LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor	Expediente	Fecha	Nº RCF	Aplicación Presupuesta	Texto Concepto
1	2023-01/01	G989****1	A.C. FESTUC BATUCADA	650	650	2/2023000000226	06/01/2023	2023000288	2023 338 22611	ACTUACION BATUCADA CABALGATA DE REYES JUEVE
2	2023A/000755	B456****5	AGRUPACION GUERRERO, S.L.	333,96	333,96	2/2023000000304	15/03/2023	2023000484	2023 340 61900	Factura 2023A/000755/2023, relativa a ´CR4 ASIENTO CR
	155	4752****D	AINHOA GONZALEZ COLOMO	926,49		2/2023000000275	28/02/2023	2023000412	2023 1532 21000	912 LADRILLOS MACIZOS DEL 7, 64 SACOS DE CEMEN
3	158	4752****D	AINHOA GONZALEZ COLOMO	1.390,77	2317,26	2/2023000000275	22/03/2023	2023000532	2023 1532 21000	64 TERRAZO ESTRELLA BICOLOR 40X40, 3 PALET DE M
	004	2651****B	ALBERTO MARTINEZ PIERNAS	302,5		2/2022000002157	01/11/2022	2023000145	2022 337 22609	TALLER DE PERCUSION CASA DE LA JUVENTUD 4 SES
	006	2651****B	ALBERTO MARTINEZ PIERNAS	242		2/2023000000244	04/01/2023	2023000226	2023 326 22609	TALLER PARA PERCUSION PARA NIÑOS. FACTURA IMI
	009	2651****B	ALBERTO MARTINEZ PIERNAS	302,5		2/2023000000601	29/03/2023	2023000600	2023 337 22609	4 SESIONES TALLER PERCUSION MARZO. FACTURA IM
4	008	2651****B	ALBERTO MARTINEZ PIERNAS	317,63	1164,63	2/2023000000507	01/02/2023	2023000387	2023 337 22609	6 SESIONES AL MES - PERCUSION JUVENTUD. FACTU
5	F/113	B819****1	AMBULANCIAS AMIGO, S.L.	163,33	163,33	2/2023000000418	23/03/2023	2023000521	2023 340 22799	Factura F/113/2023, relativa a ´20/03/23 SERV.MEDICO XI
	23/01/018	B856****6	AMBULANCIAS HENARES, S.L.	2.500,00		2/2023000000116	31/01/2023	2023000268	2023 312 20400	ALQUILER DE AMBULANCIA SOPORTE VITAL BASICO.
	23/02/041	B856****6	AMBULANCIAS HENARES, S.L.	2.500,00		2/2023000000385	28/02/2023	2023000436	2023 312 20400	ALQUILER DE AMBULANCIA SOPROTE VITAL BASICO.
6	2301/006	B856****6	AMBULANCIAS HENARES, S.L.	1.200,00	6.200,00	2/2022000002130	31/12/2022	2023000164	2022 312 20400	ALQUILER AMBULANCIA SOPORTE VITAL BASICO. MES
7	2022 054	5342****J	ANDRES SIMARRO CACERES	1.028,50	1028,5	2/2022000002090	30/12/2022	2023000121	2022 326 22609	ANIMACION INFANTIL PRE UVAS + SONIDO + ANIMACI
	2	5005****B	ANGEL LUIS SANCHEZ ORGAZ	1.561,30		2/2023000000285	23/02/2023	2023000385	2023 340 22799	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO EN INST
	4	5005****B	ANGEL LUIS SANCHEZ ORGAZ	1.561,30		2/2023000000602	24/04/2023	2023000690	2023 340 22799	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO EN INST
	1	5005****B	ANGEL LUIS SANCHEZ ORGAZ	1.561,30		2/2023000000092	30/01/2023	2023000225	2023 340 22799	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO EN INST
8	3	5005****B	ANGEL LUIS SANCHEZ ORGAZ	1.561,30	6.245,20	2/2023000000524	30/03/2023	2023000601	2023 340 22799	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO EN INST
9	130/2023	2026****B	ANTONIO DIAZ OLMO	305,5	305,5	2/2023000000217	05/01/2023	2023000104	2023 338 22611	COMIDA ORGANIZACION CABALGATA DE REYES MAG
10	A-22-00124	B867****8	ARIEL ALEJANDRO DULCES S. L.	30	30		16/12/2022	2023000245	2022 912 22601	SALADITOS HORNEADOS. FACTURA IMPORTE 30 €: Fa
	AM224648	B675****7	ARTISTAMENTE S. L.	302,5		2/2022000001040	31/08/2022	2023000122	2022 338 22622	EVENTO FIESTAS PATRONALES DJ PLAZA DIA 5 DE SE
11	AM230150	B675****7	ARTISTAMENTE S. L.	1.089,00	1391,5	2/2023000000097	10/01/2023	2023000141	2023 338 22611	CABALGATA DE REYES A TODO TRAPO. FACTURA IMP
12	22/1-147	B097****7	ARTREBOL, S.L.	423,5	423,5	2/2022000002042	29/12/2022	2023000033	2022 326 22609	ESPECTACULO PARA AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO D
13	Emit-/23000377	V481****9	ASEMAS	848,63	848,63	2/2023000000393	18/01/2023	2023000485	2023 920 22407	Factura Emit-/23000377/2023, relativa a ´POLIZA 87604. A
	FA2301-0684	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE	35,2		2/2023000000123	05/01/2023	2023000131	2023 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS
14	FA2302-0944	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE	35,2	70,4	2/2023000000401	06/02/2023	2023000438	2023 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS
	0190/2023	B817****6	ASFALTOS VICALVARO, S.L.	3.248,49		2/2023000000275	07/03/2023	2023000679	2023 1532 21000	SUMINISTRO EN PLATA DE MEZCLA BITUMINOSA EN C
	20230289	B817****6	ASFALTOS VICALVARO, S.L.	5.342,42		2/2023000000275	17/04/2023	2023000658	2023 1532 21000	Factura 20230289/2023, relativa a ´Tn. Suministro en plant
	20230105	B817****6	ASFALTOS VICALVARO, S.L.	3.474,64		2/2023000000275	06/02/2023	2023000283	2023 1532 21000	Factura 20230105/2023, relativa a ´Tn. Suministro en plant
