

NOMBRE TERCERO	TERCERO	TEXTO	IMPORTE	APLICACION	PROYECTO	DOCUMENTO	FECHA OPERACION
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.	A01316637	DD 435- INSECTICIDA CONCENTRADO	366,63 €	2018 135 22199		18K 00411	26/12/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	01 SAD DEPENDENCIA (H FESTIVOS) (221.77H FESTIVOS DEL 1 AL 30 JUNIO) / 02 SAD DEPENDENCIA (H ORDINARIAS) (2453.79 HO	37.924,37 €	2018 2316 22799		E 161	09/10/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	03 SAD LIBRE CONCURRENCIA (2036 HORAS LIBRE CONCURRENCIA DEL 1 AL 30 JUNIO)	28.543,09 €	2018 2316 22799		E 162	09/10/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	01 SAD DEPENDENCIA (H FESTIVOS) (353,69 H FESTIVOS DEL 1 AL 31 JULIO) / 02 SAD DEPENDENCIA (H ORDINARIAS) (2.442,84	39.867,22 €	2018 2316 22799		E 165	15/10/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	03 SAD LIBRE CONCURRENCIA (2055 HORAS LIBRE CONCURRENCIA DEL 1 AL 31 JULIO)	28.809,46 €	2018 2316 22799		E 166	15/10/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	01 SAD DEPENDENCIA (H FESTIVOS) (281,13 H DOMINGOS Y FESTIVOS DEL 1 AL 31 AGOSTO) / 02 SAD DEPENDENCIA (H ORDINARIAS)	38.750,20 €	2018 2316 22799		E 169	24/10/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	RECT. E 170 / 03 SAD LIBRE CONCURRENCIA (2275 HORAS LIBRE CONCURRENCIA DEL 1 AL 31 AGOSTO)	31.893,68 €	2018 2316 22799		RECT-E 170	24/10/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	01 SAD DEPENDENCIA (H FESTIVOS) (294,31 H DOMINGOS Y FESTIVOS DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE) / 02 SAD DEPENDENCIA (H ORDINARI	38.412,61 €	2018 2316 22799		E 173	13/12/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	03 SAD LIBRE CONCURRENCIA (2172 HORAS LIBRE CONCURRENCIA DEL 1 AL 30 OCTUBRE)	30.449,70 €	2018 2316 22799		E 174	13/12/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	01 SAD DEPENDENCIA (H FESTIVOS) (362,69 H DOMINGOS Y FESTIVOS DEL 1 AL 31 OCTUBRE) / 02 SAD DEPENDENCIA (H ORDINARIAS)	48.127,78 €	2018 2316 22799		E 177	13/12/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	03 SAD LIBRE CONCURRENCIA (2075,50 HORAS LIBRE CONCURRENCIA DEL 1 AL 30 OCTUBRE)	29.096,85 €	2018 2316 22799		E 178	13/12/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	01 SAD DEPENDENCIA (H FESTIVOS) (364,56 H DOMINGOS Y FESTIVOS DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE) / 02 SAD DEPENDENCIA (H ORDINARIA	49.964,43 €	2018 2316 22799		E 181	26/12/2018
A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B15856941	03 SAD LIBRE CONCURRENCIA (1744,60 HORAS LIBRE CONCURRENCIA DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE)	24.457,90 €	2018 2316 22799		E 182	26/12/2018
ABARRATEGUI AMADO LUCIA	79341864Y	CURSO DE FORMACION RADIOFONICA RADIO CONTADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 11 XULLO (PROGRAMA LE CONTA MOITO)	260,00 €	2018 3341 22609		5	10/10/2018
ADAFAD	G15487838	OBRAOIRO DE "CINE E SAUDE" NO CEIP RIA DO BURGO PROXEXCCION PELICULA 4 SESIONS EN AULA POR GRUPO. GRUPOS 6ºA E 6ºB	876,00 €	2018 2311 22606		03/18	26/12/2018
AGM S.C.	J15878622	LETREROS, ROTULACION CHAS, CARTELES DE CARTON, VINILOS, ...	556,60 €	2018 3241 22199		60001945	18/12/2018
AGM S.C.	J15878622	FOLIOS, NAVIGATOR, SUBCARPETAS PLASTICAS CON BROCHE, ARCHIVADORES PERMANENTES PLASTICO	402,49 €	2018 2411 22000		60001951	26/12/2018
AGM S.C.	J15878622	OBRAOIRO DUAIS DE EMPREGO "CULLEREDO VERDE" FOLIOS, CARPETAS ANILLAS, BOLIGRAFOS, LAPIS, AFIALAPIS, CADERNOS, ROTUL...	535,97 €	2018 24133 22000		60001947	26/12/2018
AGM S.C.	J15878622	OBRAOIRO DUAIS DE EMPREGO "CULLEREDO VERDE" TIXEIRAS, ROTULADORES, BORRADORES, GRAPADORAS, SACAGRAPAS,...	860,24 €	2018 24133 22199		60001948	26/12/2018
AGM S.C.	J15878622	MATERIAL PARA CURSOS: PROXECTOS BIODIVERSIDADE, PAPEL, FUNDAS PLASTICO, BOLIGRAFOS, ROTULADORES	145,93 €	2018 1722 22000		60001949	26/12/2018
AGM S.C.	J15878622	FUNDAS PLASTICO, FIXO, CLIPS, PINZA PALA, MARCADOR PAG, ROTULADORES EDDING, LAPIZ, MARCADORES FLUORESCENTES, ...	1.694,27 €	2018 2411 22000		60001950	26/12/2018
AIRBOX, S.A.	A08950685	REVISION ANUAL EQ. PROFESIONAL-BOTELLA AIRE SEGUN R.D.2060/2008 ITC EP-05 Y UNE EN -529 (CONT) (N/P/TO. ACEPTADO P8571 P	1.953,00 €	2018 135 21300		EMIT- 18042510	13/12/2018
AIRBOX, S.A.	A08950685	MANOMETRO DIAMETRO 40MM (N/P/TO. ACEPTADO P8693 PROTECCION CIVIL CULLEREDO (REPUESTOS) SUSTITUYE NIALB.PROV. A/3980) /	49,40 €	2018 135 21300		EMIT- 18042511	13/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	LONA IMPRESA CON REFUERZO Y OJALES, MEDIDAS 620X260CM INSTALADA EN VILABOA (ALCALDIA COMUNICACION)	526,35 €	2018 912 22601		EMIT 000575	13/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	PVC DE 4MM FRESADO, MEDIDAS A3 (REFERENCIA. PROHIBIDO FIXAR CARTELES (ALCALDIA COMUNICACION) / VINILO IMPRESO LAMINADO	439,23 €	2018 920 22199		EMIT 000583	13/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	LONAS IMPRESAS CON PASE DE TUBO SUPERIOR E INFERIOR, MEDIDAS 50X70 CM, 30 UNIDADES. VINILO IMPRESO, MEDIDAS 50X30 CM, 10	2.952,40 €	2018 912 22602		EMIT 000584	13/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	ROTULACION LONAS CAMPANA 25N SUMINISTRO Y PRODUCCION DE LONA IMPRESA CON REFUERZO Y OJALES, MEDIDAS 200X100CM (REFERENC	347,88 €	2018 912 22602		EMIT 000586	13/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	DISEÑO Y ROTULACION CON VINILO ACIDO DE CORTE EN PUERTA DE ALCALDIA (NºOPERACION:220180013914 (ALCALDIA COMUNICACION)	108,90 €	2018 912 22799		EMIT 000577	18/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	REPRODUCCION DE FOTOGRAFIAS MAS CARTELAS (STAND BETANZOS. RETENCION DE CREDITO Nº220180011527(ALCALDIA COMUNICACION)	1.851,30 €	2018 912 22601		EMIT 000578	18/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	DISEÑO Y PRODUCCION DE LONA IMPRESA PARA ROLL-UP, MEDIDAS 85X205 CM, 4 UNIDADES (SERVICIO DE XUVENTUDE)	980,10 €	2018 2319 22602		EMIT 000573	26/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	CAMISETAS CIPAX. CAMISETA BLANCA SERIGRAFIADA SEGUN DISEÑO APROBADO POR CLIENTE PARA CLAUSURA DAS ACTIVIDADES DE XUVENTU	1.263,24 €	2018 2319 22602		EMIT 000574	26/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	ROTULACION DE MARQUESINA CON VINILO ARENADO IMPRESO LAMINADO (CELAS DE PEIRO. ALCALDIA COMUNICACION)	321,13 €	2018 9332 22799		EMIT 000576	26/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	FABRICACION Y SUMINISTRO DE TOTEM EN SMART-X DE 19MM, MEDIDAS 75+75+75X200CM(REUTILIZABLE) (REFERENCIA LA0005093 (C)	575,96 €	2018 2319 22602		EMIT 000587	26/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	SERIGRAFIADO DE LONA, MEDIDAS 300X100CM CON IMAGEN CORPORATIVA (REFERENCIA:LA0005092.UPC-2018-799 (SERVIZO DE XUVENTUDE)	363,00 €	2018 2411 22799		EMIT 000588	26/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	ROTULACION DE MALETINES PROPORCIONADOS POR CLIENTE CON VINILO TEXTIL IMPRESO[ESPECIAL] (REFERENCIA UPC-2018-800 (SERVIZ	211,75 €	2018 2411 22799		EMIT 000589	26/12/2018
ALEUX ROTULACION SL	B70530621	REPARACION DE CARPA (REFERENCIA: UPC-2018-798 (SERVIZO DE XUVENTUDE)	1.059,96 €	2018 2411 21300		EMIT 000590	26/12/2018
ALLIANZ, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A28007748	32989068 (PÓLIZA: 32989068 RECIBO: 673395912 RAMO YAMAHA YP 250 MAJESTY C 0565BY)	313,01 €	2018 132 22400		AZJD- 1581	13/12/2018
