BOMBILLA H4 25 75/70 PHILIPS CAMION IVECO. FACTURA IMPORTE 14.10
	01/360	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	10,89		2/2022000001027	27/06/2022	2022 130 21400	CAMBIO DE BOMBILLA H7 SEAT ATECA MATRICULA 8292KFZ. FACTURA I
	01/406	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	332,83		2/2022000001045	12/07/2022	2022 130 21400	NEUMATICO, BOCINA, IMPUESTO GESTION, MONTAJE Y EQUILIBRADO B
	01/411	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	179,16		2/2022000001062	15/07/2022	2022 130 21400	BATERIA VEHICULO POLICIA LOCAL 8292KFZ: Factura por Registro de Entra
	01/443	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	866,36		2/2022000001183	27/07/2022	2022 312 21401	REPARACION SISTEMA CLIMATIZACIÓN AMBULANCIA MUNICIPAL 0777HF
	01/502	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	10,89		2/2022000001277	23/08/2022	2022 130 21400	BOMBILLA H7 SEAT ATECA 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 10.89 €; Factura
	01/503	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	303,23		2/2022000001334	23/08/2022	2022 920 21400	REPARACION VEHICULO RENAULT MASTER 6339FKG. FILTRO ACEITE, FI
	01/511	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	709,01		2/2022000001275	23/08/2022	2022 312 21401	MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION TUBERIA TURBO, REPARACION MA
	01/531	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	129,75		2/2022000001459	13/09/2022	2022 130 21400	SUSTITUCION BOMBILLA H7 Y JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO SEAT AT
	01/562	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	301,8		2/2022000001374	20/09/2022	2022 312 21401	MANTENIMIENTO AMBULANCIA. CORREA, BATERIA,...FACTURA IMPORTE
	01/569	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	68,91		2/2022000001735	14/11/2022	2022 130 21400	MANO DE OBRA REPARACION MANGUITO DE AGUA ANTICONGELANTE. F
	01/576	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	978,31		2/2022000001504	04/10/2022	2022 130 21400	REPARACION COMPRESOR VEHICULO POLICIA LOCAL SEAT ATECA 8292
	01/597	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	348,03		2/2022000001556	13/10/2022	2022 312 21401	ALTERNADOR VOLKSWAGEN CRAFTER. FACTURA IMPORTE 348.03 €; Fac
	01/658	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	585,64		2/2022000001703	10/11/2022	2022 130 21400	ALTERNADOR MANO DE OBRA VENICULO SEAT ATECA 8292KFZ. FACTUF
	01/679	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	443,63		2/2022000001728	11/11/2022	2022 312 21401	CAMBIO DE JUEGO PASTILLAS DE FRENO Y DISCOS DE FRENO DE LA AM
	01/764	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	10,89		2/2022000002019	27/12/2022	2022 130 21400	CAMBIO BOMBILLA SEAT ATECA H5 8292 KFZ. FACTURA IMPORTE 10.89
	01/767	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	336,36	6516,48	2/2022000002039	23/12/2022	2022 920 21400	FILTRO HABITACULO, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIF
30	FC/35	B677****5	AUTOMOVILES FER CAN SL	166,38		2/2022000001646	19/10/2022	2022 920 21400	MANO OBRA AJUSTAR PUERTA REPARAR PARTE TRASERA, MATERIAL S
	FC/44	B677****5	AUTOMOVILES FER CAN SL	246,05	412,43	2/2022000002000	14/12/2022	2022 920 21400	CERRADURA PUERTA IZDA CAMION IVECO M1336YS. FACTURA IMPORTE
31	T12200190	B808****2	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L.	409,55		2/2022000000821	03/06/2022	2022 920 21400	REVISAR LUCES, REPARAR INSTALACION ELECTRICA DE INTERMITENTE
	S12201146	B808****2	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L.	121,52		2/2022000001261	17/08/2022	2022 920 21400	REPARAR AVERIA NO ARRANCA, REVISAR ALIMENTACIONES ELECTRICA
	T12200270	B808****2	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L.	864,99	1396,06	2/2022000001292	24/08/2022	2022 920 21400	REVISAR INTERMITENTE, SUSTITUIR TECLA WARNIG, SUJETAR ALETA TI
32	Emit-/199	F094****0	BAMBALUA TEATRO S.COOP.	1.092,00	1.092,00	2/2022000001996	20/12/2022	2022 330 22620	Factura Emit-/199/2022, relativa a ´57-22 Actuación del espectáculo INQUIETAN
33	000003	0893****E	BARGUEÑO DE LA FUENTE EDUARDO	187,5	187,5	2/2022000001040	08/09/2022	2022 338 22622	250 BARRAS DE PAN. FACTURA IMPORTE 187.50 €: Factura por Registro de
34	BC-001--188-22	B876****2	BCLEVER PAYMENTS S.L	926,86	926,86	2/2022000001525	04/10/2022	2022 338 22622	TIRADA DE ENTRADAS CONCEJLAIA DE JUVENTUD, ENTRADAS CON QR
35	132/22	B875****5	BILLARES Y FUTBOLINES A.G. 2016	367,84		2/2022000001328	30/08/2022	2022 337 21500	10 TACOS DE BILLAR, 1 CAJA DE TIZAS, 1 TRIANGULO, 1 JUEGO DE TRON
	133/22	B875****5	BILLARES Y FUTBOLINES A.G. 2016	302,5	670,34	2/2022000001329	30/08/2022	2022 337 21500	TAPIZADO DE MESA DE BILLAR. FACTURA IMPORTE 302.50 €; Factura por
36	6/22	X043****A	CALIN CORSEU	181,5		2/2022000000976	27/06/2022	2022 231 22799	MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL CETRO MUNICIPAL DEL MAYOR D

LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	7/22	X043****A	CALIN CORSEU	60,5		2/2022000000979	24/06/2022	2022 912 22601	ACTO PROTOCOLARIO CENTRO DE ADULTOS. FACTURA IMPORTE 60.50
	8/22	X043****A	CALIN CORSEU	181,5		2/2022000001128	27/07/2022	2022 231 22799	MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL CETRO MUNICIPAL DEL MAYOR D
	9/22	X043****A	CALIN CORSEU	10,89	434,39	2/2022000001233	11/08/2022	2022 231 22799	MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL CENTRO MUNICIPAL DEL MAYOR
37	000001	Y438****E	DAMARYS GONZALEZ PRIETO	9.199,99	9.199,99		28/06/2022		CONCIERTOS EN DIRECTO II FESTIVAL EL ALAMO NOCTURNO 24 -25 DE
38	2022031/138	0901****K	David Fernández Segura	350		2/2022000001117	17/07/2022	2022 326 22609	Factura 2022031/138/2022, relativa a ´Acticidad Juegos Desenchufados día 14
	2022101/151	0901****K	David Fernández Segura	350	700	2/2022000001040	01/09/2022	2022 338 22622	de agosto. - Actividad exenta de IVA.
39	10013	B096****5	DETEKTA TECNOLOGIA E INGENIERIA, S.L	298,75	298,75	2/2022000001293	29/09/2022	2022 130 61900	SUMINISTRO BÁCULO. VIDEOVIGILANCIA. FACTURA IMPORTE 298.75 €: F
41	1206	B885****6	DIANA & JUANDIEGO ASOCIADOS, S.L	2.738,54		2/2022000001040	07/09/2022	2022 338 22622	GESTION DE PERFOMANCE CIRCUS. FACTURA IMPORTE 2738.54 €: Factu
	1207	B885****6	DIANA & JUANDIEGO ASOCIADOS, S.L	2.359,94		2/2022000001040	07/09/2022	2022 338 22622	GESTION DE PERFOMANCE VICTORIANOS. FACTURA IMPORTE 2359.94 €
	1208	B885****6	DIANA & JUANDIEGO ASOCIADOS, S.L	2.511,38	7.609,86	2/2022000001040	07/09/2022	2022 338 22622	GESTION DE PERFOMANCE AVATAR. FACTURA IMPORTE 2511.38 €: Factu
41	2/21001640	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	1.687,17		2/2022000001546	03/10/2022	2022 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE
	2/21001677	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	4.112,70		2/2022000001547	03/10/2022	2022 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL JUNIO D
	2/21001764	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	3.746,95		2/2022000001548	03/10/2022	2022 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE
	2/21001846	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	4.024,85		2/2022000001549	03/10/2022	2022 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE
	2/21001942	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	3.045,90		2/2022000001550	03/10/2022	2022 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE
	2/21002007	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	3.976,25	20.593,82	2/2022000001738	10/11/2022	2022 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA LOS VEHI
42	9	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	119,35		2/2022000002096	17/11/2022	2022 130 22799	2 SURTIDOS IBERICOS, 2 ENSALADAS TOMATE, BEBIDAS (DIA PATRON D
	10	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	33		2/2022000002100	17/11/2022	2022 338 22618	5 OFERTA BOCATA + BOTE. ARRANQUE MONTAJE FERIA Y COORDINACI
	11	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	104,5		2/2022000002101	17/11/2022	2022 338 22618	CALAMARES, BRAVAS, BEBIDAS. AYUNTAMIENTO REUNION MEDIEVAL. F
	12	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	89,1		2/2022000002102	17/11/2022	2022 912 22601	RACION PLUMA, BEBIDAS, SARTENES HUEVOS CON JAMON, RACION CA
	13	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	323,95		2/2022000002097	17/11/2022	2022 338 22622	27 BOCADILOS PANCETA, RACIONES PAELLA Y BEBIDAS. CATERING ART
	14	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	106,15		2/2022000002103	17/11/2022	2022 130 22799	5 HAMBURGUESAS, 3 MIXTOS, CAFES Y BEBIDAS. REUNION PLANIFICAR
	15	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	847		2/2022000002104	17/11/2022	2022 912 22601	SURTIDOS IBERICOS, TORTILLAS GRANDES, CROQUETAS JAMON, BAND
	16	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	36,85		2/2022000002098	17/11/2022	2022 338 22622	1 Y MEDIO MENU, 1 PLUMA IBERICA, BEBIDAS, (TRABAJADORES DE CUL
	17	B849****4	EL CAPRICHO DE EL ALAMO, S.L.	202,4	1862,3	2/2022000002099	17/11/2022	2022 338 22622	BEBIDAS VARIAS. COLABORADORES PARRILLADA FIN DE FIESTAS 2022.
43	M/222808	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	665,81		2/2022000001057	01/07/2022	2022 920 21200	MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE. AYUNTAMIENTO, CENTRO SOCIO
	MR/223297	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	23,44	689,25	2/2022000001058	04/07/2022	2022 920 21200	REPARACION ALUMBRADO DE CABINA. CCJON OLIVAR CENTRO MAYORI
44	2022/1502	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	1.185,47	1.185,47	2/2022000002107	30/12/2022	2022 340 68100	Factura 2022/1502/2022, relativa a ´cuadro de mando de alumbrado publico par
45	94.08.22	B876****3	ELEGANT WOOD S.L.	5.977,40	5.977,40	2/2022000001225	09/08/2022	2022 338 21900	PANELADO EN CAPILLA EN MELAMINA COLOR MADERA CONTRES REPIS
46	22 -/5219	B323****3	EMERGALIA S.L.U.	296,45	296,45	2/2022000001767	17/11/2022	2022 312 22106	Factura 22 -/5219/2022, relativa a ´FERULAS VACIO TREX PVC ADULTO 2 UN
47	1/140	B456****3	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, SL	1.443,77	1.443,77	2/2022000001260	13/09/2022	2022 1532 21000	Factura 1/140/2022, relativa a ´SUMINISTRO EN PLANTA DE AGLOMERADO
48	2022/134	B789****6	ESTUDIOS Y PROYECTOS GENERALES CORREDU	2.603,46		2/2022000000148	24/08/2022	2022 338 22619	Factura 2022/134/2022, relativa a ´SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y I
	205/22	B789****6	ESTUDIOS Y PROYECTOS GENERALES CORREDU	1.946,70	4.550,16	2/2022000000148	04/10/2022	2022 338 22619	SEGURO DE TRANSPORTE DE RESES PARA LOS ENCIERROS A CELEBRA
49	105/22	5298****K	EVA SORIANO ENRIQUEZ	1.189,00	1.189,00	2/2022000001296	30/08/2022	2022 330 22624	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO ´´EL ELEFANTITO´´ EN EL FESTIV
50	FEY216774	B673****0	FACTURA EASY S.L.	363	363	2/2022000002020	27/12/2022	2022 231 22600	ACTUACION CANTA ABUELOS. FACTURA IMPORTE 363 €: Factura por Regi
51	2022/29	7297****F	FERNANDO MARTINEZ DE VEGA	1.078,00	1.078,00	2/2022000001337	07/09/2022	2022 330 22624	REPRESENTACION ESPECTACULO ´´DIMINUTIVO´´ EL DIA 14 DE AGOSTO
52	2	5340****L	FERNANDO RAMOS ARRIBAS	242	242	2/2022000001341	12/09/2022	2022 340 22718	SERVICIO SPEAKER MARCHA MTB JUAN RAMIRO. FACTURA IMPORTE 21
53	Emit-/0220556	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2022000000895	13/06/2022	2022 1623 22703	Factura Emit-/0220556/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZADOS DURANTE E
	Emit-/220845	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.947,00		2/2022000000896	13/06/2022	2022 1623 22703	Factura Emit-/220845/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EI
	Emit-/221002	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2022000001253	17/08/2022	2022 1623 22703	Factura Emit-/221002/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EI
	Emit-/221235	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2022000001252	17/08/2022	2022 1623 22703	Factura Emit-/221235/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EI
	Emit-/221474	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2022000001342	31/08/2022	2022 1623 22703	Factura Emit-/221474/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EI
	Emit-/221648	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2022000001768	16/11/2022	2022 1623 22703	Factura Emit-/221648/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EI
	Emit-/221809	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.947,00	10.384,00	2/2022000001769	16/11/2022	2022 1623 22703	Factura Emit-/221809/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EI
54	03	2380****W	FRANCISCO JAVIER PELAEZ ORTEGA	1.210,00	1.210,00	2/2022000000584	16/06/2022	2022 338 22618	CONCIERTO BANDA MUSICA EL DIA 14 DE MAYO DE 2022. FACTURA IMPO
55	08/2022	2739****K	FRANCISCO POSTIGO DE GRACIA	1.633,50	1.633,50	2/2022000000991	28/06/2022	2022 338 22620	EVENTO MUSICAL OFRECIDO POR EL GRUPO ´´SILDAVIA´´ EL DIA 24 DE
56	4/2022	5045****H	GEMMA PILAR CANO ANGUIANO	1.197,90	1.197,90	2/2022000000822	02/06/2022	2022 320 21203	QUITAR GRAVA AISLANTES, COLOCACION DE TELA ASFALTICA NUEVA, I
57	2022-0133	B874****5	GEOTECNIA Y GEOLOGIA APLICADA, S.L.	2.279,64	2.279,64	2/2022000001030	07/07/2022	2022 1623 22729	REALIZACION DE MUESTRAS DE SUELO, ESTUDIO DE CONTAMINACION
58	2022/125	B052****5	GESTAURO TORRES SL	1.200,00	1.200,00	2/2022000000148	12/10/2022	2022 338 22619	Factura 2022/125/2022, relativa a ´HONORARIOS AUTORIZACIONES FESTEJ
59	0003945	E872****8	GOMARUIZRIVAS C.B.	498,92	498,92	2/2022000001563	18/10/2022	2022 920 22605	GASTOS CESIONES ONEROSAS. (NOTARIO) FACTURA IMPORTE 438.22 €
60	21268	B167****3	GRUPO COIMBRA SL	1.932,37	1.932,37	2/2022000001885	23/11/2022	2022 920 21200	INSTALACION CANALON EN AYUNTAMIENTO Y RECAUDACION. FACTURA

LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
61	AFV22/00299	V054****9	GRUPO CULTURA SEGURA AIE	5.929,00	5.929,00	2/2022000001040	13/09/2022	2022 338 22622	ARROYO 1 Y 2 SEPTIEMBRE 2022 - TOBOGAN ACUÁTICO
62	10120022.022908	B911****8	GRUPO MPE PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.571,25	2.571,25	2/2022000001455	28/09/2022	2022 920 22703	SEGURO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALU
63	2022/22	Y702****A	Guillermina Paula Calicchio	1.210,00	1.210,00	2/2022000001271	22/08/2022	2022 330 22624	Factura 2022/22/2022, relativa a ´Por la representaci??n del espect??culo ´´EL I
64	AL (EJ 05/2022)/100/AL/:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	8.415,17		2/2022000001054	30/06/2022	2022 932 22728	Factura AL (EJ 05/2022)/100/AL/2022 EJ/2022, relativa a ´EJECUTIVA´: Factura
	AL (EJ 06/2022)/118/AL/:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	6.357,47		2/2022000001478	29/08/2022	2022 932 22728	Factura AL (EJ 06/2022)/118/AL/2022 EJ/2022, relativa a ´EJECUTIVA´: Factura
	AL (EJ 07/2022)/141/AL/:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	10.288,33		2/2022000001485	29/08/2022	2022 932 22728	Factura AL (EJ 07/2022)/141/AL/2022 EJ/2022, relativa a ´EJECUTIVA´: Factura
	AL (EJ 08/2022)/151/AL/:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	4.245,39		2/2022000001484	30/09/2022	2022 932 22728	Factura AL (EJ 08/2022)/151/AL/2022 EJ/2022, relativa a ´EJECUTIVA´: Factura
	AL (EJ 09/2022)/170/AL/:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	7.869,22		2/2022000001619	26/10/2022	2022 932 22728	Factura AL (EJ 09/2022)/170/AL/2022 EJ/2022, relativa a ´EJECUTIVA´; Factura
	81/22SP	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	598,51		2/2022000001800	17/11/2022	2022 932 22728	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA DURANTE EL M
	AL (EJ 10/2022)/189/AL/:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	4.697,50		2/2022000001801	11/11/2022	2022 932 22728	Factura AL (EJ 10/2022)/189/AL/2022 EJ/2022, relativa a ´EJECUTIVA´; Factura
	AL (Form PV 10/2022)/18	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	4.506,06		2/2022000001799	11/11/2022	2022 932 22728	Factura AL (Form PV 10/2022)/187/AL/2022 PV/2022, relativa a ´PLUSVALIA´; I
	AL vol 10/2022/188/AL/2:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	3.622,44		2/2022000001798	11/11/2022	2022 932 22728	Factura AL vol 10/2022/188/AL/22 V/2022, relativa a ´VOLUNTARIA´; Factura po
	82/22SP	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	711,65		2/2022000002119	29/11/2022	2022 932 22728	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIADA DURANTE EL MI
	AL (EJ 10/2022) BIS/193	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	2.780,97		2/2022000002118	11/11/2022	2022 932 22728	Factura AL (EJ 10/2022) BIS/193/AL/2022 EJ/2022, relativa a ´EJECUTIVA´; Fa
	AL (Form PV 11/2022)/2:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	4.219,94		2/2022000002121	28/12/2022	2022 932 22728	Factura AL (Form PV 11/2022)/215/AL/2022 PV/2022, relativa a ´PLUSVALIA´; I
	AL vol 11/2022/216/AL/2:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	7.861,22		2/2022000002120	28/12/2022	2022 932 22728	Factura AL vol 11/2022/216/AL/22 V/2022, relativa a ´VOLUNTARIA´; Factura po
	AL (EJ 11/2022)/219/AL/:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	4.657,51		2/2022000002122	28/12/2022	2022 932 22728	Factura AL (EJ 11/2022)/219/AL/2022 EJ/2022, relativa a ´EJECUTIVA´; Factura
	24/22SP	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	2.137,52		2/2022000000814	02/06/2022	2022 932 22728	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA GESTIN REALIZADA DURANTE EL ME
	AL (Form PV 05/2022)/9:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	3.287,24		2/2022000001055	30/06/2022	2022 932 22728	Factura AL (Form PV 05/2022)/93/AL/2022 PV/2022, relativa a ´PLUSVALIA´: Fa
	AL vol 05/2022/94/AL/22	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	15.165,56		2/2022000001056	30/06/2022	2022 932 22728	Factura AL vol 05/2022/94/AL/22 V/2022, relativa a ´VOLUNTARIA´: Factura por
	35/22SP	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	2.006,09		2/2022000001053	01/07/2022	2022 932 22728	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA DURANTE EL M
	45/22SP	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	1.495,80		2/2022000001488	21/09/2022	2022 932 22728	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA DURANTE EL M
	AL (Form PV 06/2022)/1:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	962,28		2/2022000001480	29/08/2022	2022 932 22728	Factura AL (Form PV 06/2022)/116/AL/2022 PV/2022, relativa a ´PLUSVALIA´: I
	AL vol 06/2022/117/AL/2:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	3.327,78		2/2022000001479	29/08/2022	2022 932 22728	Factura AL vol 06/2022/117/AL/22 V/2022, relativa a ´VOLUNTARIA´: Factura po
	56/22SP	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	3.205,93		2/2022000001489	23/09/2022	2022 932 22728	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA DURANTE EL M
	AL (Form PV 07/2022)/1:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	558,81		2/2022000001486	29/08/2022	2022 932 22728	Factura AL (Form PV 07/2022)/139/AL/2022 PV/2022, relativa a ´PLUSVALIA´: I
	AL vol 07/2022/140/AL/2:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	14.942,27		2/2022000001481	29/08/2022	2022 932 22728	Factura AL vol 07/2022/140/AL/22 V/2022, relativa a ´VOLUNTARIA´: Factura po
	63/22SP	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	1.512,87		2/2022000001487	28/09/2022	2022 932 22728	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA DURANTE EL M
	AL (Form PV 08/2022)/14	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	208,35		2/2022000001483	20/09/2022	2022 932 22728	Factura AL (Form PV 08/2022)/149/AL/2022 PV/2022, relativa a ´PLUSVALIA´: I
	AL vol 08/2022/150/AL/2:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	12.971,43		2/2022000001482	30/09/2022	2022 932 22728	Factura AL vol 08/2022/150/AL/22 V/2022, relativa a ´VOLUNTARIA´: Factura po
	73/22SP	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	1.438,99		2/2022000001618	27/10/2022	2022 932 22728	FACUTA CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA DURANTE EL ME
	AL (Form PV 09/2022)/17	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	321,16		2/2022000001621	26/10/2022	2022 932 22728	Factura AL (Form PV 09/2022)/172/AL/2022 PV/2022, relativa a ´PLUSVALIA´; I
	AL vol 09/2022/173/AL/2:	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	52.909,02	187.282,48	2/2022000001620	26/10/2022	2022 932 22728	Factura AL vol 09/2022/173/AL/22 V/2022, relativa a ´VOLUNTARIA´; Factura po
65	66	B814****1	HNOS. MANZANO, S.L.	562,65	562,65	2/2022000001510		2022 130 21400	
66	F220074	B724****8	HOMOLOGACIONES DEL CAMPO, S.L.	181,5	181,5	2/2022000002009	21/12/2022	2022 920 21400	INFORME HOMOLOGACION CONFORMIDAD VEHICULO RENAULT 5707HFH
67	A/20220597	B454****6	HORMIGONES CALYPO S.L.	1.244,48		2/2022000000756	30/06/2022	2022 1532 21000	17 HL-150/B/20 HORMIGON. FACTURA IMPORTE 1244.48 €: Factura por Reg
	A/20220658	B454****6	HORMIGONES CALYPO S.L.	1.390,29		2/2022000001037	08/07/2022	2022 1532 21000	HORMIGON HM-20 BLANDA ARIDO: Factura por Registro de Entrada en la Uni
	A/20220715	B454****6	HORMIGONES CALYPO S.L.	1.942,05	4.576,82	2/2022000001240	03/08/2022	2022 1532 21000	25 HOR. HM-20 BLANDA ARIDO 20 L FACTURA IMPORTE 1942.05 €; Factura
68	21220805010311131	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	10,29		2/2022000001246	06/08/2022	2022 340 20200	Factura 21220805010311131/2022, relativa a ´FACTURA DE ELECTRICIDAD´;
	21220908010391421	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	69,37		2/2022000001365	09/09/2022	2022 340 20200	Factura 21220908010391421/2022, relativa a ´FACTURA DE ELECTRICIDAD´:
	21220909010326381	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	870,79		2/2022000001393	11/09/2022	2022 338 22622	Factura 21220909010326381/2022, relativa a ´FACTURA DE ELECTRICIDAD´:
	21221005010293301	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	110,44		2/2022000001560	08/10/2022	2022 340 20200	Factura 21221005010293301/2022, relativa a ´FACTURA DE ELECTRICIDAD´:
	21221108010729662	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	95,08		2/2022000001736	10/11/2022	2022 340 20200	Factura 21221108010729662/2022, relativa a ´FACTURA DE ELECTRICIDAD´:
	21221122010377769	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	75,31		2/2022000001903	23/11/2022	2022 340 20200	Factura 21221122010377769/2022, relativa a ´FACTURA EXTRAORDINARIA´:
	21221124010259570	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	59,5		2/2022000001904	25/11/2022	2022 340 20200	Factura 21221124010259570/2022, relativa a ´FACTURA DE ELECTRICIDAD´:
	21221205010291449	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	38,09	1328,87	2/2022000001905	07/12/2022	2022 340 20200	Factura 21221205010291449/2022, relativa a ´FACTURA DE ELECTRICIDAD´:
69	782/2022001807	B183****5	IBERICA DE ESTRATIFICADOS, S.L.	514,25	514,25	2/2022000002091	21/12/2022	2022 1532 60919	Factura 782/2022001807/2022, relativa a ´PORTES / TRANSPORTE / BANDER
70	FA/218453	B844****0	IBERICA INFOCOMPUTER S.L.	194,82	194,82		08/06/2022		2 NEC MULTISYNC 23´´. FACTURA IMPORTE 194.82 €: Factura por Registro d
71	22-/364	B819****2	IBERSTAND, S.L	17.470,22		2/2022000001040	20/09/2022	2022 338 22622	desmontaje de los siguientes materiales en régimen de
	22-/494	B819****2	IBERSTAND, S.L	974,05	18.444,27	2/2022000001040	02/11/2022	2022 338 22622	DESPERFECTOS:
72	FP22/2713	B765****3	IMAZU PUBLICIDAD, S.L.	163,96	163,96	2/2022000001500	28/09/2022	2022 920 22602	117 gr /m2 producida en Sublimación a CMYK y acabada con cinta y anillas

LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
73	1/494	B954****0	INFO BIBLIOTECAS	2.171,55	2.171,55	2/2022000001518	10/10/2022	2022 330 22001	Factura 1/494/2022, relativa a ´MI MUNDO EN CALMA / SILENCIO HABLA,EL /
74	1-/001153	B903****2	INICIATIVAS DE EMPLEO Y ORGANIZACION EMPR	5.600,00	5.600,00	2/2022000002012	23/12/2022	2022 231 22699	Factura 1-/001153/2022, relativa a ´CONCEPTO: Actividades enmarcadas en el
75	SU202200093	B837****7	INOLIAN S.L.	437,66		2/2022000000584	13/06/2022	2022 338 22618	ALQUILER Y VACIADOS DE ASEOS PORTATILES BAÑOS PARA SAN ISIDR
	SU202200094	B837****7	INOLIAN S.L.	361,43		2/2022000000584	13/06/2022	2022 338 22618	2 ALQUILER Y VACIADOS DE ASEOS PORTATILES. RECINTO FERIAL CAN
	SU202200182	B837****7	INOLIAN S.L.	321,62		2/2022000001118	18/07/2022	2022 338 22620	2 ALQUILER Y LIMPIEZAS DE ASEOS PORTATILES. RECINTO FERIAL CAN
	2022014970	B837****7	INOLIAN S.L.	1.329,67		2/2022000001040	10/10/2022	2022 338 22622	ALQUILER Y LIMPIEZAS DE ASEOS PORTATILES. FACTURA IMPORTE 132
	202200330	B837****7	INOLIAN S.L.	300,93		2/2022000001608	10/10/2022	2022 340 22799	ALQUILER Y VACIADOS DE ASEOS PORTATILES. FACTURA IMPORTE 300.
	SU202200357	B837****7	INOLIAN S.L.	300,93	3052,24	2/2022000001610	19/10/2022	2022 340 22799	ALQUILER Y VACIADO DE ASEOS. FACTURA IMPORTE 300.93 €; Factura po
76	FV2203012	B976****4	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	1.843,83	1.843,83	2/2022000001206	18/07/2022	2022 130 22104	PRENDA / [15180012] ESCUDO BRAZO COM. MADRID TEX FLEX PL /
77	1375	B815****4	INSTRUMENTOS MUSICALES MADISON S.L.	573,83		2/2022000002132	28/12/2022	2022 320 62902	EQUIPO DE SONIDO. 2 COLUMNAS 12´´. MESA 7 CANALAES 5 MONO 2 STI
	1356	B815****4	INSTRUMENTOS MUSICALES MADISON S.L.	158,99	732,82	2/2022000001766	11/11/2022	2022 320 62902	3 BANQUETAS PARA BATERIA. FACTURA IMPORTE 158.99 €; Factura por R
78	FM/220549	B984****9	INTERCESPED, S.L.	1.043,63		2/2022000001212	08/08/2022	2022 340 21207	150 SIENA/18 CESPED ARTIFICIAL ´´22 MM´´. FACTURA IMPORTE 1043.63
	FM/220575	B984****9	INTERCESPED, S.L.	1.116,23		2/2022000001331	06/09/2022	2022 340 21207	150 SIENA CESPED ARTIFICIAL 22 MM. CAJA GRAPAS. FACTURA IMPORT
	FM/220675	B984****9	INTERCESPED, S.L.	925,65	3.085,51	2/2022000001884	07/12/2022	2022 320 21204	100 CESPED ARTIFICIAL. FACTURA IMPORTE 925.65 €; Factura por Registro
79	02/2022	0753****T	ISABEL MORENO POZUELO	363	363	2/2022000001565	05/07/2022	2022 340 22718	PRESTACION SERVICIOS DE ARBITRAJE. FACTURA IMPORTE 363 €: Factu
80	5662	0536****S	ISABEL PRECIOSO DE MURGA	119,61	119,61	2/2022000001723	11/11/2022	2022 920 22605	NOTA DE AFECCION FISCAL, NOTA SIMPLE. FACTURA IMPORTE 104.78 €:
81	12/2022	B869****8	ISLA ASESORES DE EFICIENCIA Y ENERGIA, S.L.	2.142,78	2.142,78	2/2022000001454	12/09/2022	2022 151 60911	HONORARIOS DEL 20% SEGUN CLAUSULA 3 DE CONTRATO MENOR DE S
82	2022/01	5155****Y	IVAN PEREZ HERNANDEZ	1.210,00	1.210,00	2/2022000001063	15/07/2022	2022 150 22729	REDACCION PLAN DE EMERGENCIAS PLAZA DE TOROS: Factura por Regis
83	22/1082	A792****6	J. MARRON - FRANCISCO ALVAREZ, S.A.	2.598,18	2.598,18	2/2022000000944	23/06/2022	2022 920 21400	Factura 22/1082/2022, relativa a ´Reparar Dumper Ausa D201RHS bas 176539
84	0022000260/65	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	470		2/2022000000892	13/06/2022	2022 326 22609	Factura 0022000260/65/2022, relativa a ´DIA 04 DE JUNIO. SERVICIO REALIZ
	0022000327/82	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	940,01		2/2022000001195	30/07/2022	2022 326 22623	Factura 0022000327/82/2022, relativa a ´DIA 07 DE JUNIO. SERVICIO REALIZ
	0022000328/81	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	540		2/2022000001196	30/07/2022	2022 326 22623	Factura 0022000328/81/2022, relativa a ´DIA 12 DE JULIO. SERVICIO REALIZ
	0022000330/80	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	435		2/2022000001203	30/07/2022	2022 326 22623	Factura 0022000330/80/2022, relativa a ´DIA 20 DE JULIO. SERVICIO REALIZ
	0022000331/79	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	530	2915,01	2/2022000001197	30/07/2022	2022 326 22623	Factura 0022000331/79/2022, relativa a ´DIA 27 DE JULIO. SERVICIO REALIZ
85	049/2022	4754****G	JAVIER CASAMAYOR SANCHEZ	496,1		2/2022000001445		2022 320 21204	
	075/2022	4754****G	JAVIER CASAMAYOR SANCHEZ	605	1101,1	2/2022000001941	13/12/2022	2022 320 21200	SALA DE PROFESORES: LATIGUILLO, FLOTADOR LAERAL Y DESCARGAD
86	2178	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	54		2/2022000001533	03/10/2022	2022 912 22601	1 CESTA DE OFRENDA. FACTURA IMPORTE 54 €; Factura por Registro de E
	2179	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	156		2/2022000001532	03/10/2022	2022 912 22601	2 CENTROS FLORES BLANCAS, 1 DETALLES FLORES BLANCAS. FACTUR
	2191	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	120	330	2/2022000001534	03/10/2022	2022 912 22601	CESTA PARA OFRENDA. FACTURA IMPORTE 120 €; Factura por Registro de
87	1/220004	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	482,91		2/2022000001125	18/07/2022	2022 171 21001	Factura 1/220004/2022, relativa a ´Term. 1/2 metal h / Term. 3/4 metal h / Term.
	1/220011	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	35,31		2/2022000001026	10/06/2022	2022 171 22104	Factura 1/220011/2022, relativa a ´botas classic talla 45´; Factura por Registro d
	1/220012	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	362,85		2/2022000000945	17/06/2022	2022 1532 21000	Factura 1/220012/2022, relativa a ´lapiz doble cm rojo/azul / cinta señalizacion 0
	1/220013	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	177,59		2/2022000001647	20/10/2022	2022 920 21200	Factura 1/220013/2022, relativa a ´EMPALME / RACOR / BOQUILLA / DISCO C
	1/220014	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	46,61		2/2022000001133	18/07/2022	2022 920 21200	Factura 1/220014/2022, relativa a ´GUANTE MECANICO M10 MAST NC PPIEL
	220021	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	784,93		2/2022000001088	19/07/2022	2022 241 22744	CONJUNTO PIJAMA PANTALON CASACA MAS ZUECO. PROGRAMA 20/910
	1/220016	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	239,1		2/2022000001126	18/07/2022	2022 326 22623	GARRAFA CLORO LIQUIDO PISCINA CAMPAMENTO URBANO. Factura 1/22
	1/220017	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	197,04		2/2022000001217	18/07/2022	2022 920 21200	Factura 1/220017/2022, relativa a ´Tinte multiusos al agua de 350 ml (6 colores)
	1/220018	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	25,48		2/2022000001134	18/07/2022	2022 920 21200	Factura 1/220018/2022, relativa a ´Guante Mecanico M10´: Factura por Registro
	1/220019	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	191,03		2/2022000001210	18/07/2022	2022 312 22104	Factura 1/220019/2022, relativa a ´Bota T37 pu/pl met piel ne / Bota T39 pu/pl m
	1/220020	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	499,1		2/2022000001127	18/07/2022	2022 326 22623	DEPURADORA DE ARENA Y ADAPTADORES PISCINA CAMPAMENTO URB
	1/220022	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	18,15		2/2022000001207	29/07/2022	2022 920 22608	Factura 1/220022/2022, relativa a ´Mascarilla higienica infantil 50 unid´; Factura
	1/220023	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	262,55		2/2022000001216	29/07/2022	2022 326 22609	Factura 1/220023/2022, relativa a ´Juego de 1000 chapas´; Factura por Registro
	1/220024	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	5.497,83		2/2022000001208	29/07/2022	2022 1532 22104	Factura 1/220024/2022, relativa a ´Pantalon clasicc reflex invierno / Pantalon cla
	1/220026	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	563,98		2/2022000001497		2022 338 21900	
	1/220025	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	134,2		2/2022000001498	26/08/2022	2022 920 21200	Factura 1/220025/2022, relativa a ´Llana alb 300 x 150 mm / Llana alb 280 x 125
	1/220027	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	1.302,57	10.821,23	2/2022000001346	29/08/2022	2022 1532 22104	Factura 1/220027/2022, relativa a ´Camisetas azules serigrafiadas y con escudo
88	2022/49	4688****F	JORGE GARCIA GOMEZ	1.330,00	1.330,00	2/2022000001040	05/09/2022	2022 338 22622	SERVICIOS DE DJ. CONFETI Y FX FUEGO FRIO EL DIA 31 DE AGOSTO DE
89	1000/222	7601****M	JOSE ANTONIO IGLESIAS JARAMILLO	6.292,00	6.292,00	2/2022000001366	31/08/2022	2022 338 22620	Factura 1000/222/2022, relativa a ´ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO´ EL
90	128	4684****E	JOSE IGNACIO PASTOR DE PAZ	290,4	290,4	2/2022000002134	07/12/2022	2022 338 22622	PORTES DE CASETA DE LAS PEÑAS LLEVAR Y RECOGER. FACTURA IMP
91	N/17_2022	7492****X	JOSE LUIS NIETO SALAS	1.157,89	1.157,89	2/2022000001906	07/12/2022	2022 330 22613	RECITAL PASION DE FALLA DIA 3 DE DICIEMBRE. FACTURA IMPORTE 100
92	1/2022	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50		2/2022000001142	29/07/2022	2022 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL REC

LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	2/2022	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50		2/2022000001299	30/08/2022	2022 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL REC
	3/2022	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.426,89		2/2022000001492	29/09/2022	2022 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL REC
	4/2022	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.426,89		2/2022000001645	04/11/2022	2022 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL REC
	05/2022	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50		2/2022000001921	30/11/2022	2022 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL REC
	6/2022	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.712,26	8.014,54	2/2022000002029	30/12/2022	2022 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL REC
93	5/2022	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2022000000789	01/06/2022	2022 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL REC
	6/2022	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50	2.299,00	2/2022000000990	30/06/2022	2022 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL REC
94	27/2022	4693****K	JUAN BENITO LOPEZ	1.452,00	1.452,00	2/2022000002108	07/12/2022	2022 1532 21000	REDACCION DE MEMORIA VALORADA DE ´´OBRAS DE CONSERVACION Y
95	14/22	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	12.279,08	12.279,08	2/2022000000975	10/06/2022	2022 1532 21000	TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA OBRA PASEO DEL ENCINAR: Factura po
96	1/2022	5029****E	JUAN FRANCISCO PORTILLO SANCHEZ.	181,5		2/2022000001040	06/09/2022	2022 338 22622	SESION DJ DIA 30 DE AGOSTO. FACTURA IMPORTE 159 €: Factura por Reg
	6/2022	5029****E	JUAN FRANCISCO PORTILLO SANCHEZ.	165	346,5	2/2022000002021	28/12/2022	2022 338 22611	SESION DJ EN LA PLAZA DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA IMPOF
97	3	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	3.049,20		2/2022000001119		2022 1623 22729	
	4	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	3.944,60		2/2022000001678		2022 171 21000	
	6	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	1.331,00	8.324,80	2/2022000002032		2022 1623 22729	
98	162/2022	B869****8	KANGAL ACCESS, S.L.	1.781,12	1.781,12	2/2022000001040	02/09/2022	2022 338 22622	Factura 162/2022/2022, relativa a ´CONTROLADORES ACCESO 8€/HORA´: Fa
99	008/2022	E827****7	LA BLASA, C.B.	302,5		2/2022000001040	07/09/2022	2022 338 22622	ACTUACION DJ DIA 5 DE SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE 302.50 €: Fact
	009/2022	E827****7	LA BLASA, C.B.	242	544,5	2/2022000001040	07/09/2022	2022 338 22622	ACTUACION DJ DIA 4 DE SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE 242 €: Factura
100	A/202201570	B847****2	LIMPIEZAS, MANTENIMIENTO Y JARDINES, S.L.	3.025,00	3.025,00	2/2022000001036	11/07/2022	2022 151 21000	SERVICIO DE DESBROCE POR MEDIOS MECANICOS CON TRACTOR Y ME
101	22F00079	B876****9	LINEASPORT SL	4.182,90		2/2022000001564	19/10/2022	2022 171 21500	DESMONTAJE DE LOSETA DE CAUCHO EXISTENTE EN CAUCHO, SUMINIS
	22F00080	B876****9	LINEASPORT SL	2.576,09		2/2022000001756	16/11/2022	2022 171 21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE V
	22F00081	B876****9	LINEASPORT SL	2.510,75	9.269,74	2/2022000001910	16/11/2022	2022 1532 60917	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL MODULAR md. ZEA ref.
102	11	B429****9	MADRID SUR KONTROL 18 S.L.	644,93		2/2022000001065	13/07/2022	2022 338 22620	SERVICIOS PRESTADOS 4 CONTROLES DE ACCESO.FESTIVAL EL ÁLAMC
	12	B429****9	MADRID SUR KONTROL 18 S.L.	6.969,60		2/2022000001040	12/09/2022	2022 338 22622	FACTURA IMPORTE 6969.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad d
	13	B429****9	MADRID SUR KONTROL 18 S.L.	5.161,86	12.776,39	2/2022000001499	28/09/2022	2022 338 22622	CONTROLES FIESTAS PATRONALES DIA 3 Y DIA 4 DE SEPTIEMBRE. FACT
103	0023/2022	0542****N	MANUEL DIAZ HOLGADO	1.364,27	1.364,27	2/2022000001002	28/06/2022	2022 338 22620	ACCIONES DE COMUNICACION : DISEÑO Y DESARROLLO DE PLAN ESPE
104	03	3265****W	MANUEL PORTO VILA	484	484	2/2022000000943	17/06/2022	2022 231 62200	HONORARIOS PROFESIONALES POR DIMENSIONADO DE PASARELA EN I
105	000002	0418****G	MARI CARMEN GONZALEZ NUEVO	15.125,00	15.125,00	2/2022000001672	04/11/2022	2022 338 22622	ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DIAS 30 DE AGOSTO DE
106	005/2022	0523****P	MARIA JOSE GIRONELLA SANCHEZ	450,05		2/2022000001788	05/10/2022	2022 311 22799	2 MICRO CHIP, 2 OVARIO HISTERECTOMIAS FELINAS Y 8 ORQUIECTOMIA
	006/2022	0523****P	MARIA JOSE GIRONELLA SANCHEZ	480,02	930,07	2/2022000001789	21/11/2022	2022 311 22799	6 MICROCHIP, 1 ORQUITECTOMIA FELINA Y 5 OVARIOHISTECTOMIA FELI
107	024R/2022	4981****E	MOUNIA EL OMAOUY EL GUENNOUNI	1.452,00	1.452,00	2/2022000001333	06/09/2022	2022 330 22798	ACTUACION MUSICAL A CARGO DE LA BAND DE MUSICA EL DIA 1 DE SEF
108	2021-00244	B871****2	MVP CLUSTER	202,07		2/2022000000788	01/06/2022	2022 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS LICENCIAS MES DE MAYO. FACTURA IM
	2021-00270	B871****2	MVP CLUSTER	404,14		2/2022000001223	09/08/2022	2022 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS LICENCIAS MES DE JUNIO Y JULIO.FAC
	2021-00291	B871****2	MVP CLUSTER	202,07		2/2022000001372	20/09/2022	2022 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS LICENCIAS MES DE AGOSTO. FACTURA
	2021-00316	B871****2	MVP CLUSTER	202,07		2/2022000001501	04/10/2022	2022 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS LICENCIAS MES DE SEPTIEMBRE.FACT
	2021-00333	B871****2	MVP CLUSTER	202,07		2/2022000001698	03/11/2022	2022 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS LICENCIAS MES DE OCTUBRE DE 2022.
	2021-00352	B871****2	MVP CLUSTER	202,07	1414,49	2/2022000001901	07/12/2022	2022 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS LICENCIAS MES DE NOVIEMBRE DE 202
109	0022000335/94	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	435		2/2022000001596	25/10/2022	2022 326 22623	Factura 0022000335/94/2022, relativa a ´DIA 03 DE AGSOTO. SERVICIO REAI
	0022000371/103	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	450		2/2022000001695	07/11/2022	2022 326 22609	Factura 0022000371/103/2022, relativa a ´DIA 23 DE OCTUBRE. SERVICIO RE
	0022000422/107	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	290		2/2022000001856	25/11/2022	2022 326 22609	Factura 0022000422/107/2022, relativa a ´DIA 19 DE NOVIEMBRE. SERVICIO
	0022000459/116	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	440	1615	2/2022000001936	12/12/2022	2022 326 22609	Factura 0022000459/116/2022, relativa a ´DIA 11 DE DICIEMBRE. SERVICIO F
110	22054	Y514****D	NELSON DANIEL PELAYO ARIAS	4.929,54		2/2022000000803	02/06/2022	2022 312 21401	KIT DE EMBRAGEUE CRAFTER, COMPROBACION DE BITURBO, COMPROE
	22058	Y514****D	NELSON DANIEL PELAYO ARIAS	145,2	5.074,74	2/2022000000941	23/06/2022	2022 312 21401	DEPRESOR CRAFTER. FACTURA IMPORTE 145.20 €; Factura por Registro d
111	N-2223-011098	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	18,15		2/2022000001966	29/11/2022	2022 920 21400	Factura N-2223-011098/2022, relativa a ´Contrato: Facturacion correspondiente
	A-2122-197911	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	744,73		2/2022000000917	17/06/2022	2022 920 20400	Factura A-2122-197911/2022, relativa a ´Contrato: CE-2835-2022000418, Conce
	A-2122-216438	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2022000000918	17/06/2022	2022 920 20400	Factura A-2122-216438/2022, relativa a ´Contrato: CE-2835-2022000418, Conce
	A-2223-018335	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2022000000919	17/06/2022	2022 920 20400	Factura A-2223-018335/2022, relativa a ´Contrato: CE-2835-2022000418, Conce
	A-2223-037212	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2022000001011	30/06/2022	2022 920 20400	Factura A-2223-037212/2022, relativa a ´Contrato: CE-2835-2022000418, Conce
	A-2223-056374	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2022000001209	01/08/2022	2022 920 20400	Factura A-2223-056374/2022, relativa a ´Contrato: CE-2835-2022000418, Conce
	A-2223-075124	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2022000001526	01/09/2022	2022 920 20400	Factura A-2223-075124/2022, relativa a ´Contrato: CE-2835-2022000418, Conce
	A-2223-094303	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2022000001527	04/10/2022	2022 920 20400	Factura A-2223-094303/2022, relativa a ´Contrato: CE-2835-2022000418, Conce
	A-2223-132448	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88	7657,04	2/2022000001934	01/12/2022	2022 920 20400	Factura A-2223-132448/2022, relativa a ´Contrato: CE-2835-2022000418, Conce

LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
112	08/27114	B825****7	OFIPAPEL CENTER, S.L.	108,51	108,51	2/2022000001093	07/07/2022	2022 231 22608	PLACAS CIRCULARES 50 CM DE DIAMETRO: Factura por Registro de Entrad
113	3/2022	5212****P	ORGAZ LOSADA JUAN JOSE	443,02	443,02	2/2022000002022	28/12/2022	2022 912 22601	REFRESCOS, TORTILLAS, CROQUETAS, RACIONES DE IBERICOS, PAN, E
114	167	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	1.061,77			30/12/2022		FACTURA IMPORTE 1061.77 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad
	151	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	1.001,88		2/2022000002109	01/12/2022	2022 920 22000	TONER SPC262 CIA ORIGINAL, TONER SPC262 AMARILLO ORIGINAL, TON
	117	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	1.098,68		2/2022000001745	20/10/2022	2022 920 22000	ARCHIVDOR DE PALANCA CARTON, CLIPS, CINTA ADHESIVA, TINTA PAR/
	118	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	631,73		2/2022000001744	20/10/2022	2022 920 22000	BOLIGRAFO CRISTAL, BARRA DE PEGAMENTO, CORRECTOR CINTA, CAR
	120	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	1.008,72		2/2022000001743	07/11/2022	2022 920 22000	TEMPERAS, CARTULINAS COLORES,FOLIOS COLORES, GOMAS, CARTUL
	121	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	380,03		2/2022000001742	07/11/2022	2022 920 22000	ROTULADORES, BOLIGRAFOS, FOLIOS Y SUMINISTROS VARIOS. FACTUF
	150	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	931,7	6.114,51	2/2022000001948	01/12/2022	2022 340 22108	CAMISETAS A UN COLOR Y A COLOR ESCUDOS DE LAS DOS MANGAS. F/
115	34/2022	0418****N	PABLO GARCIA FERNANDEZ	7.895,00		2/2022000000791	17/08/2022	2022 920 21200	APLICACION DE PINTURA PETREA SOBRE FACHADA FRONTAL Y LATERA
	36/2022	0418****N	PABLO GARCIA FERNANDEZ	3.690,50	11.585,50	2/2022000000791	17/08/2022	2022 920 21200	APLICACION DE IMPRIMACION PUENTE DE 3 MANOS DE PINTURA PETRE
116	164	1142****X	PEDRO GONZALEZ ESCUDERO	1.497,37	1.497,37	2/2022000001670	13/09/2022	2022 340 22609	275 CAMISETAS. CAMPEONATO TENIS DE MESA. FACTURA IMPORTE 149
117	1000042	B874****7	PREMIUM INTERTRADE, S.L.	3.811,50	3.811,50	2/2022000002028	30/12/2022	2022 241 22759	15 PARKA REFLECTANTE MULTIBOLSILLO, 30 PANTALON REFLECTANTE,
118	FF9-/004209-22	B223****5	PREVENSYSTEM PS FORMACION S.L.	2.057,00	2.057,00	2/2022000002026	26/09/2022	2022 920 22703	Factura FF9-/004209-22/2022, relativa a ´MANTENIMIENTO: NORMATIVA PRC
119	Emit-/1	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS, S.L	794		2/2022000001044	12/07/2022	2022 231 22699	Factura Emit-/1/2022, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LA INFAN
	Emit-/2	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS, S.L	794		2/2022000001238	05/08/2022	2022 231 22699	Factura Emit-/2/2022, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LA INFAN
	Emit-/3	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS, S.L	1.194,00		2/2022000001724	10/11/2022	2022 231 22699	Factura Emit-/3/2022, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LA INFAN
	Emit-/4	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS, S.L	1.194,00		2/2022000001725	10/11/2022	2022 231 22699	Factura Emit-/4/2022, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LA INFAN
	Emit-/5	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS, S.L	1.194,00		2/2022000001959	15/12/2022	2022 231 22699	Factura Emit-/5/2022, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LA INFAN
	Emit-/6	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS, S.L	1.194,00	6.364,00	2/2022000001995	21/12/2022	2022 231 22699	Factura Emit-/6/2022, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LA INFAN
120	A3239	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	1.815,00		2/2022000000883	09/06/2022	2022 920 22602	VIDEO PROMOCIONAL - INFORMATIVO EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 18
	A3302	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	1.210,00		2/2022000001302	31/08/2022	2022 920 22602	INSERCION DE PUBLICIDAD EN PRENSA PARA PROMOCION DE FIESTAS
	A3388	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	750	3.775,00	2/2022000001965	15/12/2022	2022 241 22758	PUBLICIDAD PROGRAMA DE REACTIVACION PROFESIONAL PARA PERSC
121	CFS/0001	G789****3	REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID	1.670,00	1.670,00	2/2022000001758	11/11/2022	2022 340 22799	ARBRITRAJES TORNEO FUTBOL SALA DE EL ALAMO. FACTURA IMPORTE
122	B468	B878****0	RETROMAQ, S.L.	1.486,44		2/2022000001933	30/11/2022	2022 920 21400	CABLE DE MASA, FUSIBLE, TORNILLO, TERMINALES, CRUCETAS, ETC. FA
	A/366	B878****0	RETROMAQ, S.L.	152,82	1.639,26	2/2022000001932	30/11/2022	2022 920 21400	DIENTE, CHAVETA, GOMA. FACTURA IMPORTE 152.82 €; Factura por Regis
123	01/2022/01/657	A281****9	REYNOBER, S.A.	1.023,66	1.023,66	2/2022000001833	22/11/2022	2022 130 61900	Factura 01/2022/01/657/2022, relativa a ´CHAPAAL0300455 - CHAPA LISA ALU
124	843872857	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	543,1		2/2022000001025	05/07/2022	2022 920 20300	Factura 843872857/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 7402
	843887634	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	12,73		2/2022000000868	08/06/2022	2022 920 20300	Factura 843887634/2022, relativa a ´Facturación de Precio por copia B/N, Ref.:
	843921679	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	16,01		2/2022000001034	09/07/2022	2022 920 20300	Factura 843921679/2022, relativa a ´Facturación de Precio por copia B/N, Ref.:
	843906933	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	543,1		2/2022000001115	18/07/2022	2022 920 20300	Factura 843906933/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 7402
	843940948	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	543,1		2/2022000001235	09/08/2022	2022 920 20300	Factura 843940948/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 7402
	843950039	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	1.082,84		2/2022000001236	09/08/2022	2022 920 20300	Factura 843950039/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Precio por copia B/N
	843962314	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	70,36		2/2022000001273	24/08/2022	2022 920 20300	Factura 843962314/2022, relativa a ´Facturación de Precio por copia B/N, Ref.:
	843971561	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	543,1		2/2022000001343	10/09/2022	2022 920 20300	Factura 843971561/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 7402
	843985825	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	12,18		2/2022000001338	09/09/2022	2022 920 20300	Factura 843985825/2022, relativa a ´Facturación de Precio por copia B/N, Ref.:
	844004701	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	543,1		2/2022000001561	18/10/2022	2022 920 20300	Factura 844004701/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 7402
	844018241	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	10,81		2/2022000001515	11/10/2022	2022 920 20300	Factura 844018241/2022, relativa a ´Facturación de Precio por copia B/N, Ref.:
	844049655	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	18,66		2/2022000001693	08/11/2022	2022 920 20300	Factura 844049655/2022, relativa a ´Facturación de Precio por copia B/N, Ref.:
	844037539	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	543,1		2/2022000001726	11/11/2022	2022 920 20300	Factura 844037539/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 7402
	844049825	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	1.110,73		2/2022000001727	11/11/2022	2022 920 20300	Factura 844049825/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Precio por copia B/N
	844083064	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	13,43		2/2022000001900	08/12/2022	2022 920 20300	Factura 844083064/2022, relativa a ´Facturación de Precio por copia B/N, Ref.:
	844064068	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	543,1	6149,45	2/2022000001926	12/12/2022	2022 920 20300	Factura 844064068/2022, relativa a ´Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 7402
125	2022/01	5007****Y	ROBERTO MATEOS GORRON	330	330	2/2022000000584	16/06/2022	2022 338 22618	CONCIERTO EL ALAMO 2022 FACTURA IMPORTE 309 €: Factura por Registr
126	22/850	B322****4	RODRIGUEZ LOPEZ AUTO S.L.U.	245,53	245,53	2/2022000001967	05/12/2022	2022 312 21401	SUSTITUCION DE CABLES DE BANCADA, DESPLAZAMIENTO, JUEGO CAB
127	220065	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	1.263,30		2/2022000000756	02/06/2022	2022 1532 21000	192 CEMENTO, 50 CERAMICO DE 7, 17,92 BALDOSAS DE 40+40 ROJAS Y E
	220069	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	816,75		2/2022000000929	08/06/2022	2022 338 22612	TRANSPORTAR PIEDRAS MERCADO MEDIEVAL. FACTURA IMPORTE 816.
	220080	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	1.226,40		2/2022000000756	06/07/2022	2022 1532 21000	MATERIALLES DE CONSTRUCCION VARIOS : 223 SACOS DE CEMENTO, 5
	220093	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	637,48		2/2022000000756	02/08/2022	2022 1532 21000	64 CEMENTO, 22,72 BALDOSA DE ESTRELLA, 50 CERAMICO DE 7 FACTUR
	220112	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	174,24		2/2022000001260	08/09/2022	2022 1532 21000	300 CERAMICO DE 7, 6 YESO NEGRO. 144 BOLSA DE ARENA DE RIO. FAC
	220125	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	1.045,44		2/2022000001260	03/10/2022	2022 1532 21000	64 SACOS DE CEMENTO, 80 LOSETA DE BOTONES. FACTURA IMPORTE 1

LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	220151	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	4.517,08		2/2022000001260	02/11/2022	2022 1532 21000	304 BALDOSA DE GRANALLADO 40+40 Y 48,64 ENCAMINAMIENTO CONTIN
	220170	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	3.367,13	13.047,82	2/2022000001737	10/11/2022	2022 1532 21000	477 CEMENT GRIS, 133,50 LOSETA GRIS, 1 YESO NEGRO, 4 PEGAMENTO
128	001/22	5313****E	RUBEN MORENO SANZ	363	363	2/2022000000584	15/06/2022	2022 338 22618	HONORARIOS POR ACTUACION DEL GRUPO LA REVOLUCION DEL MONO
129	17	B429****1	SALA DE EVENTOS FAMILY S.L.	871,2	871,2	2/2022000001517	05/10/2022	2022 338 22622	CONTROLADORES DE ACCESO (FIESTA JOVEN FIESTAS PATRONALES)
130	Emit-/22F0620	B861****9	SALVACCESOS Y ELEVACION, S.L.	283,14	283,14	2/2022000001021	05/07/2022	2022 330 21201	Factura Emit-/22F0620/2022, relativa a ´MANTENIMIENTO DESDE 01-07 A 31-
131	Emit-/6	5047****R	SAMUEL MAYORAL BLANCO	500	500	2/2022000000148	20/09/2022	2022 338 22619	Factura Emit-/6/2022, relativa a ´TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BUEYAD
132	22/22206	5173****V	SANDRA SILVIA GORZA SCALERANDI	1.880,00	1.880,00	2/2022000001609	24/10/2022	2022 330 22620	Factura 22/22206/2022, relativa a ´Espectáculo ´´Paseando el Swing´´ de la com
133	1	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	440,5		2/2022000000823	06/06/2022	2022 912 22601	5 TORTILLAS, 6 CANAPES MATRIMONIO, 5 IBERICOS, 3 CROQUETAS, CON
	2	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	361,5		2/2022000001595	20/09/2022	2022 912 22601	4 IBERICOS, 4 TORTILLAS, 5 BANDEJAS DE CANAPES Y 4 RACIONES DE C
	3	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	2.406,00		2/2022000001460	20/09/2022	2022 326 22623	401 MENUS CAMPAMENTO VERANO 2022. FACTURA IMPORTE 2406 €: Fac
	4	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	220,6		2/2022000001562	20/09/2022	2022 912 22601	HUEVOS CON PANCETA, HUEVOS BEICON, HUEVOS CHORIZO, BOCADILL
	5	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	73	3501,6	2/2022000001040	20/09/2022	2022 338 22622	AGAPE PREGON FIESTAS PATRONALES´22. FACTURA IMPORTE 73 €: Fac
134	220173	B455****6	SAULOARTE PROMOCIONES, S.L.	5.929,00	5.929,00	2/2022000001040	06/10/2022	2022 338 22622	ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO D
135	A/14868	B839****0	SEGURIDAD E IMAGEN PROFESIONAL, S.L.	239,75		2/2022000001082	01/07/2022	2022 312 22104	Factura A/14868/2022, relativa a ´AÑADIR 2 CINTAS REFLECTANTES / VINILO
	A/14919	B839****0	SEGURIDAD E IMAGEN PROFESIONAL, S.L.	1.214,55		2/2022000001229	28/07/2022	2022 312 22104	Factura A/14919/2022, relativa a ´POLO M/L 100% ALGODON CON PUÑOS RO
	A/14920	B839****0	SEGURIDAD E IMAGEN PROFESIONAL, S.L.	607,27	2061,57	2/2022000001227	28/07/2022	2022 312 22104	Factura A/14920/2022, relativa a ´POLO M/L 100% ALGODON CON PUÑOS RO
136	E/1766	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA SOFI	650		2/2022000001530	22/09/2022	2022 340 22799	Factura E/1766/2022, relativa a ´18/09/22 SERV.MEDICO COPA DE MADRID E
	E/1899	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA SOFI	1.525,00	2.175,00	2/2022000001531	07/10/2022	2022 340 22799	Factura E/1899/2022, relativa a ´1 Y 2/10/22 SERV.MEDICO COPA MADRID BM
137	4003415767	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	422,59		2/2022000000804	02/06/2022	2022 920 22201	Factura 4003415767/2022, relativa a ´Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRAN
	4003420229	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	359,37		2/2022000001001	02/07/2022	2022 920 22201	Factura 4003420229/2022, relativa a ´Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRAN
	4003463954	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	229,07		2/2022000001193	02/08/2022	2022 920 22201	Factura 4003463954/2022, relativa a ´Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(REST
	4003481806	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	654,93		2/2022000001323	02/09/2022	2022 920 22201	Factura 4003481806/2022, relativa a ´Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRAN
	4003510457	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	444,74		2/2022000001491	04/10/2022	2022 920 22201	Factura 4003510457/2022, relativa a ´Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(REST
	4003530419	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	712,7		2/2022000001644	03/11/2022	2022 920 22201	Factura 4003530419/2022, relativa a ´Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRAN
	4003551452	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	433,03	3256,43	2/2022000001870	03/12/2022	2022 920 22201	Factura 4003551452/2022, relativa a ´Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRAN
138	0092059494	A464****7	SULO IBERICA	2.849,66	2.849,66	2/2022000001701	07/11/2022	2022 1532 60917	Factura 0092059494/2022, relativa a ´Papelera modelo Cibeles 50L gris GD con
139	A22/20220292	B591****7	Sumescal S.L.	349,05	349,05	2/2022000001519	06/10/2022	2022 920 21500	Factura A22/20220292/2022, relativa a ´Brida de tarima / Pomo M-10 / T de rosc
140	FT/2022/237	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	674,13		2/2022000001456	28/09/2022	2022 920 21400	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO Y REVISION DE VEHICULO OPEL INSIGI
	FT/2022/236	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	543,13	1217,26	2/2022000001495	28/09/2022	2022 920 21400	SUSTITUIR ALTERNADOR, ALTERNADOR, CORREA, TENSOR CORREA. FA
141	2021-0054	B866****4	TEAM GESTION DEPORTIVA, S.L.	11.843,42			09/09/2022		FACTURA IMPORTE 11843.42 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad
	2021-0053	B866****4	TEAM GESTION DEPORTIVA, S.L.	4.335,89			09/09/2022		208,70 RESERVAS PISTA FUTBOL, PISTA POLIVALENTE (RESERVAS AÑO
	2021-0052	B866****4	TEAM GESTION DEPORTIVA, S.L.	7.975,02	24.154,33		09/09/2022		FACTURA IMPORTE 7975.02 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad d
142	60-F298-409372	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.394,13		2/2022000000998	28/06/2022	2022 920 22200	Factura 60-F298-409372/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA FIJA
	60-F298-409373	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	884,13		2/2022000000999	28/06/2022	2022 920 22200	Factura 60-F298-409373/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA VAR
	60-G298-409296	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.394,13		2/2022000001144	28/07/2022	2022 920 22200	Factura 60-G298-409296/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA FIJA
	60-G298-409297	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	822,97		2/2022000001143	28/07/2022	2022 920 22200	Factura 60-G298-409297/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA VAR
	60-H298-409238	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.394,13		2/2022000001326	28/08/2022	2022 920 22200	Factura 60-H298-409238/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA FIJA
	60-H298-409239	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	855,89		2/2022000001327	28/08/2022	2022 920 22200	Factura 60-H298-409239/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA VAR
	60-I298-409223	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.394,13		2/2022000001461	28/09/2022	2022 920 22200	Factura 60-I298-409223/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA FIJA
	60-I298-409224	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	855,89		2/2022000001462	28/09/2022	2022 920 22200	Factura 60-I298-409224/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA VARI
	60-J298-409170	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.363,59		2/2022000001674	28/10/2022	2022 920 22200	Factura 60-J298-409170/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA FIJA
	60-J298-409171	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	855,89		2/2022000001675	28/10/2022	2022 920 22200	Factura 60-J298-409171/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA VAR
	60-K298-409069	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.428,55		2/2022000001923	28/11/2022	2022 920 22200	Factura 60-K298-409069/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA FIJA
	60-K298-409070	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	855,89		2/2022000001924	28/11/2022	2022 920 22200	Factura 60-K298-409070/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA VAR
	60-L298-409049	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.444,85		2/2022000002043	28/12/2022	2022 920 22200	Factura 60-L298-409049/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA FIJA
	60-L298-409050	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	855,89	15.800,06	2/2022000002044	28/12/2022	2022 920 22200	Factura 60-L298-409050/2022, relativa a ´FACTURACION CONCERTADA VAR
143	28-F2U1-002940	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.585,77		2/2022000000783	01/06/2022	2022 920 22200	Factura 28-F2U1-002940/2022, relativa a ´Movistar - Tipo de contrato: Plan corp
	28-G2U1-002995	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.585,72		2/2022000001000	01/07/2022	2022 920 22200	Factura 28-G2U1-002995/2022, relativa a ´Movistar - Tipo de contrato: Plan corp
	28-H2U1-002840	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.590,45		2/2022000001204	01/08/2022	2022 920 22200	Factura 28-H2U1-002840/2022, relativa a ´Movistar - Tipo de contrato: Plan Corp
	28-I2U1-002879	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.622,86		2/2022000001335	05/09/2022	2022 920 22200	Factura 28-I2U1-002879/2022, relativa a ´Movistar - Tipo de contrato: Plan Corp
	28-J2U1-002937	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.585,58		2/2022000001513	01/10/2022	2022 920 22200	Factura 28-J2U1-002937/2022, relativa a ´Movistar - Tipo de contrato: Plan Corp