15	20230126	B817****6	ASFALTOS VICALVARO, S.L.	500,94	12.566,49	2/2023000000275	13/02/2023	2023000322	2023 1532 21000	Factura 20230126/2023, relativa a ´Tn. Suministro en plant
16	20231003	G868****3	ASOCIACION AL LIMITE-MAGNOLIA	363	363	2/2023000000341	02/03/2023	2023000415	2023 231 22616	TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL. FORMACION EN II
17	2023/1	G864****4	ASOCIACION CULTURAL LOS CHIRIBRODERS	700	700	2/2023000000331	21/02/2023	2023000382	2023 338 22610	ACTUACION CHIRIGOTA 11 DE FEBRERO DE 2023. FAC
	2023-0103	G874****6	ASOCIACION CULTURAL MENUDOS ARTISTA	280		2/2023000000231	30/01/2023	2023000234	2023 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE ENERO DE 2023. F
	2023-0105	G874****6	ASOCIACION CULTURAL MENUDOS ARTISTA	280		2/2023000000565	03/04/2023	2023000620	2023 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE MARZO 2023: Fact
18	2023-0104	G874****6	ASOCIACION CULTURAL MENUDOS ARTISTA	280	840	2/2023000000410	13/03/2023	2023000479	2023 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE FEBRERO DE 202
	23-004	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TRISKE	200		2/2023000000351	05/03/2023	2023000446	2023 340 22718	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
	23-006	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TRISKE	200		2/2023000000352	28/01/2023	2023000444	2023 340 22718	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
19	23-005	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TRISKE	200	600	2/2023000000353	31/01/2023	2023000445	2023 340 22718	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
	A/2301725	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	3.217,39		2/2023000000528	28/03/2023	2023000587	2023 931 22799	Factura A/2301725/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO D
	P/2300992	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	1.220,14		2/2023000000375	20/02/2023	2023000373	2023 931 22799	Factura P/2300992/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO D
20	S/2301061	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	5.693,97	10.131,50	2/2023000000376	20/02/2023	2023000372	2023 931 22799	Factura S/2301061/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO D
	1/220005	B869****7	AUMENCORP SL	828,16		2/2022000002168	30/09/2022	2023000358	2022 133 22623	Factura 1/220005/2022, relativa a ´Señacril blanco 25 kg re
	1/220003	B869****7	AUMENCORP SL	474,91		2/2022000002161	30/09/2022	2023000356	2022 133 22623	Factura 1/220003/2022, relativa a ´Esmalte trafico al agua
	1/220006	B869****7	AUMENCORP SL	135,02		2/2022000002160	30/09/2022	2023000359	2022 340 21200	Factura 1/220006/2022, relativa a ´Anclaje quimico 300ml /
21	1/220004	B869****7	AUMENCORP SL	816,92	2255,01	2/2022000002163	30/09/2022	2023000357	2022 171 21000	Factura 1/220004/2022, relativa a ´Espatula pintor 030mm
22	FACTURA/84	B288****3	AUTOCARES JUANFRAN S.L.	590	590	2/2023000000249	06/02/2023	2023000298	2023 326 22609	Factura FACTURA/84/2023, relativa a ´REF: SERVICIOS F
23	23/32	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	10,89	10,89	2/2023000000081	16/01/2023	2023000147	2023 130 21400	CAMBIO BOMBILLA H7 VEHICULO POLICIA LOCAL SEA
24	S12300217	B808****2	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L.	974,61	974,61	2/2023000000307	30/01/2023	2023000388	2023 920 21400	REVISAR EMBRAGUE PONER SISTEMA A NIVEL, PURG
25	Emit-/4617	A609****8	AXA SEGUROS GENERALES	1.924,34	1924,34	2/2022000002154	29/12/2022	2023000160	2022 920 22406	Factura Emit-/4617/2022, relativa a ´POLIZA 84084935 - R
26	2023108	4752****W	AZOUAN SAMADI SAID	2.668,05	2668,05	2/2023000000346	28/02/2023	2023000428	2023 338 22610	693 TICKETS SARDINAS, PAN Y LIMONADA. FACTURA I
27	APSB000202300003	A480****8	BILBAO C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	5.853,58	5853,58	2/2023000000593	20/04/2023	2023000683	2023 920 22401	Factura APSB000202300003538/2023, relativa a ´TOTAL F
	23/119	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	72,6		2/2023000000378	01/03/2023	2023000434	2023 920 21400	TINTADO LUNETA RENAULT MASTER 5707HFH. FACTU
	23/126	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	694,37		2/2023000000380	03/03/2023	2023000458	2023 920 21400	2 NEUMATICO HIFLY 225/65/R16 112/110T, MONTAJE, F
	23/102	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	720,33		2/2023000000377	22/02/2023	2023000456	2023 920 21400	APERTURA MANDO EXTERIOR, BANDA PANEL, JUNQU