ALLIANZ, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A28007748	32989172 (PÓLIZA: 32989172 RECIBO: 673395919 RAMO YAMAHA YP 250 MAJESTY C 0566BY)	313,01 €	2018 132 22400		AZJD- 1625	13/12/2018
ALLIANZ, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A28007748	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO SEGUNDO CURSO DE MICOLXIA 07/11/2018 - 18/11/2018	74,43 €	2018 1722 22400		342297390	26/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1808-0547 (OBRA: 34912 VILABOA Nº ALBARAN: 140692 CASETA AISLADA DE 5MTS CA-10/631 PERIODO. 01/08/18 AL 31/08/18) /	109,99 €	2018 9241 20500		EMIT- 149	11/10/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1806-0158 (OBRA: 08001334 RC220180007477 FEIRON CULLEREDO Nº CONTRATO: CT18-022575 WATER QUIMICO COMODIN 114 PERIODO. 1	181,50 €	2018 4311 20300		EMIT- 157	26/10/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1807-0103 (OBRA: 08001334 RC220180007477 FEIRON CULLEREDO Nº CONTRATO: CT18-022917 WATER QUIMICO COMODIN 114 PERIODO. 0	181,50 €	2018 4311 20300		EMIT- 158	26/10/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1809-0163 (OBRA: 08001334 RC220180007477 FEIRON CULLEREDO Nº CONTRATO: CT18-04391 WATER QUIMICO COMODIN 109 PERIODO. 7	181,50 €	2018 4311 20300		EMIT- 159	26/10/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1808-0211 (OBRA: 081334 RC220180007477 FEIRON CULLEREDO CONTRATO ALQUILER. CT18 03918 WATER QUIMICO COMODIN 104 PERIOD	181,50 €	2018 4311 20300		EMIT- 162	26/10/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1811-0100 (Nº ALBARAN. AV18-28355 ALQUILER SANITARIO MOD. STANDARD, PORTE ENTREGA Y RETIRADA COMODIN 115 FEIRON 14 OCT	363,00 €	2018 4311 20300		EMIT- 192	13/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1811-0511 (OBRA: 0000034912 VILABOA Nº CONTRATO. 140692 CASETA AISLADA DE 5 MTS CA-10/631 PERIODO: 1/11/18 AL 30/11/18	109,99 €	2018 9241 20500		EMIT- 202	13/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0179 (OBRA: 08002389 FIESTAS VILABOA- DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04769 ALQUILER 1 SANITARIO MOD. MINUS	459,80 €	2018 338 20300		EMIT- 176	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0180 (OBRA: 08002390 FIESTAS PEIRO DE ARRIBA- DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04770 ALQUILER 1 SANITARIO MO	233,53 €	2018 338 20300		EMIT- 177	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0182 (OBRA: 08002392 FIESTAS CASTELO-DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04772 REFERENCIA: RC 220180013942 ALQUI	326,70 €	2018 338 20300		EMIT- 181	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0183 (OBRA: 08002393 FIESTAS O BURGO- DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04773 REFERENCIA: RC220180013942 ALQUI	851,84 €	2018 338 20300		EMIT- 182	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0184 (OBRA: 08002394 FIESTAS SESAMO -DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04774 REFERENCIA: RC220180013942 ALQUIE	326,70 €	2018 338 20300		EMIT- 183	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0185 (OBRA: 08002395 FIESTAS ORRO- DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04775 REFERENCIA: RC 220180013942 ALQUILER	233,53 €	2018 338 20300		EMIT- 184	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0186 (OBRA: 08002397 FIESTAS SUEIRO- DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04777 REFERENCIA: RC 220180013942 ALQUI	279,51 €	2018 338 20300		EMIT- 185	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0189 (OBRA: 08002388 FIESTAS CORPUES CELAS. DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO CT18-04779 REFERENCIA. RC220180013942	279,51 €	2018 338 20300		EMIT- 186	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0180 (OBRA: 08002390 FIESTAS PEIRO DE ARRIBA DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04770 RC: 220180013942 ALQUILE	233,53 €	2018 338 20300		EMIT- 193	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0179 (OBRA: 08002389 FIESTAS VILABOA DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04769 RC: 220180013942 ALQUILER 1 SANIT	459,80 €	2018 338 20300		EMIT- 194	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0187 (OBRA: 08002396 FIESTAS ALMEIRAS- DINAMIZACION LOCAL RC: 220180013942 Nº CONTRATO: CT18-04778 ALQUILER 1 SAN	251,68 €	2018 338 20300		EMIT- 195	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0181 (OBRA: 08002391 FIESTAS LEDONO- DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO. CT18-04771 REFERENCIA RC: 220180013942 ALQUI	279,51 €	2018 338 20300		EMIT- 196	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0191 (OBRA: OB 002392 FIESTAS CASTELO-DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04781 REFERENCIA: RC 220180013942 ALQU	226,27 €	2018 338 20300		EMIT- 197	18/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1809-0535 (OBRA: 0000034912 VILABOA Nº ALBARAN. 140692 CASETA AISLADA DE 5 M CA-10/631 PERIODO. 01/09/18 AL 30/09/18	109,99 €	2018 9241 20500		EMIT- 161	26/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1810-0582 (OBRA: 0000034912 VILABOA Nº CONTRATO: 140692 CASETA AISLADA DE 5 MTS CA-10/631 PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/1	109,99 €	2018 9241 20500		EMIT- 179	26/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0192 (OBRA: 08002399 FIESTAS CASTRO LAXE-DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO. CT18-04782 REFERENCIA: RC220180013942 AL	251,68 €	2018 338 20300		EMIT- 189	26/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0194 (OBRA: OB 002400 FIESTAS CULLEREDO. SAN ROQUE-DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO. CT18-04783 REFERENCIA. RC 2201	279,51 €	2018 338 20300		EMIT- 190	26/12/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	T1810-0190 (OBRA: 08002398 FIESTAS BOEDO-DINAMIZACION LOCAL Nº CONTRATO: CT18-04780 REFERENCIA: RC 220180013942 ALQUILE	279,51 €	2018 338 20300		EMIT- 198	26/12/2018
ALUMBRADOS VIARIOS SA	A08523094	X-000 - NUEVA PROGRAMACION ADAPTADA A LA REALIDAD DEL / X-000 - TRAMO EN LA INTERSECCION DE CONDES DE ANDRADE CON / X-000	2.482,27 €	2018 151 21300		20180969	26/10/2018
ALVREY OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B15397805	CANALIZACION LINEA DE AGUA FUENTE FERNANDO II POR LOS TRABAJOS DE CANALIZAR LINEA DE AGUA PARA DAR SERVICIO A FUENTE PUB	1.993,02 €	2018 9332 61900		FE18 19	11/10/2018
ALVREY OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B15397805	REVISION INSTALACION PANELES CAMPO FUTBOL RUTIS REVISION INSTALACION DE ACS E PANELES SOLARES AOS VESTUARIOS DO CAMPO DE	1.461,68 €	2018 341 21300		0FE18 18	13/12/2018
ALVREY OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B15397805	TRABAJOS DE MEJORA DEL ENTORNO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DE AGUAS NANSAS. SEGUN NUMERO DE OPERACION 220180011242	32.729,69 €	2018 171 61900		EMIT- 36	18/12/2018

ALVREY OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B15397805	MANTENIMIENTO CLIMA CASA CONSISTORIAL CULLEREDO POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION INSTALACION DE CLIMATIZACION	2.526,79 €	2018	9331 21300	FE18 20	26/12/2018
ALVREY OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B15397805	MARCA VIAL 010 PINTURA ACRILICA Y MICROESFERA / MARCA VIAL 015 PINTURA ACRILICA Y MICROESFERA / MARCA VIAL CEBREADOS PIN	4.273,80 €	2018	9332 21000	FE18 22	26/12/2018
AMARTYA SERVICIOS SL	B70262464	APOYO ESO O BURGO (APOYO ESO O BURGO LUNES A JUEVES 12:00-14:00) / APOYO ESO VILABOA (APOYO ESO VILABOA LUNES A JUEV	3.229,50 €	2018	320 22799	1-2018 56	10/10/2018