LISTADO DE FACTURAS CONTRATOS MENORES DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proovedor	Expediente	NUM. RCF	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	28-K2U1-002883	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.582,49		2/2022000001694	04/11/2022	2022 920 22200	Factura 28-K2U1-002883/2022, relativa a ´Movistar - Tipo de contrato: Plan Corp
	DGT22000089749	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	256,52		2/2022000001784	14/11/2022	2022 920 62600	Factura DGT22000089749/2022, relativa a ´Movistar - Num. Pedido: 43589110 -
	28-L2U1-003038	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.582,99	11.392,38	2/2022000001925	06/12/2022	2022 920 22200	Factura 28-L2U1-003038/2022, relativa a ´Movistar - Tipo de contrato: Plan Corp
144	52/22	F879****9	Títeres Sol y Tierra, Sociedad Cooperativa Madrileña	1.210,00	1.210,00	2/2022000001245	10/08/2022	2022 330 22624	Factura 52/22/2022, relativa a ´Representación de teatro de títeres y actores cor
145	95	B679****8	TOLDOS JULIAN, S.L.	6.594,50	6.594,50	2/2022000001520	30/08/2022	2022 337 21500	SUMINISTRO INSTALACION PERGOLA MODELO CENADOR CON 6 PATAS
146	010/22	B850****0	TOROS EL REDONDEL, S.L.	5.400,00	5.400,00	2/2022000000148	12/09/2022	2022 338 22619	FESTEJOS TAURINOS- TOROS ENCIERROS DIAS 3, 4 Y 5 SEPT´22. FACTU
147	2022/M/00149	B876****6	TRAMITAPP S.L.	-81,58			12/12/2022		Factura 2022/M/00149/2022, relativa a 'Easy (de 01/11 a 22/11) min 30,00€ 95 €
	2021//04926	B876****6	TRAMITAPP S.L.	112,53		2/2022000001748	11/11/2022	2022 920 21600	Factura 2021//04926/2021, relativa a ´Easy de 01/09 a 30/09 . min (30,00)€´: Fa
	2021/06104	B876****6	TRAMITAPP S.L.	113,74		2/2022000001542	30/08/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE DE 2021.FACTURA IMPOR
	2022/00351	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001543	30/08/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE DE 2021.FACTURA IMPORT
	2022/00975	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001535	30/08/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE ENERO DE 2022. FACTURA IMPORTE 1
	2022/01620	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001536	26/08/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE FEBRERO DE 2022.FACTURA IMPORTE
	2022/02281	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001537	26/08/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE MARZO DE 2022.FACTURA IMPORTE 1
	2022/02954	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001538	26/08/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE ABRIL DE 2022.FACTURA IMPORTE 114
	2022/03634	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001539	26/08/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE MAYO DE 2022.FACTURA IMPORTE 114
	2022/04330	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001540	26/08/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DEJUNIO DE 2022.FACTURA IMPORTE 114
	2022//05057	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001747	11/11/2022	2022 920 21600	Factura 2022//05057/2022, relativa a ´Easy de 01/07 a 31/07 . min (30,00)€´: Fa
	2022/05778	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001541	06/09/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE AGOSTO DE 2022.FACTURA IMPORTE
	2022/06507	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95		2/2022000001544	03/10/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.FACTURA IMPO
	2022/07247	B876****6	TRAMITAPP S.L.	114,95	1409,14	2/2022000001746	02/11/2022	2022 920 21600	FICHAJE TRABAJADORES MES DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA IMPORT
148	067/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000001124	27/07/2022	2022 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL MATRICULA 5590KJW DIA 19 DE JULIO DE 2022.
	068/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000001123	27/07/2022	2022 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL MATRICULA 4660KJJ DIA 14 DE JULIO DE 2022. F
	070/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000001122	27/07/2022	2022 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO MATRICULA SS4147BH DIA 24 DE JUN
	071/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000001121	27/07/2022	2022 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO OPEL MATRICULA 7144CWL DIA 4 DE
	072/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	32,6		2/2022000001120	27/07/2022	2022 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO RENAULT MATRICULA 9668KYJ DIA 1
	066/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000001131	27/07/2022	2022 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO PEUGEOT MATRICULA 0001BMJ DIA
	069/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000001130	27/07/2022	2022 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO MATRICULA TO0679AD DIA 24 DE JUN
	073/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	79,46	442	2/2022000001129	27/07/2022	2022 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO PEUGEOT 508 MATRICULA 8639KBT D
149	A220068	B882****3	UNISAT MTS IBERIA, S.L.	413,82	413,82	2/2022000001232	11/08/2022	2022 312 22106	JUEGO DE ELECTRODOS Y PAD PEDIATRICOS CON REDUCCION ENERGI
150	1	B885****1	VALDESA CONSULTING S.L.U.	2.268,75		2/2022000001007	05/07/2022	2022 340 20200	ALQUILER JULIO NAVE AVDA VEREDA MANZANARES, 26 POLIGONO INDU
	000002	B885****1	VALDESA CONSULTING S.L.U.	2.268,75		2/2022000001007	03/08/2022	2022 340 20200	ALQUILER AGOSTO NAVE AVDA VEREDA MANZANARES, 26 POLIGONO IN
	1 000003	B885****1	VALDESA CONSULTING S.L.U.	2.268,75		2/2022000001007	06/09/2022	2022 340 20200	ALQUILER MENSUAL SEPTIEMBRE DE 2022. NAVE AVDA. VERDA DEL MAI
	1 000004	B885****1	VALDESA CONSULTING S.L.U.	2.268,75		2/2022000001007	03/10/2022	2022 340 20200	ALQUILER MENSULA OCTUBRE NAVE. VEREDA DEL MANZANARES, 26. PO
	000005	B885****1	VALDESA CONSULTING S.L.U.	2.268,75		2/2022000001007	02/11/2022	2022 340 20200	ALQUILER MENSUAL MES DE NOVIEMBRE NAVE. VEREDA DEL MANZANA
	000006	B885****1	VALDESA CONSULTING S.L.U.	2.268,75	13.612,50	2/2022000001007	01/12/2022	2022 340 20200	ALQUILER MENSUAL MES DE DICIEMBRE NAVE. VEREDA DEL MANZANAR
151	221105274770	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	38,39		2/2022000001091	21/07/2022	2022 920 22101	AGUA. FACTURA IMPORTE 38,39€: Factura por Registro de Entrada en la Uni
	221105682417	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	74,14		2/2022000001213	08/08/2022	2022 920 22101	FACTURA IMPORTE 74.14 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
	221106052637	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	49,39		2/2022000001239	11/08/2022	2022 920 22101	FACTURA IMPORTE 49.39 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
	221106400353	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	49,39		2/2022000001351	09/09/2022	2022 920 22101	FACTURA IMPORTE 49.39 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
	221106739135	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	49,39		2/2022000001506	07/10/2022	2022 920 22101	FACTURA IMPORTE 49.39 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
	221107152969	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	49,39		2/2022000001699	10/11/2022	2022 920 22101	FACTURA IMPORTE 49.39 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
	221107472476	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	49,39		2/2022000001902	07/12/2022	2022 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES FACTURA IMPORTE 49.39 €: Factura p
	221107817732	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	49,39	408,87	2/2022000002051	29/12/2022	2022 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 49.39 €: Factura p
152	Rect-/3	B827****6	VIVEROS JESUS, S.L.	528		2/2022000001379	15/09/2022	2022 171 22109	Factura Rect-/3/2022, relativa a ´THUYAS COMPACTA AUREA NANA´: Factura
	Emit-/395	B827****6	VIVEROS JESUS, S.L.	88	616	2/2022000001378	15/09/2022	2022 171 22109	Factura Emit-/395/2022, relativa a ´PIRACANTHAS´: Factura por Registro de En