	23/108	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	362,27		2/2023000000379	23/02/2023	2023000455	2023 920 21400	4 NEUMATICOS HIFLY 195/55, IMPUESTO GESTION, MC

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor	Expediente	Fecha	Nº RCF	Aplicación Presupuesta	Texto Concepto
28	23/109	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	59,67	1909,24	2/2023000000381	23/02/2023	2023000457	2023 130 21400	RELE INTERRUPTOR 40A 12V, 2. VEHICULO POLICIA L(
29	FC/2300477	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	296,45	296,45	2/2023000000611	20/04/2023	2023000682	2023 312 22106	Factura FC/2300477/2023, relativa a ´ELECTRODOS ADU
	0/CSIS23-00023	B032****0	CIBERNOS SISTEMAS, S.L.	1.512,50		2/2023000000133	31/01/2023	2023000265	2023 920 22701	Factura 0/CSIS23-00023/2023, relativa a ´Mantenimiento ir
	0/CSIS22-00799	B032****0	CIBERNOS SISTEMAS, S.L.	1.512,50		2/2022000002145	31/12/2022	2023000264	2022 920 21600	Factura 0/CSIS22-00799/2022, relativa a ´Mantenimiento ir
30	0/CSIS23-00154	B032****0	CIBERNOS SISTEMAS, S.L.	9.409,90	12.434,90	2/2023000000558	16/03/2023	2023000493	2023 920 62602	Factura 0/CSIS23-00154/2023, relativa a ´Totem informativ
31	030/2022	X797****V	CIMPOESU BOGDAN FLORIN	264,88	264,88	2/2023000000180	04/01/2023	2023000281	2023 326 22609	200 CHURROS Y 30 CHOCOLATES. FACTURA IMPORTE
32	2023/1016	A806****3	CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR	387,2	387,2	2/2023000000314	13/02/2023	2023000329	2023 340 22799	Factura 2023/1016/2023, relativa a ´Sanitario Portatil Eco F
	2	B856****1	CRISNECAR S.L	1.485,70		2/2023000000049	12/01/2023	2023000150	2023 241 22759	15 MALETINES, 15 CUADERNOS, 15 LAPICEROS, 15 BC
33	4	B856****1	CRISNECAR S.L	2.295,43	3.781,13	2/2023000000427	10/02/2023	2023000518	2023 241 22737	45 CUADERNOS, 135 BOLIGRAFO NEGREO AZUL ROJC
34	1-1	4752****S	CRISTOFER PLAZA ALCANTARA	14.110,18	14110,18	2/2023000000035	02/01/2023	2023000007	2023 231 62600	SUMINISTRO DE 3 IMPRESORAS, 7 ORDENADORES I5,
35	048/23	B882****7	Decimo X Arte, SL	3.751,00	3751	2/2023000000060	09/01/2023	2023000066	2023 338 22611	Factura 048/23/2023, relativa a ´Factura correspondiente a
	DGFCJ220025494G	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	6		2/2022000002162	29/12/2022	2023000374	2022 920 22200	FACTURA DIGI TARJETAS CAMARAS DE SEGURIDAD. I
	DGFCJ2300026909	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86		2/2023000000300	23/01/2023	2023000377	2023 920 22200	FACTURA DIGI 16/12/2022 AL 15/01/2023. FACTURA IMF
36	DGFCJ2300057675	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86	178	2/2023000000305	21/02/2023	2023000383	2023 920 22200	FACTURA FECHA 16/01/2023 AL 15/02/2023. FACTURA I
	2/21002353	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	3.727,98		2/2023000000355	28/02/2023	2023000449	2023 920 22103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
	2/21002292	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	4.897,39		2/2023000000354	31/01/2023	2023000448	2023 920 22103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
37	2/21002205	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	3.249,22	11.874,59	2/2022000002105	31/12/2022	2023000051	2022 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DU
	M/223628	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	665,81		2/2022000002146	03/10/2022	2023000267	2022 920 21200	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
	MR/231806	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	851,24		2/2023000000356	01/03/2023	2023000441	2023 920 21200	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
38	M/231170	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	665,81	2182,86	2/2023000000357	03/01/2023	2023000034	2023 920 21200	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
39	2023A/000008	B459****4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GUERRERO S.L	3.081,23	3081,23	2/2023000000209	17/01/2023	2023000138	2023 340 61900	Factura 2023A/000008/2023, relativa a ´0013411 JUEGO F
40	2023/12	B678****3	ESMOLI 21 S.L	786,4	786,4	2/2023000000322	01/02/2023	2023000284	2023 920 21600	SERVIDOR STREMING 128 KBPS (ILIMITADO) APLICACI
41	1977/23	0892****D	ESTRELLA ABIA GONZALEZ	128,3	128,3	2/2023000000070	01/01/2023	2023000123	2023 920 21400	GESTION TRAMITES DE TRAFICO TASA IMPUESTO VEI
42	25/23	5298****K	EVA SORIANO ENRIQUEZ	956	956	2/2023000000572	10/04/2023	2023000654	2023 330 22620	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO ´´CHINCHULIN