AMARTYA SERVICIOS SL	B70262464	APOYO ESO O BURGO (APOYO ESO O BURGO LUNES A JUEVES 12:00-14:00) / APOYO ESO VILABOA (APOYO ESO VILABOA LUNES A JUEV	3.229,50 €	2018	320 22799	2-2018 64	10/10/2018
AMARTYA SERVICIOS SL	B70262464	SUPERATE VILABOA (SUPERATE VILABOA LUNES A JUEVES 10:00-12:00)	151,98 €	2018	320 22799	2018 71	13/12/2018
AMARTYA SERVICIOS SL	B70262464	APOYO ESO VILABOA (APOYO ESO VILABOA MARTES Y JUEVES 16:00-18:00) / APOYO PRIMARIA O BURGO (APOYO PRIMARIA O BURGO L	1.462,77 €	2018	320 22799	2018 76	13/12/2018
AMARTYA SERVICIOS SL	B70262464	APOYO ESO FONTECULLER (APOYO ESO FONTECULLER MIERCOLES Y VIERNES 16:30-18:30) / APOYO ESO VILABOA (APOYO ESO VILABOA	1.747,71 €	2018	320 22799	1-2018 90	26/12/2018
AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA S.L.	B15864671	MARCHA BTT MIGUEL MANTEIGA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2018, EN HORARIO DE 10:00 H. A 14:00 H., CON LOS RECURSOS DE UNA AMBULAN	320,00 €	2018	341 22799	EMIT- 137	26/12/2018
AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA S.L.	B15864671	GIMNASIA RITMICA EN EL POLIDEPORTIVO DEL BURGO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2018, EN HORARIO DE 11:30 H. A 13:00 H. Y DE 16:30	200,00 €	2018	341 22799	EMIT- 140	26/12/2018
AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA S.L.	B15864671	IX TRAVESÍA DO XALO. EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2018, EN HORARIO DE 09:00H. A 15:00H., CON UNA AMBULANCIA SVB (TIPO B) Y MEDI	480,00 €	2018	341 22799	EMIT- 104	13/12/2018
AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA S.L.	B15864671	MONTANBIKE EN LEDOÑO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2018, EN HORARIO DE 10:00H. A 15:00H. CON UNA AMBULANCIA SVB (TIPO B) Y UN ME	400,00 €	2018	341 22799	EMIT- 103	13/12/2018
AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA S.L.	B15864671	RECT. EMIT- 138 / BTT EN LEDOÑO EL DÍA 26 DE MAYO DE 2018 EN HORARIO DE 15:30 H. A 20:00 H., CON LOS RECURSOS DE UNA AMB	360,00 €	2018	341 22799	RECT-EMIT- 138	13/12/2018
ANTIDESLIZANTES GALICIA, S.L.	B70061668	TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE (HALL)	1.600,83 €	2018	9331 22199	EMIT- 14	26/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	LINEA DE SANEAMIENTO ZONA CARRIZO INSTALACIÓN DE LÍNEA DE SANEAMIENTO PARA MELLORAS NA REDE NA ZONA DO CARRIZO CO OBXECTI	4.902,61 €	2018	1601 61900	2018 36	26/10/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	INSTALACION MOBILIARIO EN INSTALACIONES DEPORTIVA INSTALACION DE TABLEIROS DE RESINAS FENOLICAS PARA FORMACION DE BANCO	4.981,26 €	2018	341 61900	2018 35	26/11/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	TRABAJOS REALIZADOS EN DENOMINACION OBRA: PINTADO E ADECUACION DE ALMACÉN Y ZONAS DE OFICINA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.975,05 €	2018	341 21200	2018 39	13/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	TRABAJOS REALIZADOS EN: DENOMINACION OBRA "EJECUCION DE ACERA DE JORMIGÓN DE COENXIÓN DE CALLE TIERNO GALVÁN CON AVENIDA	4.963,14 €	2018	1531 61900	2018 40	13/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	TRABAJOS REALIZADOS EN "INSTALACION DE CUBIERTA ENTRADA DE POLICARBONATO EN ACCESO A VESTUARIOS DE O PORTAZO" SEGUN MEM	1.562,38 €	2018	341 62200	2018 41	13/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	TRABAJOS REALIZADOS EN: "REPOSICION Y ASENTAMIENTO DE CANALETAS DE HORMIGON PREFABRICADAS EN CALLE PROFESOR TIERNO GLAVÁ	4.709,15 €	2018	151 21300	2018 44	13/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA EJECUCIÓN DE SOBREALCHO DE ACERA EN AVENIDA VILABOA ASÍ COMO MODIFICAR APARCAMIENTOS EN	4.369,58 €	2018	151 21000	2018 45	13/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACION DE BANCOS ORNAMENTALES Y PAPELERAS EN ENTORNO URBANO DE FONTECULLER SEGUN MEMORIA	4.840,00 €	2018	151 22799	2018 47	13/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA DENOMIANDA REPOSICION Y REPARACION DE BARANDILLAS DE MADERA EN AUTOCLAVE Y TALUO EN TIBERA P	4.984,73 €	2018	171 21500	2018 46	13/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	ESMALTADO ELEMENTOS METÁLICOS POLIDEPORTIVO O BURGO POR LOS TRABAJOS DE IMPRIMACION Y ESMALTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS DEL	4.941,17 €	2018	9331 21000	2018 33	26/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	ADECUACION PORTILNES DE ACCESO NAVES MUNICIPALES POR LOS TRABAJOS DE REPARACION, ARREGLO, IMPRIMACION Y ESMALTADO DE PORT	2.566,54 €	2018	9331 21000	2018 34	26/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	SOBREALCHO Y REPOSICION DE ACERA POR LOS TRABAJOS DE FORMACION DE SOBREALCHO Y REPOSICION DE ACERA EN LA AVENIDA DE FONTE	4.971,12 €	2018	1531 21000	2018 38	26/12/2018
APLICACIONES JLOSDY, SL	B70528849	TRABAJOS REALIZADOS EN: "RECOLLIDA E CANALIZACION DE AUGAS PLUVIALES POR ESCORRENTIA EN LINDERO CAMPO DE FÚTBOL O CARRIZO	4.823,80 €	2018	9332 21300	2018 43	26/12/2018
AREAS FORESTALES SL	B15740798	POLIGONO DE ALVEDRO. ML. REPOSICION DE VALLADO METALICO. MOD. PARC.500 DE FABREGAS	2.726,49 €	2018	9332 21000	18 20	26/12/2018
ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES SA	A15008485	RENOVACION DE PAVIMENTOS EN VP-99 Y VP-120 - CULLEREDO. TRABAJOS DE RENOVACION DE PAVIMENTOS EN VP-99 Y V-120	48.279,61 €	2018	1531 61900	M15-2018-11- 009	30/11/2018
ARIDOR VILABOA, S.L.	B15732423	CATERING PARA MENCION HONORIFICA A OFICIAL DE POLICIA DE CULLEREDO	715,00 €	2018	132 22601	18 10	30/11/2018
ARKITAS ROBOTICA SL	B70427380	FORMACION ROBOTICA Y PROGRAMACION CIPAX JUVENTUDE	1.040,00 €	2018	2319 22609	01 1017	26/12/2018
ARO BLAS TOJO SLP	B70089776	MEMORIA VALORADA REFORMA CAMPOS DE CHAVE DE O BURGO Y CELAS	2.178,00 €	2018	341 21200	EMIT- 16	13/12/2018
ARO BLAS TOJO SLP	B70089776	MEMORIA VALORADA DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE PABLO PICASSO	1.089,00 €	2018	151 21000	EMIT- 17	13/12/2018
ARO BLAS TOJO SLP	B70089776	PROYECTO BASICO DE REFORMA INTERIOR DE LA ESCUELA PABLO PICASSO	5.504,29 €	2018	9331 22706	EMIT- 19	26/12/2018
ARTABRA COMUNICACION, S.L.	B70408869	SERVIZOS PRESTADOS DE GABINETE DE COMUNICACIÓN, MANTENIMIENTO DA PÁXINA WEB MUNICIPAL E REDES SOCIAIS, E TRABALLOS DE PUBLI	1.815,00 €	2018	920 22602	2018- 159	11/10/2018
ASCENSORES ENOR SL	B36650992	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2018/31-08-2018 POLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDE	205,11 €	2018	320 21300	7B36780 M	11/10/2018
ASCENSORES ENOR SL	B36650992	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09-2018/30-09-2018 POLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDE	205,11 €	2018	320 21300	7B45148 M	24/10/2018
ASCENSORES ENOR SL	B36650992	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-10-2018 POLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDE	205,11 €	2018	320 21300	7B55589 M	26/11/2018
ASCENSORES ENOR SL	B36650992	REF. ASCENSOR CEIP SOFIA CASANOVA / PARTE 09/07/2018: 1 LIBRO DE VISITAS.	41,55 €	2018	320 21300	AE 1964	13/12/2018
ASCENSORES ENOR SL	B36650992	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2018/30-11-2018 POLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDE	205,11 €	2018	320 21300	7B64025 M	13/12/2018
ASOCIACION CULTURAL GAITEIROS DE ALEN DO MAR	G15919699	ACTUACION DO GRUPO "ALEN DO MAR" NO CIRCUITO DA REDE CULTURAL DA DIPUTACION DE A CORUÑA O DÍA 14 DE SETEMBRO DE 2018	580,00 €	2018	3341 22609	32018	26/12/2018