ı Y SALUD DE LA OBRA DENOMINADA PLAZA POLIDEPORTIVA EN PARCELA MUNICIPAL SITUADA EN LA CALLE RIO EBRO, 2 EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO (MADRID) FACTURA IMPORTE 5194 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 8688/2022

RTIVAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONSISTENTES EN : CONTROL DE ACCESOS, LABORES DE LIMPIEZA, ABRIR Y CERRAR PUERTAS DE ACCESO, RECOGER CORRESPONDENCIA, SISTEMAS ELECTRICOS (ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES, ETC), SOLUCIONAR
TIVAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONSISTENTES EN : CONTROL DE ACCESOS, LABORES DE LIMPIEZA, ABRIR Y CERRAR PUERTAS DE ACCESO, RECOGER CORRESPONDIENCIA, SISTEMAS ELECTRICOS (ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES, ETC, SOLUCIONAR AVEI
RTIVAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONSISTENTES EN : CONTROL DE ACCESOS, LABORES DE LIMPIEZA, ABRIR Y CERRAR PUERTAS DE ACCESO, RECOGER CORRESPONDENCIA, SISTEMAS ELECTRICOS (ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES, ETC), SOLUCIONAR A
RTIVAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONSISTENTES EN : CONTROL DE ACCESOS, LABORES DE LIMPIEZA, ABRIR Y CERRAR PUERTAS DE ACCESO, RECOGER CORRESPONDENCIA, SISTEMAS ELECTRICOS (ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES, ETC), SOLUCIONAR A\

´´ y Dj animador el 1 de Septiembre en El Álamo (Madrid) / Dj animador el 3 de Septiembre en El Álamo (Mad) / Orquesta Buonasera el 4 de Septiembre en El Álamo (Madrid) / Concierto tributo a ´´Manolo Escobar´´ y Dj animador el 5 de Septiembre en El Álamo (Mad)´: Factura por Registro de Entrada en la

ECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR:;IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE UNA COPIA DE LOS LIBROS DE LA CUENTA GENERAL Y MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. / GASTOS DE ENVÍO´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6053/20

O DE 45X26 CM CALLE CON ESCUDO EN IMPRESION DIGITAL Y TEXTO EN VINILO ADHESIVO. 6 SEÑAL CUADRADA DE 50X50 CM. TIPO ECONOMICA PARKING 24 H. 8 POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM.. DE 3 METROS DE ALTURA CON TORNILLERIA. FACTURA IMPORTI

: LATERAL DERECHO, SUST. LAMPARA FUNDIDA, MONTAR TRANSMISION, COMPROBAR SISTEMA NEUMATICO, MONTAR RELOS EXTERMO PARA COMPORBAR EFICACIA DE COMPRESOR, REPARAR TRAMO DE INSTALACION EN ZONA DE CHASIS, ETC. VEHICULO MATRICULA M-133

RASERA IZQUIERDA, REVISAR FRENOS EN GENERAL Y CAMBIAR LATIGUILLO DERCHO. SUSTITUIR ACEITE MOTOR Y FILTRO AIRE. REPARAR INSTALACION NEUMATICA EN PARE. MOTOR. ENGRASE GENERAL, ANILLO DE JUNTA, INTERRUPTOR, ACEITE, ETC. FACTURA IMPORTE 8

MAYO DE 2022 DEL 19 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2022. FACTURA IMPORTE 1887.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6326/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA C
)E ABRIL DE 2022. FACTURA IMPORTE 4550.60 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6327/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 202
JULIO DE 2022. FACTURA IMPORTE 4150.17 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6329/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
AGOSTO DE 2022. FACTURA IMPORTE 4512.68 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6330/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2(
SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA IMPORTE 3419.67 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6333/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE I
CULOS MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 4429.94 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7361/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE D

ICULTURAL, CENTRO DE MAYORES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4551/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.

AS IGUAL A LA EXISTENTE. DESMONTAJE, FIJACION Y PINTADO DE TABLAS BURLADEROS PICADORES MAYORALES, NOVILLEROS Y ARENEROS. DESMONTAJE, FIJACION Y PINTADO DE TABLAS EN ESTRIBOS DE RUEDO, LIJADO Y PINTADO EN TABLA EN MAL ESTADO EN ZONA R

MES DE JUNIO DE 2022. FORMALIZACION Nº 06/22. SUPLIDOS. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA IMPORTE 1495.80 €; Factura por Registro de Entr

MES JULIO DE 2022. FORMALIZACION Nº 07/22. SUPLIDOS. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA IMPORTE 3205.93 €; Factura por Registro de Entrada

MES DE AGOSTO DE 2022. FORMALIZACION Nº 08/22. SUPLIDOS. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA IMPORTE 1512.87 €; Factura por Registro de E

ES DE SEPTIEMBRE. FORMALIZACION Nº 09/22. SUPLIDOS. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.FACTURA IMPORTE 1438.99 €; Factura por Registro de Entrada

' TODO VA A MEJORAR (T) / LA BIBLIOTECA DE FUEGO PREMIO AZORIN 2022 / LOS BICHOS RAROS TAMBIEN SE ENAMORAN / LAS NOCHES DE LA PESTE / LAS OLAS DEL TIEMPO PERDIDO / NO HABRA OTRA PRIMAVERA / ADIOS PEQUEÑO / EL PELIGRO DE ESTAR CUERDA / LAS D/
convenio de servicios sociales para la protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia. Charlas-taller de sensibilización sobre violencia para menores en centros educativos / CONCEPTO: Actividades enmarcadas en el convenio de servicios sociales para la protección integral de la infan

SERVICIOS POR TRABAJOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL AMBITO DE SUELO RESIDENCIAL DENOMINADO UA-3B. FACTURA IMPORTE 2142.78 €: Factura por Registr

OR UNIVERSAL, BAÑO DE NIÑAS (COMEDOR) DESCARGADRO ORIGINA DE ROCAL Y CAMBIAR 2 VALVULAS DE 40 DE LAVABO, VESTURARIO COCINA : MECANISMO ORIGINAL, PABELLON DOS DESCARGADORES ORIGINALES ROCA Y DOS TAPAS DE BOTE SIFONICO, ETC. FACTURA

CIFICO DE COMUNICACION Y MEDIOS. DIFUSION EN MEDIOS E INSTITUCIONES OFICIALES DE TURISMO, DIFUSION EN PRENSA DIARIA, RADIO, CADENAS DE TV YM EDIOS DIGITALES, ETC. FACTURA IMPORTE 1195.10 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -

al contrato CE-2835-2022000418 / matricula: 4602-LHK - CE-2835-2022000418 - 12022800259281 / Contrato: DaNos excluidos de la cobertura del servicio, tipo de daNo: Pinchazo - CE-2835-2022000418 - 12022800259281´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 8256/2022

epto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturacion: 01/04/22 - 28/04/22 - CE-2835-2022000418 - 12022800259281 / Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: KDK8163, Periodo facturacion: 28/04/22 - 30/04/22 - CE-2835-2022000418 - 12022800259281´: Factura por Registro de Entrada en l

epto: Alquiler, Matr: KDK8163, Periodo facturacion: 01/08/22 - 08/08/22 - CE-2835-2022000418 - 12022800259281 / Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturacion: 08/08/22 - 31/08/22 - CE-2835-2022000418 - 12022800259281´; Factura por Registro de Entrada en l

A TAMPON, CARTULINA, ETIQUETAS. FACTURA IMPORTE 1098.68 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6749/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE
TULINA BLANCA, CAJA FOLIOS, TONER, CAJA CLIPS, ETC. FACTURA IMPORTE 631.73 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6748/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRAD
INA ROJA, CARTULINA BLANCA. FACTURA IMPORTE 1008.72 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7191/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOV

ICIA, JUVENTUD Y FAMILIA RELIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2022. Intervención en programa de infancia, juventud y familias con duración de 11 meses, consistente en: Mensualmente, 3 jornadas de 5 horas presenciales cada una de integrador/a social, durante los 11 meses de duración del program
ICIA, JUVENTUD Y FAMILIA RELIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2022. Intervención en programa de infancia, juventud y familias con duración de 11 meses, consistente en: Mensualmente, 3 jornadas de 5 horas presenciales cada una de integrador/a social, durante los 11 meses de duración del program
ICIA, JUVENTUD Y FAMILIA RELIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. Intervención en programa de infancia, juventud y familias con duración de 11 meses, consistente en: Mensualmente, 3 jornadas de 5 horas presenciales cada una de integrador/a social, durante los 11 meses de duración del
ICIA, JUVENTUD Y FAMILIA RELIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022. Intervención en programa de infancia, juventud y familias con duración de 11 meses, consistente en: Mensualmente, 3 jornadas de 5 horas presenciales cada una de integrador/a social, durante los 11 meses de duración del prog
ICIA, JUVENTUD Y FAMILIA RELIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Intervención en programa de infancia, juventud y familias con duración de 11 meses, consistente en: Mensualmente, 3 jornadas de 5 horas presenciales cada una de integrador/a social, durante los 11 meses de duración del p
ICIA, JUVENTUD Y FAMILIA RELIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Intervención en programa de infancia, juventud y familias con duración de 11 meses, consistente en: Mensualmente, 3 jornadas de 5 horas presenciales cada una de integrador/a social, durante los 11 meses de duración del pr

74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30a15 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-05-2022 al 31-05-2022, Copias: 1162, Precio: 0,009057, Contador Inicial: 232895, Contador Final: 234057´: F
74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30a15 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-06-2022 al 30-06-2022, Copias: 1461, Precio: 0,009057, Contador Inicial: 234057, Contador Final: 235518´: F

, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-05-2022 al 31-07-2022. Num. De Máquinas: 10. Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es / Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-07-2022 al 31-07-2022. Num. De Máquin
74055295, Contrato: 74055295, Modelo: SP C262DNW, Num. Serie: Y868P400297, PZ DE LA CONSTITUCION1 . 28607 EL ALAMO , Periodo del: 01-05-2022 al 31-07-2022, Copias: 295, Precio: 0,018129, Contador Inicial: 10940, Contador Final: 11235 / Facturación de Precio por copia Color, Ref.: 740552

74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30a15 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-08-2022 al 31-08-2022, Copias: 1112, Precio: 0,009057, Contador Inicial: 236550, Contador Final: 237662´: F

74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30a15 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-09-2022 al 30-09-2022, Copias: 986, Precio: 0,009057, Contador Inicial: 237662, Contador Final: 238648´; Fa
74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30a15 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-10-2022 al 31-10-2022, Copias: 1703, Precio: 0,009057, Contador Inicial: 238648, Contador Final: 240351´; F

, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-08-2022 al 31-10-2022. Num. De Máquinas: 10. Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es / Factura Resumen de: Precio por copia Color, Ref.: 74028461, Contrato:74028461. Periodo del: 01-08-2022 al 31-10-2022. Num. De Máqui
74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30a15 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-11-2022 al 30-11-2022, Copias: 1226, Precio: 0,009057, Contador Inicial: 240351, Contador Final: 241577´; F

, 10 BOLSAS DE ARENA. FACTURA IMPORTE 3367.13 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7326/2022. APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE

C PECHO IZDO ESCUDO / VINILO PECHO DERECHO ESCUDO / VINILO ESPALDA GRIS REFLECTANTE / POLO M/L 100% ALGODON CON PUÑOS T-XXXL / PARKA BOREAL IMPERMEABLE T-XXXL / CHAQUETA SOFTSHELL AZM T-XXXL / AÑADIDA FRANJA ROJA ENTRE REFLECTANTES´: F
OJO T-S / POLO M/L 100% ALGODON CON PUÑOS ROJO T-M / AÑADIR 2 CINTAS REFLECTANTES / VINILOS PECHO / VINILO ESPALDA / POLO M/C ALGODON 100% ROJO T-S / POLO M/C ALGODON 100% ROJO T-M / AÑADIR 2 CINTAS REFLECTANTES / VINILOS PECHO / VINILO ESPALD
OJO T-L / POLO M/L 100% ALGODON CON PUÑOS ROJO T-XXL / AÑADIR 2 CINTAS REFLECTANTES / VINILOS PECHO / VINILO ESPALDA / POLO M/C ALGODON 100% ROJO T-L / POLO M/C ALGODON 100% ROJO T-XXL / AÑADIR 2 CINTAS REFLECTANTES / VINILOS PECHO / VINILO ESP.

NDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 E
NDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES
˜O) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28(
NDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 280
˜O) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(I) 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT2801
NDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXEN
NDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-

, MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 033120001´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4417/2022
IABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/05/2022 a 31/05/2022 - TELEFONIA BASICA - RENT TO RENT - 033120201 / TELEFONIA BASICA - APLICATECA / ADSL
A MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/06/2022 a 30/06/2022 - 033120001´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5154/2022
RIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/06/2022 a 30/06/2022 - TELEFONIA BASICA - RENT TO RENT - 033120201 / TELEFONIA BASICA - APLICATECA / ADSI
A MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2022 a 31/08/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/07/2022 a 31/07/2022 - 033120001´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5668/2022
RIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2022 a 31/08/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/07/2022 a 31/07/2022 - TELEFONIA BASICA - RENT TO RENT - 033120201 / TELEFONIA BASICA - APLICATECA / ADSI
MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2022 a 30/09/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/08/2022 a 31/08/2022 - 033120001´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6238/2022
ABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2022 a 30/09/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/08/2022 a 31/08/2022 - TELEFONIA BASICA - RENT TO RENT - 033120201 / TELEFONIA BASICA - APLICATECA / ADSL
MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/09/2022 a 30/09/2022 - 033120001´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6948/2022
IABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/09/2022 a 30/09/2022 - TELEFONIA BASICA - RENT TO RENT - 033120201 / TELEFONIA BASICA - APLICATECA / ADSL
A MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/10/2022 a 31/10/2022 - 033120001´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 8188/2022
IABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/10/2022 a 31/10/2022 - TELEFONIA BASICA - RENT TO RENT - 033120201 / TELEFONIA BASICA - APLICATECA / ADSI
MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/11/2022 a 30/11/2022 - 033120001´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 8850/2022
IABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Periodo regular de tráfICOs: 01/11/2022 a 30/11/2022 - TELEFONIA BASICA - RENT TO RENT - 033120201 / TELEFONIA BASICA - APLICATECA / ADSL
orativo tarifa única - Extensiones móviles: 110 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 22) - Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Tráfico nacional otros oper. móviles - 606338871 606450974 / Llamadas (18 Abr. a 17 May
orativo tarifa única - Extensiones móviles: 110 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Tráfico nacional otros oper. móviles - 606338871 606450974 / Llamadas (18 May. a 17 Jun
porativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 111 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Tráfico nacional otros oper. móviles - 606338871 606450974 / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22
orativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 110 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Ago. a 31 Ago. 22) - Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Tráfico nacional otros oper. móviles - 606338871 606450974 / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago.
orativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 110 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Sep. a 30 Sep. 22) - Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Tráfico nacional otros oper. móviles - 606338871 606450974 / Llamadas (18 Ago. a 17 S

ɔorativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 110 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Tráfico nacional otros oper. móviles - 606338871 606450974 / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct

ɔorativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 110 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 22) - Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Tráfico nacional otros oper. móviles - 606338871 606450974 / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov

UEDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE PASO LACADAS CON MANIVELA, DESMONTAJE PUERTAS EXISTENTES Y RETIRADA VERTEDERO, PLINTO EN MATERIAL ANTIHUMEDAD EN CERCOS. FACTURA IMPORTE 5977.40 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de F

AMAS DE LA TELARAÑA / LA VIOLINISTA ROJA / MATAR AL REY / ESCLAVA DE LA LIBERTAD / LA GOBERNADORA / REVOLUCION / LOS CRIMENES DE CHOPIN / LOS PECADOS DE NUESTROS PADRES / LAS OTRAS NIÑAS / EL CASO ALASKA SANDERS / LA VIDA SECRETA DE SARAH B

cia y adolescencia frente a la violencia. Taller de Habilidades sociales, gestión emocional y comunicación para adolescentes, distribuido en 8 sesiones de 2 horas de duración cada una / CONCEPTO: Actividades enmarcadas en el convenio de servicios sociales para la protección integral de la infancia y ado

ıa. Mensualmente, 1 jornada de 4 horas presenciales de psicólogo/a, durante los 11 meses de duración del programa. Elaboración de informes de evaluación inicial para cada unidad familiar. Elaboración de informes mensuales de seguimiento para cada unidad familiar. Elaboración de informe final y de cierr
a. Mensualmente, 1 jornada de 4 horas presenciales de psicólogo/a, durante los 11 meses de duración del programa. Elaboración de informes de evaluación inicial para cada unidad familiar. Elaboración de informes mensuales de seguimiento para cada unidad familiar. Elaboración de informe final y de cierr
programa. Mensualmente, 1 jornada de 4 horas presenciales de psicólogo/a, durante los 11 meses de duración del programa. Elaboración de informes de evaluación inicial para cada unidad familiar. Elaboración de informes mensuales de seguimiento para cada unidad familiar. Elaboración de informe final y
grama. Mensualmente, 1 jornada de 4 horas presenciales de psicólogo/a, durante los 11 meses de duración del programa. Elaboración de informes de evaluación inicial para cada unidad familiar. Elaboración de informes mensuales de seguimiento para cada unidad familiar. Elaboración de informe final y de
rograma. Mensualmente, 1 jornada de 4 horas presenciales de psicólogo/a, durante los 11 meses de duración del programa. Elaboración de informes de evaluación inicial para cada unidad familiar. Elaboración de informes mensuales de seguimiento para cada unidad familiar. Elaboración de informe final y d
ograma. Mensualmente, 1 jornada de 4 horas presenciales de psicólogo/a, durante los 11 meses de duración del programa. Elaboración de informes de evaluación inicial para cada unidad familiar. Elaboración de informes mensuales de seguimiento para cada unidad familiar. Elaboración de informe final y d

as: 1. Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es / Factura Resumen de: Precio por copia Color, Ref.: 74028461, Contrato:74028461. Periodo del: 01-05-2022 al 31-07-2022. Num. De Máquinas: 1.Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es´: Factura por Registro de l
!95, Contrato: 74055295, Modelo: SP C262DNW, Num. Serie: Y868P400297, PZ DE LA CONSTITUCION 1 . 28607 EL ALAMO , Periodo del: 01-05-2022 al 31-07-2022, Copias: 472, Precio: 0,111869, Contador Inicial: 12168, Contador Final: 12640´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro

A / CHAQUETA SOFTSHELL HORIZON AZUL M. / CHAQUETA SOFTSHELL HORIZON AZUL M. T-L / AÑADIR 2 CINTAS REFLECTANTES / VINILOS PECHO / VINILO ESPALDA / PARKA BOREAL IMPERMEABLE ROJO T-S / PARKA BOREAL IMPERMEABLE ROJO T-M / AÑADIR 2 CINTAS REFLE
ALDA / CHAQUETA SOFTSHELL HORIZON AZUL M T-XL / CHAQUETA SOFTSHELL AZM T-XXXL / AÑADIR 2 CINTAS REFLECTANTES / VINILOS PECHO / VINILO ESPALDA / PARKA BOREAL IMPERMEABLE ROJO T-XL / PARKA BOREAL IMPERMEABLE T-XXXL / AÑADIR 2 CINTAS REFLECTA

XENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 51 -100 gr D
) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 51
004679/CT28013421 / Carta(N) 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 51 -100 gr D2(RESTO) G
04679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 2800467
13421 / Carta(N) 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENT
NTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 51 -100 gr D2(RES
-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421

/. 22) - Interno corporativo / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Interno buzón / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Dúo corporativo / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Llamadas a 800/900 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Llamadas a Información y Emergencias / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Llamada
. 22) - Resto de tráfico nacional / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Interno corporativo / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Interno buzón / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Mensajes a Operadores Nacionales / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Llamadas a 800/900 / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Lla
) - Resto de tráfico nacional / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Interno corporativo / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Interno buzón / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Mensajes cortos especiales / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Tarifa Plana Nacional / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - SMS / Llamadas (18
22) - Resto de tráfico nacional / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Interno corporativo / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Interno buzón / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Tarifa Plana Nacional / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - SMS / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Llamadas a 800/900 / Llamadas (18 Ju
ep. 22) - Resto de tráfico nacional / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Interno corporativo / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Interno buzón / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Mensajes Movistar / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Tarifa Plana Nacional / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - SMS / Llamadas

t. 22) - Resto de tráfico nacional / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Interno corporativo / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Interno buzón / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Mensajes cortos internacionales / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Mensajes cortos especiales / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - I

v. 22) - Resto de tráfico nacional / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Interno corporativo / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Interno buzón / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Mensajes Movistar / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Tarifa Plana Nacional / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - SMS / Llamadas (18

ROOKS / EL SUEÑO DE SOOLEY / TODO ARDE / CONTRATO CON DIOS / ASESINATO EN FLEAT HOUSE / EL EMBLEMA DEL TRAIDOR / LA LLAMA DE FOCEA / LA VIOLONCHELISTA / EL LUGAR DONDE FUIMOS FELICES / ASESINATO EN EL JARDIN BOTANICO / LA ESPIA DE CRISTAL / L

lescencia frente a la violencia. Taller de padres: 2 ediciones conformadas por 4 sesiones de dos horas de duración cada una, con las temáticas: Normas y límites, Comunicación, Gestión emocional y Ocio y tiempo libre compartido´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 8800/2(

de cierre del proceso para cada unidad familiar. Aportación de materiales para la ejecución de talleres y dinámicas. Aportación de espacio digital a las familias participantes para distribución de contenidos de interés. / Jornada extra de psicología de 4 horas´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

cierre del proceso para cada unidad familiar. Aportación de materiales para la ejecución de talleres y dinámicas. Aportación de espacio digital a las familias participantes para distribución de contenidos de interés. / Jornada extra psicología de 4 horas´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registr

de cierre del proceso para cada unidad familiar. Aportación de materiales para la ejecución de talleres y dinámicas. Aportación de espacio digital a las familias participantes para distribución de contenidos / Jornada extra psicología de 4 horas´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG0

e cierre del proceso para cada unidad familiar. Aportación de materiales para la ejecución de talleres y dinámicas. Aportación de espacio digital a las familias participantes para distribución de contenidos de interés. / Jornada extra psicología de 4 horas´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Regis

D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - C
-100 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADE
G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Ca
9/CT28013421 / Aviso de recibo(N) Carta Certificada GE - 28004679/CT28013421 / Gestión de entrega/notificación Carta Certificada GE - 28004679/CT28013421 / Aviso de recibo(N) Carta (N) certificada - 28004679/CT28013421´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5755/202
TO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT2
STO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0
/ Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXE

ıs a 901 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Tarifa Plana Nacional / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - SMS / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Mensajes Dictados / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 22) - Llamadas a 902 / Cuotas Mensuales - Cuota Mensual MultiSIM (01 May. a 31 May. 22) / Cuotas Mensuales
madas a Información y Emergencias / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Mensajes a Información y Emergencias / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Llamadas a 901 / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Tarifa Plana Nacional / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - SMS / Llamadas (18 May. a 17 Jun. 22) - Men
Jun. a 17 Jul. 22) - Mensajes Dictados / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Llamadas a 902 / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Llamadas a 800/900 / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Llamadas a Información y Emergencias / Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Mensajes a Información y Emergencias / Llamada
l. a 17 Ago. 22) - Llamadas a 901 / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Llamadas a Información y Emergencias / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Mensajes Dictados / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Mensajes a Información y Emergencias / Llamadas (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Llamadas a 902 / Cuotas Mensu
s (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Mensajes Dictados / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Llamadas a 902 / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Llamadas a 800/900 / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Llamadas a Información y Emergencias / Llamadas (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Mensajes a Información y Emergencia

_lamadas a 800/900 / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Llamadas a Información y Emergencias / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Mensajes a Información y Emergencias / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Llamadas a 901 / Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Tarifa Plana Nacional / Llamadas (18 Sep. a 1

3 Oct. a 17 Nov. 22) - Mensajes Dictados / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Llamadas a 902 / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Llamadas a 800/900 / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Llamadas a Información y Emergencias / Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Tarifa Plana Nacional en UE / Llamadas (18

AS MADRES LA NOVIA GITANA 4 / SIGUE MI VOZ / EL VESTIDO DE NOVIA / Boulevard 1 / Boulevard 2 / Llévame a cualquier lugar / El día que dejó de nevar en Alaska / Morder el anzuelo / Cien razones para odiarte (mis razones 1) / Mil razo