43	3264	0181****Y	FELIX GOMEZ LOPEZ	137,94	137,94	2/2023000000189	06/02/2023	2023000287	2023 320 22199	AINACION Y REVISION DE PIANO YAMAHA 108 EN LA E
	Emit-/222496	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2022000002155	31/12/2022	2023000285	2022 1623 22703	Factura Emit-/222496/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZ
	Emit-/222308	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.947,00		2/2022000002128	30/11/2022	2023000137	2022 1623 22703	Factura Emit-/222308/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZ
44	Emit-/222065	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00	4.543,00	2/2022000002129	31/10/2022	2023000135	2022 1623 22703	Factura Emit-/222065/2022, relativa a ´TRABAJOS REALIZ
45	0453/2023	0251****C	FRANCISCO DE ASIS MARTINEZ EGEA	583,98	583,98	2/2023000000416	01/03/2023	2023000496	2023 311 22799	7 IMPLANTACION MICROCHIP Y ALTA RIAC, 5 OVARIOI
46	2023-0026	B168****9	GARMISAN SL	67,07	67,07	2/2023000000372	07/03/2023	2023000427	2023 312 22106	Factura 2023-0026/2023, relativa a ´Caja de 24 Uds. de Bo
	1/230001	B876****9	GESFERYCE S.L.	3.513,53		2/2023000000312	31/01/2023	2023000297	2023 920 21200	230001 - Albarán: 1-230001 03/01/2023 Esmalte azul al disolvente 4 lts 3,00 56,26
	1/230002	B876****9	GESFERYCE S.L.	2.223,40		2/2023000000311	31/01/2023	2023000342	2023 133 22623	Factura 1/230002/2023, relativa a ´Pintura señalizacion 15
	1/230004	B876****9	GESFERYCE S.L.	228,81		2/2023000000317	31/01/2023	2023000301	2023 133 22623	Factura 1/230004/2023, relativa a ´1- 230004 - Albarán: 1-230004 19/01/2023 Alberto ok Esmalte trafico al agua azul 4 litros 2,00 94,55 189,10 189,10´; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 944/2023
	1/230006	B876****9	GESFERYCE S.L.	1.967,21		2/2023000000306	31/01/2023	2023000344	2023 920 21200	Factura 1/230006/2023, relativa a ´Disco corte segmantadc
	1/230007	B876****9	GESFERYCE S.L.	60,11		2/2023000000302	31/01/2023	2023000348	2023 150 21401	Factura 1/230007/2023, relativa a ´RODAMIENTOS 6006-2
	1/230011	B876****9	GESFERYCE S.L.	51,1		2/2023000000303	31/01/2023	2023000351	2023 920 21200	Factura 1/230011/2023, relativa a ´Electrodo rutilo 2.5x350
	1/230008	B876****9	GESFERYCE S.L.	134,41		2/2023000000342	31/01/2023	2023000346	2023 171 21000	Factura 1/230008/2023, relativa a ´Anclaje quimico plus 30
	1/230009	B876****9	GESFERYCE S.L.	129,51		2/2023000000344	31/01/2023	2023000349	2023 171 21000	Factura 1/230009/2023, relativa a ´Tornillo inodoro cisterna
	1/230010	B876****9	GESFERYCE S.L.	52,85		2/2023000000343	31/01/2023	2023000347	2023 171 21000	Factura 1/230010/2023, relativa a ´Broca 14 x 150/210 SDS
	Rect-/8	B876****9	GESFERYCE S.L.	5.458,27		2/2022000002047	11/12/2022	2023000047	2022 231 22608	Factura Rect-/8/2022, relativa a ´MOCHILA - MOCHILA PR
	1/230017	B876****9	GESFERYCE S.L.	1.585,48		2/2023000000599	31/01/2023	2023000350	2023 150 62400	
	1/230019	B876****9	GESFERYCE S.L.	452,78		2/2023000000402	31/01/2023	2023000343	2023 231 22616	Factura 1/230019/2023, relativa a ´Parchis y oca 33x33cm
	1/230005	B876****9	GESFERYCE S.L.	74,42		2/2023000000431	31/01/2023	2023000345	2023 338 21900	Factura 1/230005/2023, relativa a ´Pulsador cisterna doble
	1/230012	B876****9	GESFERYCE S.L.	110,18		2/2023000000448	31/01/2023	2023000352	2023 920 21200	Factura 1/230012/2023, relativa a ´Base aerea entrada cab
	1/230016	B876****9	GESFERYCE S.L.	236,17		2/2023000000449	31/01/2023	2023000354	2023 920 21200	Factura 1/230016/2023, relativa a ´Moldura s/tab 78 pvc / ´
47	230022	B876****9	GESFERYCE S.L.	261,36	16.539,59	2/2023000000621	31/01/2023	2023000699	2023 241 22759	6 CARTELES A3, CARTEL 1 X 1 MAS INSTALACION. FAC
48	10120023.005785	B911****8	GRUPO MPE PREVENCION RIESGOS LABOR/	36,8	36,8	2/2023000000440	24/02/2023	2023000459	2023 312 22799	VS GESTION CUPO ARMANDO DE PAZ LUCAS. FACTUI
	1/230065	B402****5	H4 TIENDAS CYL, S.L.	1.828,58		2/2023000000405	06/02/2023	2023000420	2023 133 22623	Factura 1/230065/2023, relativa a ´Pintura señalizacion bla
	1/231129	B402****5	H4 TIENDAS CYL, S.L.	3.899,45		2/2023000000550	28/02/2023	2023000530	2023 133 22623	Factura 1/231129/2023, relativa a ´Tinte multiuso amarillo 2

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor	Expediente	Fecha	Nº RCF	Aplicación Presupuesta	Texto Concepto
	1/230063	B402****5	H4 TIENDAS CYL, S.L.	1.583,12		2/2023000000404	06/02/2023	2023000417	2023 133 22623	Factura 1/230063/2023, relativa a ´Pintura señalizacion bla