ASOCIACION CULTURAL PORTICO DAS ARTES	G70490321	REALIZACION ACT DID MUSICAL ENCONTRO INTERNACIONAL DE MUSICA DE PULSO E PUA EN GALICIA 2018 ENSEMBLE "MANDOLINS OF YEKAT	600,00 €	2018	320 22799	1018	26/11/2018
ASOCIACION CULTURAL PORTICO DAS ARTES	G70490321	REALIZACION ACT DID MUSICAL ENCONTRO INTERNACIONAL DE MUSICA DE PULSO E PUA EN GALICIA 2018 BANDOLINA DUO COLOMBIA: ...	600,00 €	2018	320 22799	1118	26/11/2018
ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	G70352067	REPRESENTACION MUSICAL, REDE CULTURAL-2018. REF GRUPO (CO CS/48) ACTUACION CO 312	1.600,00 €	2018	3341 22609	1318	26/11/2018
ASOCIACION TRISILABO (TEATRO SEMENTE)	G70533948	REPRESENTACION DA OBRA DE TEATRO "FALSAS DENUNCIAS" AUDITORIO SERVICIOS MULTIPLES 23/11/2018	850,00 €	2018	3341 22609	5/2018	18/12/2018
AUTOCARES IGLESIAS SL	B36016749	10/05/2018 MICROBUS (15) A CORUÑA (10/05/2018 MICROBUS A CORUÑA)	396,00 €	2018	3241 22300	05- 33	10/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTE (CONSUMO CARBURANTES AGOSTO 2018 , 6876HDX RC 220180010240 CULLEREDO SOCIAL V)	94,01 €	2018	24131 22103	F18- 908	10/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	LAVADOS VEHICULOS (LAVADOS AGOSTO 2018)	3,00 €	2018	132 21400	F18- 905	11/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES AGOSTO 2018)	769,63 €	2018	132 22103	F18- 906	11/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES AGOSTO 2018)	71,00 €	2018	920 22103	F18- 968	11/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES AGOSTO 2018)	41,00 €	2018	2311 22103	F18- 1021	11/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTE (CONSUMO CARBURANTES AGOSTO 2018 , 3882HZD)	177,92 €	2018	2411 22103	F18- 907	11/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES AGOSTO 2018)	767,33 €	2018	135 22103	F18- 933	11/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES AGOSTO 2018)	309,26 €	2018	9332 22103	F18- 945	11/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	LAVADOS VEHICULOS (LAVADOS SEPTIEMBRE 2018)	72,60 €	2018	132 21400	F18- 1053	24/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES SEPTIEMBRE 2018)	662,54 €	2018	132 22103	F18- 1054	24/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA ARTICULOS (FACTURA AD BLUE SEPTIEMBRE 2018)	16,95 €	2018	135 21400	F18- 1055	24/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES SEPTIEMBRE 2018)	524,81 €	2018	135 22103	F18- 1056	24/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES SEPTIEMBRE 2018 3882 HZD)	69,00 €	2018	2411 22103	F18- 1057	24/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTE (CONSUMO CARBURANTES AGOSTO 2018 , 6876HDX RC 220180010240 CULLEREDO SOCIAL V 6876 HDX)	91,73 €	2018	24131 22103	F18- 1058	24/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES SEPTIEMBRE 2018)	120,01 €	2018	9332 22103	F18- 1096	24/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES SEPTIEMBRE 2018)	110,82 €	2018	2311 22103	F18- 1165	24/10/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES SEPTIEMBRE 2018)	143,05 €	2018	920 22103	F18- 1117	26/11/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES OCTUBRE 2018)	241,74 €	2018	9332 22103	F18- 1237	26/11/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	LAVADOS VEHICULOS (LAVADOS OCTUBRE 2018)	48,00 €	2018	132 21400	F18 1200	30/11/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES OCTUBRE 2018)	1.083,29 €	2018	132 22103	F18- 1201	30/11/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA ARTICULOS (FACTURA ARTICULOS OCTUBRE 2018)	63,90 €	2018	135 21400	F18- 1202	30/11/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES OCTUBRE 2018)	665,97 €	2018	135 22103	F18T- 1203	30/11/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES OCTUBRE 2018 3882 HZD)	198,21 €	2018	2411 22103	F18- 1204	30/11/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES OCTUBRE 2018)	223,00 €	2018	920 22103	F18- 1259	30/11/2018

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES OCTUBRE 2018)	89,05 €	2018	2311 22103	F18- 1305	13/12/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	LAVADOS VEHICULOS (LAVADOS NOVIEMBRE 2018)	30,00 €	2018	132 21400	F- 1340	13/12/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES NOVIEMBRE 2018)	1.012,30 €	2018	132 22103	F18- 1341	13/12/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES NOVIEMBRE 2018)	140,00 €	2018	9332 22103	F18- 1382	13/12/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES NOVIEMBRE 2018)	71,20 €	2018	920 22103	F18- 1406	13/12/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA ARTICULOS (LAMPARA 0198JDH)	11,90 €	2018	135 21400	F18- 1342	26/12/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES NOVIEMBRE 2018)	592,05 €	2018	135 22103	F18- 1343	26/12/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES NOVIEMBRE 2018)	26,66 €	2018	2411 22103	F18- 1345	26/12/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES NOVIEMBRE 2018)	59,00 €	2018	2311 22103	F18- 1455	26/12/2018
AUTOMOVILES SANCHEZ SA	A15032949	REPARACION VEHICULO 5343 JJJ	148,94 €	2018	135 21400	TC 1803762	26/12/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL,S.A.	A15049943	00 RC220180011384 02/07/2018 COLEGIO RIA DO BURGO - BASTIAGUEIRO Y REGRESO / 03/07/2018 COLEGIO RIA DO BURGO - BASTIA	1.422,96 €	2018	2319 22300	11807043	26/12/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	25/06/2018 CENTRO FORMACION ESCADA - ZAMORA - CENTRO FORMACION ESCADA 27/06/2018 RC220180010180 / PERNOCACIONES NACI	1.071,90 €	2018	2314 22300	21806055	10/10/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	00 TRANSPORTE ESCOLARES PROGRAMA EDUCA CULLEREDO MAYO 2018 RC220180007395 14/05/18 COLEGIO PUENTE PASAJE-CONSERVATORIO	400,00 €	2018	320 22300	21805056	10/10/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	00 TRANSPORTE ESCOLARES PROGRAMA EDUCA CULLEREDO MAYO 2018 RC220180007395 21/05/18 CEIP TARRIO - PUETNE DEL BURGO Y REG	320,00 €	2018	320 22300	21805057	10/10/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	00 TRANSPORTE ESCOLARES PROGRAMA EDUCA CULLEREDO JUNIO 2018 RC220180007395 06/06/18 CEIP SOFIA CASANOVA-PAZO DE VILABOA	560,00 €	2018	320 22300	21806042	10/10/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	00 TRANSPORTE ESCOLARES PROGRAMA EDUCA CULLEREDO MAYO 2018 RC220180007395 02/05/18 CEIP SOFIA CASANOVA-TORRE DE CELAS Y	1.200,00 €	2018	320 22300	21809023	10/10/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	RC220180014034 TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGUN EL	908,42 €	2018	2314 22300	21809041	26/10/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	RC220180014034 TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGUN EL	1.665,44 €	2018	2314 22300	21810032	13/12/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	RC220180014034 TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGUN EL	1.589,74 €	2018	2314 22300	21811036	18/12/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	RC220180014034 TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGUN EL	1.059,84 €	2018	2314 22300	21812004	18/12/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	10/11/2018 RECTORAL DE CELAS-CULLEREDO - TORRE LAVANDEIRA-CURTIS - VILABOA VILLA MELANIA 10/11/2018 DINAMIZACION LOCAL	226,93 €	2018	1722 22300	21811009	26/12/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (SEAT ALTEA XL 2.0TDI CR 140CV-I-TECH - 5983-HYR) / ALQUILER (SEAT ALTEA XL 2.0TDI CR 140CV-I-TECH - 5986-HY	4.263,99 €	2018	132 20400	C1 C118001766	24/10/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (SEAT ALTEA XL 2.0TDI CR 140CV-I-TECH - 5983-HYR) / ALQUILER (SEAT ALTEA XL 2.0TDI CR 140CV-I-TECH - 5986-HY	4.263,99 €	2018	132 20400	C1 C118002347	30/11/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (RENAULT KANGOO COMBI PROF. DCI 75CV - 3882-HZD)	439,30 €	2018	2411 20400	C1 C118002352	30/11/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (RENAULT KANGOO COMBI PROF. DCI 75CV - 3881-HZD)	413,13 €	2018	2311 20400	C1 C118002349	13/12/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (RENAULT CLIO BUSINESS DCI 75 ECO 2 - 3884-HZD)	459,99 €	2018	2311 20400	C1 C118002351	13/12/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (SEAT ALTEA XL 2.0TDI CR 140CV-I-TECH - 5983-HYR) / ALQUILER (SEAT ALTEA XL 2.0TDI CR 140CV-I-TECH - 5986-HY	4.263,99 €	2018	132 20400	C1 C118002620	13/12/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (RENAULT KANGOO COMBI PROF. DCI 75CV - 3885-HZD)	413,13 €	2018	920 20400	C1 C118002623	13/12/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (RENAULT KANGOO COMBI PROF. DCI 75CV - 3861-HZD) / ALQUILER (RENAULT KANGOO COMBI PROF. DCI 75CV - 3862-HZD	826,26 €	2018	9332 20400	C1 C118002621	13/12/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (RENAULT KANGOO COMBI PROF. DCI 75CV - 3881-HZD)	413,13 €	2018	2311 20400	C1 C118002622	26/12/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (RENAULT CLIO BUSINESS DCI 75 ECO 2 - 3884-HZD)	459,99 €	2018	2311 20400	C1 C118002624	26/12/2018
AUTOS IGLESIAS, S.L.	B27014398	ALQUILER (RENAULT KANGOO COMBI PROF. DCI 75CV - 3882-HZD)	439,30 €	2018	2411 20400	C1 C118002625	26/12/2018
BENITO URBAN SL	B59987529	LOTE MOBILIARIO URBANO ERGO / BANCO ERGO ""ECO"" 1800 CAOBA / JARDINERA ESFERICA HIERRO Ø930X405 / SILLA ERGO 700 CAOBA	4.214,43 €	2018	171 62500	210469810	26/10/2018
BOCALMACAR SL	B15724487	RC220180011750 (RC 220180011750 OBRAS CARPINTERIA EN EL CENTRO SOCIAL DE CASTELO Y TARRIO)	6.036,93 €	2018	2311 62500	EMIT- 1000073	18/12/2018
BOCALMACAR SL	B15724487	OBRAS CARPINTERIA EN TARRIO-CENTRO NOSO LAR (OBRAS CARPINTERIA EN EL CENTRO NOSO LAR - TARRIO)	3.476,33 €	2018	2311 62500	EMIT- 100075	26/12/2018
BRANSERIGRAFIC, S.L.	B15650146	BOLDA DE ALGODON ""W101"" 140 GR. COLOR NATURAL SERIGRAFIADA TAMAÑO GRANDE A UNA TINTA NEGRA / UNA CARA / CONFECCION DE PA	345,83 €	2018	2311 22199	A 11275	26/12/2018
BRANSERIGRAFIC, S.L.	B15650146	DELANTAL CHEF EN NON WOMEN COLOR ROJO. TAMAÑO 50X73 CM. / CONFECCION DE PANTALLA PEQUEÑA / SERIGRAFIA PEQUEÑA A UNA TINT	77,92 €	2018	3341 22199	A 11320	26/12/2018
BRUTAL CONCRETE SL	B70561006	REDACCIÓN DEL PROYECTO: ""RENOVACION DE CAMIÑOS E VIAIS MUNICIPAIS""	17.545,00 €	2018	151 22706	/2018 22	26/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUJAS JARDINERAS ORNAMENTAIS DE FUNDICIÓN PARA AVDA DE VILABOA SE ADJU	1.276,55 €	2018	1531 62500	-1177	30/11/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN: DESCRIPCION: ""DEMOLICIÓN DE VIGA E LOUSA ARMADA DE FORMIGÓN EN ENTRADA A INSTALACIÓN DEPORTIVA D	4.941,64 €	2018	341 61900	-1179	13/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN REPOSICIÓN E MELLORA DO VALLADO EXISTENTE NA ACERA DE ACCESO A URBANIZACIÓN ""A RÍA"" SEGUN MEMORIA	4.975,16 €	2018	151 21500	-1180	13/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN PAVIMENTACIÓN CON TERRIZO PEATONAL Y ENMARCADO DEL MISMO CON BORDILLO DE DELIMITACIÓN EN ZONA URB	4.914,81 €	2018	151 21000	-1187	13/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN: ELIMINACIÓN DE HUMEDADES E REVESTIMIENTO CERÁMICO EN LOCAL SOCIAL DENTRO DA INSTALACIÓN DEPORTIV	4.986,41 €	2018	341 21200	-1181	13/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA MADERA TRATADA EN AUCLAVE CON POSTES DE 12 Y TRAVESAÑOS D	4.961,00 €	2018	171 61900	-1188	13/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN REPOSICIÓN DO PAVIMENTO DE ACERA BALDOSA HIDRAULICA NA ZONA DE MONTEANCHOUZA O SEU PASO POLO ACCE	4.733,06 €	2018	151 21000	-1184	13/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN REPOSICIÓN E MELLORA DE RED PARABALONS DO CAMPO DE FÚTBOL DO PORTAZGO SEGUN MEMORIA XUSTIFICATIVA	2.431,89 €	2018	341 21000	-1185	13/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CATRO BANCOS, TRES MESAS DE PICNIC E SES ÁRBORES VARIEDAD ""MOREIRA"" E	4.968,26 €	2018	151 62500	-1186	13/12/2018
CAIRO BLANCO JOAQUIN	46911413S	TRABAJOS REALIZADOS EN REPOSICIÓN DE DRENAJES E ACOMETIDAS DOS MESMOS ASI COMO MELLORA E COMPACTACIÓN DO SUBSUELO EN ZON	4.970,95 €	2018	9332 21300	-1182	26/12/2018
CALVIÑO SPORT S.L.	B15810815	ALQUILER (PEUGEOT BOXER 9 PLAZAS - 6876-HDX)	1.122,88 €	2018	24131 20400	00 0020181734	10/10/2018
CALVIÑO SPORT S.L.	B15810815	ALQUILER (PEUGEOT BOXER 9 PLAZAS - 6876-HDX)	1.122,88 €	2018	24131 20400	00 0020181938	24/10/2018
CALVIÑO SPORT S.L.	B15810815	ALQUILER (PEUGEOT BOXER 9 PLAZAS - 6876-HDX)	1.122,88 €	2018	24131 20400	00 0020181519	13/12/2018
CALVIÑO SPORT S.L.	B15810815	ALQUILER (PEUGEOT BOXER 9 PLAZAS - 6876-HDX)	1.122,88 €	2018	24131 20400	00 0020182153	13/12/2018
CALVIÑO SPORT S.L.	B15810815	ALQUILER (PEUGEOT BOXER 9 PLAZAS - 6876-HDX)	1.122,88 €	2018	24131 20400	00 0020182362	13/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN SERVICIOS MÚLTIPLES DE O BURGO.	406,14 €	2018	9331 21300	18 104	11/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN SERVICIOS SOCIALES DE O BURGO.	311,49 €	2018	2311 21300	18 105	11/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN POLIDEPORTIVO DE O BURGO.	155,74 €	2018	341 21300	18 106	11/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN CENTRO OCUPACIONAL ""A ESCADA"" DE O BURGO	155,74 €	2018	2314 21300	18 107	11/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN CONSERVATORIO DE MUSICA.	406,14 €	2018	3241 21300	18 108	11/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN SERVICIOS MÚLTIPLES DE O BURGO.	406,14 €	2018	9331 21300	18 121	24/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN SERVICIOS SOCIALES DE O BURGO.	311,49 €	2018	2311 21300	18 122	24/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN POLIDEPORTIVO DE O BURGO.	155,74 €	2018	341 21300	18 123	24/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN CENTRO OCUPACIONAL ""A ESCADA"" DE O B	155,74 €	2018	2314 21300	18 124	24/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN CONSERVATORIO DE MUSICA.	406,14 €	2018	3241 21300	18 125	24/10/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN SERVICIOS MÚLTIPLES DE O BURGO.	406,14 €	2018	9331 21300	18 134	26/11/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN SERVICIOS SOCIALES DE O BURGO.	311,49 €	2018	2311 21300	18 135	26/11/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN POLIDEPORTIVO DE O BURGO.	155,74 €	2018	341 21300	18 136	26/11/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN CENTRO OCUPACIONAL ""A ESCADA"" DE O BURG	155,74 €	2018	2314 21300	18 137	26/11/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN CONSERVATORIO DE MUSICA.	406,14 €	2018	3241 21300	18 138	26/11/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN SERVICIOS SOCIALES DE O BURGO.	311,49 €	2018	2311 21300	18 146	13/12/2018

CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN SERVICIOS MÚLTIPLES DE O BURGO.	406,14 €	2018	9331 21300	18 145	13/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" DE O BU	155,74 €	2018	2314 21300	18 148	13/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN CONSERVATORIO DE MÚSICA.	406,14 €	2018	3241 21300	18 149	13/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 25/01/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP SOFÍA CASANOVA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 UNIDADES DE LLAVES D	196,94 €	2018	320 21300	18 157	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 05/02/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP ISAAC DÍAZ PARDO. REPARACIÓN EN GRUPO DE GASOLEO DE INSTALACIÓN DE	205,70 €	2018	320 21300	18 158	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 16/02/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP SOFÍA CASANOVA. SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO DE GASOLEO. SUM	219,78 €	2018	320 21300	18 159	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 13/03/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP SOFÍA CASANOVA. REPARACIÓN DE FUGA DE GASOLEO EN CONEXIÓN DE BOCA	562,65 €	2018	320 21300	18 160	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 11/09/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP SOFÍA CASANOVA. REVISIÓN, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE CALDERA DEL COL	860,67 €	2018	320 21300	18 161	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 11/09/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN EL NUEVO CEIP DE LA AV. DE RUTIS. SUMINISTRO DE 4 200KG DE PELLETS. CAR	1.846,46 €	2018	320 21300	18 162	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 05/10/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP RÍA DO BURGO. REVISIÓN, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE CALDERA DE COLEGI	767,58 €	2018	320 21300	18 163	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 29/10/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP TARRIO. REVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CENTRALITA DE CALEFACCIÓN.	66,55 €	2018	320 21300	18 164	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 29/10/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO EN EDIFICIO RUA CONSERVATORIO. D	199,65 €	2018	433 21300	18 165	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 29/10/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP ISAAC DÍAZ PARDO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS RADIADORES PARA	796,30 €	2018	320 21300	18 166	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 30/10/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP SOFÍA CASANOVA. DESMONTAR GRUPO DE PRESIÓN DE GASOLEO QUE ESTÁ FUE	342,43 €	2018	320 21300	18 167	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 15/11/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN AULA DA NATUREZA. REVISIÓN DE CALDERA DE GASOLEO.	84,70 €	2018	9331 21300	18 168	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 15/12/2017. TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE O BURGO. LOCALIZACIÓN DE AVERÍA EN P	475,53 €	2018	9331 21300	18 153	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 3/01/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN VIVIENDA TUTELADA. REVISIÓN DE CALDERA Y REPOSICIÓN DE NIVEL DE AGUA.	96,80 €	2018	23172 21300	18 154	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 08/01/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO ISAAC DÍAZ PARDO. LIMPIEZA DE CALDERA, PASES Y CAJA DE HUMOS. S	525,01 €	2018	320 21300	18 155	26/12/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	AVISO DEL DÍA 08/01/2018. TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA. REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN RADIADORES D	130,68 €	2018	2314 21300	18 156	26/12/2018
CALZA DIAZ, JOSE MANUEL	47377887A	MONTAJE/DESMONTAJE BOCHINCHE CASTRO LAXE (ENTROIDO)	242,00 €	2018	9241 22799	33	26/12/2018
CAMARGLASS SL	B15359581	TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA. DENOMINACIÓN "CUBIERTA DE LA PISTA DE PETANCA Y LLAVE EN VILABOIA". NUMERO DE EXPEDIENTE: UC	29.980,74 €	2018	341 62200	EMIT- 26	13/12/2018
CAMARGLASS SL	B15359581	TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA DENOMINACIÓN "AREA DE FITNESS PASEO DO BURGO" RC. 220180012345	18.150,00 €	2018	171 61900	EMIT- 25	18/12/2018
CANARGA, S.L.	B15360902	TRABAJOS DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA "RESTITUCIÓN DE LA RIBERA DEL CAUCE DEL RÍO TRABE EN O BURGO (CULLER	25.061,69 €	2018	1722 61900	18 000315	26/10/2018
CANDIDO ALVES MARLENE	49205905G	187 BARRAS DE PAN (OCTUBRE 2017 A JULIO 2018)	215,60 €	2018	23172 22105	5	13/12/2018
CANDIDO ALVES MARLENE	49205905G	68 BARRAS DE PAN	79,86 €	2018	23172 22105	6	26/12/2018
CANEDO REY, PAULA	32792002M	LIBROS (CUANDO SALE LA RECLUSA - 20 UDS)	439,00 €	2018	3341 22001	1146/1	26/12/2018
CANEDO REY, PAULA	32792002M	QUO, INTERIORES, MENTE SANA, LABORES DEL HOGAR, SABER VIVIR	34,20 €	2018	3341 22001	1179/1	26/12/2018
CANEDO REY, PAULA	32792002M	LIBROS (LOS SEÑORES DEL TIEMPO, LAS AVENTURAS DE ULISES, SABOTAJE...)	1.220,25 €	2018	3341 22001	1178/1	26/12/2018
CANEDO REY, PAULA	32792002M	LIBROS. FUEGO Y SANGRE. LOS TIEMPOS DE ODIU, SENLLEIRAS, DANNY CAMPEON DEL MUNDO, 22 SEGUNDOS, JACK THE RIPPER	107,20 €	2018	3341 22001	1183/1	26/12/2018
CANOSA BLANCO MARIA	46908281B	REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO: "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO E MELLORAS DE SERVICIOS NAS VP-115 E VP-120. CULLEREDO"	4.295,50 €	2018	151 22706	22	26/12/2018
CAPIMARGA, S.L.	B15783921	CERTIFICACIÓN CONCEPTO FACTURACIÓN - "MELLORA DA INSTERSECCION PARA A SEGURIDADE PEONIL NA RUA PABLO IGLÉSÍAS" NÚMERO DE	21.011,65 €	2018	1531 61900	N 8	10/10/2018
CAPIMARGA, S.L.	B15783921	TRABAJOS REALIZADOS EN DENOMINACIÓN TRABAJOS " ACCESIBILIDAD PEATONAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERA RUA	1.532,11 €	2018	1531 61900	N 19	13/12/2018
CAPIMARGA, S.L.	B15783921	TRABAJOS REALIZADOS EN: DESCRIPCIÓN TRABAJOS " FORMACIÓN DE LOUSA EMPOTRAMIENTO DE GUÍA METÁLICA PARA PORTA CORREDERA DE	4.535,21 €	2018	9331 21200	N 20	26/12/2018
CARPINTERIA METALICA ALUMAN SL	B15042286	VENTANA DE 1H. ABATIBLE INFERIOR, SIN GUIA DE PERSIANA. ACRILAMANTADO DOBLE 4/16/6. INCLUSO TAPAJUNTAS DE PVC Y REMA	3.576,97 €	2018	320 63200	EMIT- 8	13/12/2018
CARRICELAS SL	B70559562	ENTREGADO: ALLUA DE FORMACION DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL - C/ ALCALDE DOMINGO SIERRA RUTIS - CULLEREDO / ORDENADOR L	11.015,60 €	2018	2311 62600	A 180038	30/11/2018
CARRICELAS SL	B70559562	PLASTIFICADORA FELLOWES NEPTUNE 3	252,89 €	2018	2411 62300	A 180046	13/12/2018
CARRICELAS SL	B70559562	UCP/2018/736 / PROYECTOR HITACHI CP-CX301WN 3100 / PANTALLA TRIPODE MANUAL 150 X 150 NEO	1.013,98 €	2018	2411 62300	A 180047	13/12/2018
CARRICELAS SL	B70559562	UCP/2018/738 / PIZARRA FAIMO BLANCA VOLTABLE 122X150 ESTRATIFICADA / SILLA ROCADA RD-930 AZUL TELA INFUGA CON APOYABRAZ	1.107,15 €	2018	2411 62500	A 180048	13/12/2018
CARRICELAS SL	B70559562	HD EXTERNO 4TB 2.5" MAXTOR M3 SUPERSPEED USB 3.0 / AURICULAR TALIUZ DIADEMA HPH-5005 - CONEXION JACK 3.5- MANO LIBRES	220,22 €	2018	2319 22199	A 180051	26/12/2018
CARRO LOPEZ MANUEL	32820814K	PROXECTO REMODELACION PISTAS POLIDEPORTIVAS ZONA FONTECULLER (HONORARIOS REDACCION DO PROXECTO TECNICO DE REMODELACION	4.954,95 €	2018	151 22706	FAC-18- 2	26/12/2018