	1/230078	B402****5	H4 TIENDAS CYL, S.L.	3.798,31		2/2023000000598	24/02/2023	2023000418	2023 150 62400	Factura 1/230078/2023, relativa a ´Generador gasolina 700
49	1/231103	B402****5	H4 TIENDAS CYL, S.L.	2.442,39	13.551,85	2/2023000000622	24/02/2023	2023000416	2023 150 62400	Factura 1/231103/2023, relativa a ´Martillo Demoledor 1.50
50	2023/067	X279****W	HECHAM EL AZOUAN	459,8	459,8	2/2023000000619	31/03/2023	2023000636	2023 920 22707	PORTES C/ CARRETAS MADRID EL ALAMO. FACTURA I
	F22/193	B870****1	HISPAMERICA BOOKS, S.L.	347,88		2/2022000002036	27/12/2022	2023000032	2022 241 22759	LIBROS DE TEXTO PARA ´´LIMPIEZA EN ESPACIOS ABI
	F23/101	B870****1	HISPAMERICA BOOKS, S.L.	874,22		2/2023000000552	12/04/2023	2023000651	2023 241 22734	15 REPRODUCCION Y ARCHIVO, 15 GRABACION DE DA
	F23/38	B870****1	HISPAMERICA BOOKS, S.L.	291,25		2/2023000000216	09/02/2023	2023000319	2023 241 22737	15 LIBROS DE APOYO EN LA ORGANIZACION DE INTEF
51	F23/46	B870****1	HISPAMERICA BOOKS, S.L.	757,26	2270,61	2/2023000000273	15/02/2023	2023000378	2023 241 22737	15 LIBROS INTERVENCION EN LA ATENCION HIGIENIC
	21230303010482122	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	171,38		2/2023000000345	03/03/2023	2023000424	2023 340 20200	Factura 21230303010482122/2023, relativa a ´FACTURA I
	21230203010311318	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	167,86		2/2023000000236	03/02/2023	2023000279	2023 340 20200	Factura 21230203010311318/2023, relativa a ´FACTURA I
	21230104010085393	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	83,61		2/2023000000235	04/01/2023	2023000064	2023 340 20200	Factura 21230104010085393/2023, relativa a ´FACTURA I
52	21230309010223379	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	6,77	429,62	2/2023000000394	09/03/2023	2023000454	2023 340 20200	Factura 21230309010223379/2023, relativa a ´FACTURA I
	2022/12372	A460****5	INDUSTRIAS SALUDES S.A.U.	460,31		2/2022000002144	23/12/2022	2023000086	2022 130 61900	65 BALIZA CONO SALUDES 50 CM. REFLEX. 1 RECTAN
53	2023/01691	A460****5	INDUSTRIAS SALUDES S.A.U.	225,17	685,48	2/2023000000413	17/02/2023	2023000379	2023 130 61900	6 RECTANGULO MOPU 60X40 CM REFLEX N1, ´´EXCEP
54	002589	B094****3	INFINET TECHNOLOGIES SL	884,27	884,27	2/2023000000105	16/01/2023	2023000144	2023 920 21600	45 RENOVACION KASPERSKY ENDPOINT SECURITY F
55	1	0752****E	INMACULADA CONCEPCION CARRO ALIAGA	290,4	290,4	2/2023000000594	17/02/2023	2023000674	2023 338 22610	SESION MUSICAL FIESTA ´´CARNAVAL 2023´´. FACTUR
56	FM/230159	B984****9	INTERCESPED, S.L.	961,95	961,95	2/2023000000261	03/02/2023	2023000310	2023 340 21207	CESPED ARTIFICIAL SIETA 2 ROLLOS, CAJA GRAPAS.
57	A 89	7453****Q	IVAN SOTO PONS	376,54	376,54	2/2023000000568	03/04/2023	2023000623	2023 330 22613	40 PALMA 6250, 2 PALMA EV Y 1 PALMA PO. BLANCA D
	0022000488/125	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	395		2/2022000002092	31/12/2022	2023000077	2022 337 22609	Factura 0022000488/125/2022, relativa a ´DIA 27 DICIEME
58	0023000107/154	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	480	875	2/2023000000429	24/03/2023	2023000529	2023 326 22609	Factura 0023000107/154/2023, relativa a ´DIA 24 DE ARZ
59	2023/01	4688****F	JORGE GARCIA GOMEZ	1.089,00	1089	2/2023000000052	05/01/2023	2023000067	2023 338 22611	SERVICIOS SONORIZADOS CARROZAS REYES MAGOS
60	7	2025****P	JOSE GOMEZ SANCHEZ	147,62	147,62	2/2023000000591	06/03/2023	2023000461	2023 133 22623	FLECHAS EN VINILO PARA SEÑALES DE TRAFICO, 10 F
	2/2023	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.712,26		2/2023000000298	28/02/2023	2023000400	2023 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VI
	4/2023	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.712,26		2/2023000000623	27/04/2023	2023000700	2023 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VI
	1/2023	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.712,26		2/2023000000096	31/01/2023	2023000235	2023 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS/LIMPIEZA Y VI
61	3/2023	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.712,26	6.849,04	2/2023000000509	30/03/2023	2023000603	2023 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VI
62	01_2023	0749****Q	JUAN MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	550	550	2/2023000000452	07/02/2023	2023000483	2023 338 22610	COMPARSA CARNAVALES 2023. EL ALAMO. FACTURA
63	22 2023	B810****6	LAETUS SPORT, S.L.	1.776,28	1776,28	2/2023000000548	23/03/2023	2023000616	2023 340 22799	ALQUILER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE MATERIALES
	2023-0013	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	1.923,90		2/2023000000537	02/03/2023	2023000619	2023 340 21200	
	2023-0011	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	302,5		2/2023000000541	23/02/2023	2023000617	2023 320 21200	LIMPIEZA DE CANALONES EN COLEGIO NECESARIO P
	2023-0003	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	520,3		2/2023000000212	09/02/2023	2023000316	2023 320 21204	REPARACION DE TEJADO DE GUARDERIA, SUBIDA A T
	2023-0004	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	471,9		2/2023000000213	09/02/2023	2023000313	2023 320 21203	REPARACION DE TEJADO DE LA ESCUELA DE MUSICA
	2023-0005	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	1.960,20		2/2023000000215	09/02/2023	2023000314	2023 231 21200	REPARACION DE TEJADO DE LA 3ª EDAD. QUITAR TEL
	2023-0006	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	822,8		2/2023000000214	09/02/2023	2023000315	2023 320 21200	REPARACION DE TEJADO DE COLEGIO, QUITAR TEJAS
64	2023-0010	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	4.005,10	10.006,70	2/2023000000580	23/02/2023	2023000618	2023 338 21900	REPARACION PLAZA DE TOROS POR GOTERA, LIMPIA
65	1	B429****9	MADRID SUR KONTROL 18 S.L.	943,8	943,8	2/2023000000053	09/01/2023	2023000071	2023 338 22611	VIGILANCIA 1 ENERO DE 1:00 A 7:00 HORAS. AREA OC
66	1000/350	0418****G	MARI CARMEN GONZALEZ NUEVO	12.947,00	12947	2/2023000000059	18/01/2023	2023000155	2023 338 22611	Factura 1000/350/2023, relativa a ´ILUMINACION NAVIDA
67	006	5149****E	MARINA RODRIGUEZ DIAZ-REGAÑON	1.320,00	1320	2/2023000000571	25/02/2023	2023000652	2023 330 22613	ACTUACION MUSICAL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023. ´´I
68	20	B838****4	MARTYPAL, S. L.	363,73	363,73	2/2023000000051	09/01/2023	2023000076	2023 320 22104	12 BATAS CON CREMALLERA ARCOIRIS BAMBULA. ; Fa
69	010R/2023	4981****E	MOUNIA EL OMAOUY EL GUENNOUNI	2.662,00	2662	2/2023000000534	10/04/2023	2023000631	2023 330 22798	PROMOCION PARA LA ACTUACION MUSICAL BANDA D
	2023-1-00001	B871****2	MVP CLUSTER	202,07		2/2023000000197	06/02/2023	2023000289	2023 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS LICENCIAS MES DE E
	2021-00372	B871****2	MVP CLUSTER	202,07		2/2022000002052	31/12/2022	2023000068	2022 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS LICENCIAS MES DE I
	2023-1-00045	B871****2	MVP CLUSTER	208,6		2/2023000000529	03/04/2023	2023000629	2023 920 21600	LICENCIAS MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS; Fac
70	2023-1-00019	B871****2	MVP CLUSTER	208,6	821,34	2/2023000000384	02/03/2023	2023000474	2023 920 21600	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IM
71	021483975/843	A819****5	NATIONALE NEDERLANDEN VIDA	5.446,03	5446,03	2/2023000000556	22/03/2023	2023000503	2023 920 22404	Factura 021483975/843/2023, relativa a ´021483975 - POL
	A-2223-189295	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2023000000315	28/02/2023	2023000408	2023 920 20400	Factura A-2223-189295/2023, relativa a ´Contrato: CE-283
	A-2223-151261	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2022000002041	31/12/2022	2023000008	2022 920 20400	Factura A-2223-151261/2022, relativa a ´Contrato: CE-283
72	A-2223-170136	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88	2954,64	2/2023000000208	31/01/2023	2023000257	2023 920 20400	Factura A-2223-170136/2023, relativa a ´Contrato: CE-283
73	VFB23/5	B235****0	OLIVO UNIFORMIDAD S.L.	333,1	333,1	2/2023000000248	14/02/2023	2023000330	2023 132 22199	Factura VFB23/5/2023, relativa a ´MEDALLA MERITO PRC
74	1/2023	5212****P	ORGAZ LOSADA JUAN JOSE	199,98	199,98	2/2023000000325	25/02/2023	2023000396	2023 912 22601	5 TORTILLAS,6 CROQUETAS, 5 RACIONES DE QUESO,
	1	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	707,14		2/2023000000210	04/01/2023	2023000073	2023 340 22108	13 TROFEOS RESINA PERSONALIZADOS: Factura por R
75	172	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	171,82	878,96	2/2022000002110	30/12/2022	2023000011	2022 920 22000	TONER BROTHER/ CARTUCHO 305 HP NEGRO/ CARTU
76	2023000001	X652****Q	PENG WANG	69,5	69,5	2/2023000000232	10/01/2023	2023000312	2023 338 22611	CARAMELOS Y CHUPACHUP FACTURA IMPORTE 69.50
	000006	B874****7	PREMIUM INTERTRADE, S.L.	2.001,82		2/2023000000567	08/03/2023	2023000657	2023 241 22737	16 ALQUILERES DE ORDENADORES 13, 4GRAM Y HDD
77	0000/10	B874****7	PREMIUM INTERTRADE, S.L.	1.091,90	3.093,72	2/2023000000412	02/03/2023	2023000495	2023 241 22737	ALQUILER ORDENADORES 13 4GB RAM Y HDD320 GB.
78	2023/09	B016****4	PROYECTOS SYLOPE, S.L.	1.452,00	1452	2/2023000000277	18/01/2023	2023000142	2023 338 22611	Factura 2023/09/2023, relativa a ´EFECTOS DE PIROTEC
	1105	B129****8	QELART ENTERTAINMENT S.L	1.939,64		2/2023000000557	30/03/2023	2023000602	2023 330 22613	Factura 1105/2023, relativa a ´Actores / Técnico y Regidor
79	1080	B129****8	QELART ENTERTAINMENT S.L	2.323,00	4.262,64	2/2023000000428	12/03/2023	2023000512	2023 330 22620	Factura 1080/2023, relativa a ´Función Sherlock Holmes y
80	2023-010	B881****1	QUALEN CONSULTING SOLUTIONS S.L.U.	1.391,50	1391,5	2/2023000000194	19/01/2023	2023000270	2023 320 21202	MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDA
81	Q/230003	B135****5	QUALITY SPORTS 2014 S.L.	1.754,50	,	2/2023000000091	02/01/2023	2023000015	2023 340 61900	Factura Q/230003/2023, relativa a ´UD. Suministro e instal

ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor	Expediente	Fecha	Nº RCF	Aplicación Presupuesta	Texto Concepto
	Emit-/9	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS	1.194,00		2/2023000000523	29/03/2023	2023000596	2023 231 22699	Factura Emit-/9/2023, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVE
	Emit-/8	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS	1.194,00		2/2023000000391	28/02/2023	2023000397	2023 231 22699	Factura Emit-/8/2023, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVE
82	Emit-/7	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS	1.194,00	3.582,00	2/2023000000276	14/02/2023	2023000331	2023 231 22699	Factura Emit-/7/2023, relativa a ´PROGRAMA DE INTERVE
	A3415	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	750		2/2023000000050	17/01/2023	2023000146	2023 241 22745	PUBLICIDAD DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLE
83	A3481	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	1.500,00	2250	2/2023000000505	27/03/2023	2023000535	2023 241 22733	PUBLICIDAD DE LA FORMACION ATENCION SOCIOSAN
	23009	B099****8	RECTIFICADOS MOTORMAX, SL	332,75		2/2023000000132	02/02/2023	2023000280	2023 312 21401	INYECTOR BOSCH DE INTERCAMBIO. FACTURA IMPOF
	23005	B099****8	RECTIFICADOS MOTORMAX, SL	290,4		2/2023000000068	24/01/2023	2023000165	2023 312 21401	2 BATERIAS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL, FACTURA
84	23007	B099****8	RECTIFICADOS MOTORMAX, SL	145,2	768,35	2/2023000000115	27/01/2023	2023000221	2023 312 21401	COMPROBACION DE INYECTORES. AMBULANCIA. FAC
	2	B018****5	REFORMAS Y VENTAS JMJM S.L.	4.356,00		2/2023000000338	14/02/2023	2023000321	2023 171 21000	90 HORAS DE PODA. FACTURA IMPORTE 4356 €; Factu
85	3	B018****5	REFORMAS Y VENTAS JMJM S.L.	1.391,50	5.747,50	2/2023000000340	14/02/2023	2023000320	2023 1623 22729	
86	B/497	B878****0	RETROMAQ, S.L.	422,9	422,9	2/2023000000592	06/02/2023	2023000680	2023 920 21400	RODILLO, DESMONTAR CHAPAS Y CAPO. LAVAR RODI
	844143019	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	17,58		2/2023000000185	07/02/2023	2023000304	2023 920 20300	Factura 844143019/2023, relativa a ´Facturación de Precio
	844211060	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	19,3		2/2023000000538	07/04/2023	2023000638	2023 920 20300	Factura 844211060/2023, relativa a ´Facturación de Precio
	844176253	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	13,21		2/2023000000371	07/03/2023	2023000451	2023 920 20300	Factura 844176253/2023, relativa a ´Facturación de Precio
	844134339	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	574,04		2/2023000000241	06/02/2023	2023000324	2023 920 20300	Factura 844134339/2023, relativa a ´Factura Resumen de:
	844142719	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	958,44		2/2023000000242	07/02/2023	2023000325	2023 920 20300	Factura 844142719/2023, relativa a ´Factura Resumen de:
	844165016	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	574,04		2/2023000000406	06/03/2023	2023000497	2023 920 20300	Factura 844165016/2023, relativa a ´Factura Resumen de:
	844115810	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	14,44		2/2023000000036	18/01/2023	2023000161	2023 920 20300	Factura 844115810/2023, relativa a ´Facturación de Precio
	844155318	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	77,54		2/2023000000286	22/02/2023	2023000381	2023 920 20300	Factura 844155318/2023, relativa a ´Facturación de Precio
87	844102007	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	543,1	2791,69	2/2023000000083	17/01/2023	2023000166	2023 920 20300	Factura 844102007/2023, relativa a ´Factura Resumen de:
88	Emit-/23F0008	B861****9	SALVACCESOS Y ELEVACION, S.L.	283,14	283,14	2/2023000000234	03/01/2023	2023000029	2023 330 21201	Factura Emit-/23F0008/2023, relativa a ´MANTENIMIENTO
89	23.018	1180****Z	SALVADOR CARRASCO CERRILLO	689,7	689,7	2/2023000000085	12/01/2023	2023000143	2023 338 22611	3 TRAJES DE REYES MAGOS Y 3 TRAJES DE PAJES. F/
	SS-017	B728****3	SanSilvania Producciones S.L.	181,5		2/2023000000409	05/03/2023	2023000422	2023 330 22613	Factura SS-017/2023, relativa a ´Alquiler de piano Yamaha
90	SS-009	B728****3	SanSilvania Producciones S.L.	1.360,00	1541,5	2/2023000000259	20/02/2023	2023000370	2023 330 22620	Factura SS-009/2023, relativa a ´Espectáculo ´´Plays Paco
91	F/259	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA	450	450	2/2023000000358	07/02/2023	2023000286	2023 340 22799	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 30 DE MAR
	4003632997	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	343,53		2/2023000000316	28/02/2023	2023000411	2023 920 22201	Factura 4003632997/2023, relativa a ´Carta Certificada GE
	4003582704	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	940,9		2/2022000002035	31/12/2022	2023000031	2022 920 22201	Factura 4003582704/2022, relativa a ´Carta Certificada GE
	4003643503	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	818,07		2/2023000000526	31/03/2023	2023000622	2023 920 22201	Factura 4003643503/2023, relativa a ´Carta Certificada GE
92	4003594375	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	564,08	2666,58	2/2023000000130	31/01/2023	2023000278	2023 920 22201	Factura 4003594375/2023, relativa a ´Carta Certificada GE
	60-B398-408979	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.455,19		2/2023000000327	28/02/2023	2023000394	2023 920 22200	Factura 60-B398-408979/2023, relativa a ´FACTURACION
	60-B398-408980	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	922,07		2/2023000000329	28/02/2023	2023000395	2023 920 22200	Factura 60-B398-408980/2023, relativa a ´FACTURACION
	60-A398-408982	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.450,41		2/2023000000124	28/01/2023	2023000213	2023 920 22200	Factura 60-A398-408982/2023, relativa a ´FACTURACION
	60-A398-408983	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	855,89		2/2023000000125	28/01/2023	2023000212	2023 920 22200	Factura 60-A398-408983/2023, relativa a ´FACTURACION
	60-C398-408902	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.457,98		2/2023000000544	28/03/2023	2023000599	2023 920 22200	Factura 60-C398-408902/2023, relativa a ´FACTURACION
93	60-C398-408903	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.140,41	7.281,95	2/2023000000545	28/03/2023	2023000598	2023 920 22200	Factura 60-C398-408903/2023, relativa a ´FACTURACION
	28-B3U1-002793	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.593,32		2/2023000000126	01/02/2023	2023000263	2023 920 22200	Factura 28-B3U1-002793/2023, relativa a ´Movistar - Tipo d
	28-A3U1-002936	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.589,11		2/2023000000005	01/01/2023	2023000004	2023 920 22200	Factura 28-A3U1-002936/2023, relativa a ´Movistar - Tipo d
	28-D3M0-128772	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	0,91		2/2023000000547	01/04/2023	2023000606	2023 920 22200	Factura 28-D3M0-128772/2023, relativa a ´Movistar - Tipo d
	28-D3U1-001980	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2.242,48		2/2023000000546	01/04/2023	2023000607	2023 920 22200	Factura 28-D3U1-001980/2023, relativa a ´Movistar - - Ext
94	28-C3U1-002263	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2.036,01	7.461,83	2/2023000000328	01/03/2023	2023000421	2023 920 22200	Factura 28-C3U1-002263/2023, relativa a ´Movistar - Tipo d
	101/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	32,6		2/2022000002147	31/12/2022	2023000274	2023 133 22700	SERVICIO AVISO GRUA MUNICIPAL DIA 02/09/2022 MAT
	102/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000002148	31/12/2022	2023000276	2022 133 22700	SERVICIO AVISO GRUA MUNICIPAL DIA 01/09/2022 VEH
	103/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000002151	31/12/2022	2023000277	2022 133 22700	SERVICIO AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO MATRIC
	104/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2022000002149	31/12/2022	2023000275	2022 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 4 DE JULIO DE 2022. V
95	105/2022	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	32,6	230,17	2/2022000002150	31/12/2022	2023000272	2023 133 22700	SERVICIO AVISO GRUA MUNICIPAL DIA 15/07/2022 MAT
	6B/9488	B476****0	TRULYESPANA SL	299,98		2/2023000000337	01/03/2023	2023000403	2023 311 22700	Factura 6B/9488/2023, relativa a ´Servicio de Control de Pl
	6B/9597	B476****0	TRULYESPANA SL	299,98		2/2023000000539	01/04/2023	2023000632	2023 311 22700	Factura 6B/9597/2023, relativa a ´Servicio de Control de Pl
96	6B/9380	B476****0	TRULYESPANA SL	299,98	899,94	2/2023000000258	01/02/2023	2023000253	2023 311 22700	Factura 6B/9380/2023, relativa a ´Servicio de Control de Pl
97	42895924	A595****6	TUV RHEINLLAND IBERICA INSPECTION CER	959,23	959,23	2/2023000000196	24/01/2023	2023000255	2023 320 22702	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTI
	1000008	B885****1	VALDESA CONSULTING S.L.U.	2.268,75		2/2023000000333	02/02/2023	2023000426	2023 340 20200	ALQUILER FEBRERO 2023. NAVE INDUSTRIAL AVDA. V
98	1 000007	B885****1	VALDESA CONSULTING S.L.U.	2.268,75	4.537,50	2/2023000000084	02/01/2023	2023000009	2023 340 20200	ALQUILER ENERO 2023 NAVE EN AVDA. VEREDA DEL I
99	A23/0001427	B829****9	VASOMADRID, S.L.	127,28	127,28	2/2023000000582	18/04/2023	2023000673	2023 338 22618	SERVILLETA 33X33, VAO PP. TRANSPARENTE REUTILI
	231108156393	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	49,39		2/2023000000192	26/01/2023	2023000169	2023 920 22101	PLAN AHORRO 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 49.39
	231108510848	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	52,21		2/2023000000299	23/02/2023	2023000386	2023 161 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORT
	231109171876	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	52,21		2/2023000000597	20/04/2023	2023000681	2023 161 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORT
100	231108840356	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	52,21	206,02	2/2023000000433	23/03/2023	2023000534	2023 161 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORT
101	V-FAC-REN+/2023-R	A584****6	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	2.573,85	2573,85	2/2023000000549	03/04/2023	2023000614	2023 920 22001	Factura V-FAC-REN+/2023-RE/FV00008858/2023, relativa