CASTRO PENA, ANTONIO (ARCAY CE	76368435V	REPARAR CERRADURA EN PUERTA ENTRADA EN GALIÑA AZUL DE CULLEREDO 18/08/2018	60,50 €	2018	323 21200	499-B	11/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	LIMPEZA E PAVIMENTACION ZONA VILABOIA (LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS Y MALEZA ASI COMO PAVIMENTACION CON APORTE DE ZAH	3.573,37 €	2018	163 21000	166	11/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	POZO SANEAMIENTO VIAL LUIS SEOANE (REFUERZO Y ARREGLO POZO SANEAMIENTO CALLE LUIS SEOANE)	972,21 €	2018	1531 61900	17	11/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	SEÑALIZACION PASEO MARITIMO (SEÑALIZACION PEATONAL PASEO MARITIMO O BURGO)	1.558,61 €	2018	1531 21000	18	11/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	MOBILIARIO URBANO O MORTEILAR (PEIRO) (DOTACION DE MOBILIARIO URBANO COMPOSTO POR DOUS BANCOS E UNHA PAPELEIRA EN ZONA	1.333,83 €	2018	171 61900	21	11/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	MOBILIARIO URBANO SUEIRO (DOTACION MOBILIARIO URBANO COMPOSTO POR DOUS BANCOS E UNHA PAPELEIRA EN ZONA RURAL DE SUEIRO	1.333,83 €	2018	171 61900	23	11/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	CIERRE CHAPA METALICA (CIERRE CHAPA METALICA PARA EVITAR ACCIDENTES Y DE PROTECCION DE PEATONES EN ZONA O BURGO)	3.981,00 €	2018	1531 61900	19	26/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	PAVIMENTACION (MEJORA DE LA PAVIMENTACION EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA DE VILABOIA CON RUA CONDUIZO)	4.921,00 €	2018	1531 61900	25	26/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	PAVIMENTACION (REBACHEO DE LA CAPA DE RODADURA Y PAVIMENTACION DEL TRAMO ALTO DE LA CALLE RUA DOMINGO SIERRA)	4.517,68 €	2018	1531 61900	26	26/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	REPOSICION ENTRAMADO TRAMEX (REPOSICION ENTRAMADO DE TRAMEX POR OTRO REFORZADO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO PARA RECO	1.994,39 €	2018	1601 61900	EMIT- 20	26/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	MAQUESINA PARADA BUS SUEIRO (DESMONTAJE Y RETIRADA DE VIEJA MARQUESINA DETERIORADA Y OXIDADA E INSTALACION DE NUEVA MAR	4.908,23 €	2018	133 61900	EMIT- 22	26/10/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	ACERA INSTALACION DEPORTIVA (FORMACION DE ACERA PERIMETRAL PARA QUE SEA ACCESIBLE A INSTALACION DEPORTIVA DE O PORTAZGO	4.803,10 €	2018	151 60900	28	30/11/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	PROTECCION PEATONAL Y SEÑALIZACION (SEÑALIZACION Y PROTECCION PEATONAL ACCESOS AL TERMINO MUNICIPAL DESDE LA CORUÑA POR	4.999,04 €	2018	1531 21000	30	30/11/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	PAVIMENTACION Y REGULARIZACION DE SUELOS (PAVIMENTACION Y REGULARIZACION CON HORMIGON DE VESTUARIOS EN ZONA DEPORTIVA O PORT	847,00 €	2018	341 21200	31	13/12/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	BARANDILLA ACERO GALVANIZADO (FORMACION DE ACERO GALVANIZADO PARA ACCESO A VESTUARIOS DE INSTALACION DEPO	2.311,23 €	2018	341 60900	29	26/12/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	REPOSICION Y REGULARIZACION DE SUELOS (REPOSICION DE ACERA DE PIZARRA NO PASEO DE TIERRO GALVAN)	1.404,79 €	2018	9332 21000	32	26/12/2018
CATRUFO EIRIS JOSE ANTONIO	32752375F	PAVIMENTACION Y REGULARIZACION DE SUELOS (ELIMINACION DE JARDINERA EN FONTECULLER DEJANDO ENRASADO CON PAVIMENTO ACTU	4.940,70 €	2018	9332 21000	33	26/12/2018
CEGA CONGRESOS AUDIOVISUALES S.L.	B15843394	EVENTO: ALÉN DO MAR / REFERENCIA: ALÉN DO MAR / RESPONSABLE TECNICO DE SONIDO (1 DIAS)	242,00 €	2018	3341 22001	2018-EM- 731	13/12/2018
CELTA EMISARIOS SL	B70411582	MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOCHINCHE (CONCIERTO ROCK (30/08/2018)) / MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOCHINCHE PEQUEÑO (5 PARRI	871,20 €	2018	3341 22799	1 000035	13/12/2018
CELTA EMISARIOS SL	B70411582	MONTAJE DE DESMONTAJE DE BOCHINCHE (CONCENTRACION MOTOS (08/09/2018)) / MONTAJE DE DESMONTAJE DE BOCHINCHE (4 BANCOS	726,00 €	2018	341 22799	1 000045	26/12/2018
CLIMATIZACIONES BERGANTIÑOS, SL	B70137476	SECTORIZACION DE ACUMULADORES PARA RACIONALIZACION DEL CONSUMO EN INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL. VESTUARIOS O CARRIZO.	2.899,16 €	2018	341 21300	EMIT- 195	13/12/2018
CLIMATIZACIONES BERGANTIÑOS, SL	B70137476	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION EN EDIFICIO DEPORTIVO MUNICIPAL DE O PORTAZGO MEDIANTE VINILOS EN PORTAS, CARTEL	2.294,16 €	2018	9331 22199	EMIT- 194	26/12/2018
CLIMATIZACIONES BERGANTIÑOS, SL	B70137476	TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE PLATAFORMA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN ENTORNO FONTEMAIOR" SE	19.086,44 €	2018	9332 21000	EMIT- 205	26/12/2018
COMERCIAL MAQUINARIA F-3 SL	B15359185	GENERADOR GESAN DPR 45KWAS 3600W (ALQUILER DEL 21/06/2018 AL 22/06/2018. DIAS 1.) / MANTENUCION / SERVICIO DE ENTREGA	224,81 €	2018	320 20300	FV 4639	13/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER / SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAPAN - CULTURA)	76,23 €	2018	3341 20500	A-18 64	24/10/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAPAN - CULTURA) / JAIMA / MANTELES EN ALQUILER / MANTELES EN ALQUILER / MANTELES EN ALQUILÉ	701,80 €	2018	3341 20500	A-18 67	24/10/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER / SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAPAN - CULTURA) / MANTELES EN ALQUILER / SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAP	211,01 €	2018	3341 20500	A-18 68	24/10/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER	163,35 €	2018	432 20500	EMIT- 69	24/10/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS Y SILLAS	629,20 €	2018	341 20500	A18 66	13/12/2018

COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS Y SILLAS	314,60 €	2018	341 20500	A18 065	13/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS Y SILLAS	1.573,00 €	2018	320 22199	A18 80	13/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS Y SILLAS	393,25 €	2018	320 22199	A18- 83	13/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER	105,88 €	2018	3341 20500	A18- 85	13/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER / SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAPAN - CULTURA)	169,40 €	2018	3341 20500	A18 072	18/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAPAN - CULTURA) / MESAS EN ALQUILER	423,50 €	2018	341 20500	A18 78	26/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER	338,80 €	2018	341 20500	A18 74	26/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER	101,64 €	2018	341 20500	A18 77	26/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS Y SILLAS	786,50 €	2018	341 22199	A18 79	26/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER / SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAPAN - CULTURA)	211,75 €	2018	341 20500	A18 81	26/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAPAN - CULTURA) / MESAS EN ALQUILER	296,45 €	2018	341 20500	A18- 84	26/12/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	SILLAS EN ALQUILER (PLAZA TAPAN - CULTURA) / MESAS EN ALQUILER	508,20 €	2018	341 20500	A18- 82	26/12/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN DE ANUNCIO DO CONCELLO DE CULLEREDO EN LA VOZ DE GALICIA O 16 DE MAIO DE 2018 (FEIRA ARTESANIA)	453,75 €	2018	912 22602	18- 8	10/10/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN DE ANUNCIO DE BURGOJAZZ EN LA VOZ DE GALICIA O 29 DE XUÑO DE 2018	453,75 €	2018	912 22602	18- 21	10/10/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN DE ANUNCIO DO MERCADO TEMPLARIO EN LA VOZ DE GALICIA O 29 DE XUÑO DE 2018	367,84 €	2018	912 22602	18- 22	10/10/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN DE ANUNCIO EN EL COMARCAL DE LA VOZ DE GALICIA EN ABRIL 2018 (ACTIVIDADES BIBLIOTECA)	302,50 €	2018	3341 22602	18- 6	11/10/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN PUBLICITARIA NAS REDES SOCIAIS (MERCADO TEMPLARIO E BURGOJAZZ)	36,30 €	2018	912 22602	18- 30	13/12/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN PUBLICITARIA NAS REDES SOCIAIS (NOITE BRANCA)	66,55 €	2018	912 22602	18- 31	13/12/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN DE ANUNCIO DE PUBLICIDADE DO CONCELLO DE CULLEREDO EN EL COMARCAL DE LA VOZ DE GALICIA EN OUTUBRO E NOVEMBRO D	968,00 €	2018	912 22602	18- 32	13/12/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN DE ANUNCIO DE PUBLICIDADE DO CONCELLO DE CULLEREDO EN EL COMARCAL DE LA VOZ DE GALICIA EN XULLO, AGOSTO E SETE	1.452,00 €	2018	912 22602	18- 24	26/12/2018
COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SL	B70549753	INSERCIÓN DE ANUNCIO DA NOITE BRANCA EN LA VOZ DE GALICIA O 13 DE XULLO DE 2018	453,75 €	2018	912 22602	18- 25	26/12/2018
CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L.	B15338338	FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO E COLOCACION DE PLACAS DE SINALIZACION DE PROHIBIDO PERROS NOS PARQUES INFANTIS (PA	5.020,29 €	2018	9332 22199	EMIT- 029	10/10/2018
CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L.	B15338338	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE SEÑALIZACION SEGUN RELACION ADJUNTA	21.980,56 €	2018	132 21000	EMIT- 32	10/10/2018
CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L.	B15338338	RECT. EMIT - 030 / FACTURA CORRESPONDIENTE A COLOCACION DE BANDEROLAS NA NOVA RUA XELA ARIAS (PARTIDA ORZAMENTARIA 132-22	466,76 €	2018	132 21999	RECT- 10	10/10/2018
CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L.	B15338338	FACTURA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS TRABAJOS EN EL CONCELLO SEGUN RELACION ADJUNTA	10.920,07 €	2018	132 21000	EMIT- 40	13/12/2018
CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L.	B15338338	FACTURA CORRESPONDIENTE A SEÑALIZACION HORIZONTAL VADOS Nº 290.423 Y 208	108,11 €	2018	9332 21000	EMIT- 044	13/12/2018
CONTENEDORES DE LA CORUÑA,S.A	B15077324	CONTENEDOR 7M3 LER 170904 - RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (CONTENEDOR SOLICITADO POR LA BRIGADA SOCIA	183,70 €	2018	24131 22799	18 02701	26/11/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP ST 2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/07/2018 AL 24/08/2018-DE 179498 A 180463 -INSTALADA E	73,98 €	2018	2311 21300	EMIT- 917	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/07/2018 AL 24/08/2018-DE 61038 A 62808-INSTALADA EN S	104,39 €	2018	2311 21300	EMIT- 916	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES AGOSTO'18-INSTALADA EN SERV.SOCIALES, COSTA DA LONXA 7-O BURGO)	90,75 €	2018	2311 20300	EMIT- 915	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES AGOSTO'18-INSTALADA EN SERV.SOCIALES, COSTA DA LONXA 7-O BURGO)	82,67 €	2018	2311 20300	EMIT- 914	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.167-MES AGOSTO'18-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	71,39 €	2018	920 22605	EMIT- 913	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES AGOSTO'18-INSTALADA EN ALCALDIA, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	82,67 €	2018	920 20300	EMIT- 912	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES AGOSTO'18-INSTALADA EN SERV.MULTIPLES, RAMON CABANILLAS 14-O BURGO)	90,75 €	2018	9331 20300	EMIT- 910	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES AGOSTO'18-INSTALADA EN RECEPCION, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	130,33 €	2018	920 20300	EMIT- 911	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.255-MES AGOSTO'18-INSTALADA EN VILLAMELANIA, AVDA.VILABOIA 44- VILABOIA)	78,65 €	2018	9331 20300	EMIT- 909	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	TONER CYAN T-FC25EC2540C (TONER CYAN PARA COP.ST.2540C INSTALADA EN SERVICIOS SOCIALES, COSTA DA LONXA 7-O BURGO)	229,90 €	2018	2311 21300	EMIT- 918	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR (COP.ST.255: LECTURA COPIAS COLOR DEL 26/03/2018 AL 24/08/2018-DE 449647 A 458744-INSTALADA EN VILLAMELANIA,	69,35 €	2018	9331 21300	EMIT- 919	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.5055C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/04/2018 AL 24/08/2018-DE 8306 A 9775 -INSTALADA EN RE	139,24 €	2018	920 21300	EMIT- 920	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/07/2018 AL 24/08/2018-DE 282545 A 284197 -INSTALADA E	130,36 €	2018	9331 21300	EMIT- 2018921	11/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.255-MES SEPTIEMBRE'18-INSTALADA EN VILLAMELANIA, AVDA.VILABOIA 44-VILABOIA)	78,65 €	2018	9331 20300	EMIT- 1039	15/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES SEPTIEMBRE'18-INSTALADA EN SERV.MULTIPLES, RAMON CABANILLAS, 14-O BUR	90,75 €	2018	9331 20300	EMIT- 1040	15/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES SEPTIEMBRE'18-INSTALADA EN RECEPCION-PLAZA CONCELLO)	130,33 €	2018	920 20300	EMIT- 1041	15/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES SEPTIEMBRE'18-INSTALADA EN ALCALDIA-PLAZA CONCELLO, 12 CULLEREDO)	82,67 €	2018	920 20300	EMIT- 1042	15/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.167-MES SEPTIEMBRE'18-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ-PLAZA CONCELLO, 12 CULLEREDO	71,39 €	2018	920 22605	EMIT- 1043	15/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/08/2018 AL 24/09/2018-DE 284197 A 287197-INSTALADA EN	248,39 €	2018	9331 21300	EMIT- 1046	15/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/05/2018 AL 24/09/2018-DE 12086 A 13300-INSTALADA EN A	98,48 €	2018	920 21300	EMIT- 20181047	15/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES SEPTIEMBRE'18-INSTALADA EN SERVICIOS SOCIALES-COSTA DA LONXA, 7 O BUR	82,67 €	2018	2311 20300	EMIT- 1044	24/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES SEPTIEMBRE'18-INSTALADA EN SERVICIOS SOCIALES-COSTA DA LONXA, 7 O BUR	90,75 €	2018	2311 20300	EMIT- 1045	24/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/08/2018 AL 24/09/2018-DE 180463 A 182759-INSTALADA EN	173,32 €	2018	2311 21300	EMIT- 20181048	24/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/08/2018 AL 24/09/2018-DE 62808 A 64143-INSTALADA EN S	86,39 €	2018	2311 21300	EMIT- 20181049	24/10/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES OCTUBRE-INSTALADA EN RECEPCION,PLAZA DO CONCELLO 12-15189 CULLEREDO)	130,33 €	2018	920 20300	EMIT- 1151	30/11/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES OCTUBRE-INSTALADA EN ALCALDIA,PLAZA DO CONCELLO 12-15189 CULLEREDO)	82,67 €	2018	920 20300	EMIT- 1152	30/11/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.167-MES OCTUBRE-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ,PLAZA DO CONCELLO 12-15189 CULLEREDO	71,39 €	2018	920 22605	EMIT- 1153	30/11/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES OCTUBRE-INSTALADA EN SERVICIOS SOCIALES, COSTA DA LONXA 7-15670 O BUR	82,67 €	2018	2311 20300	EMIT- 1154	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES OCTUBRE-INSTALADA EN SERVICIOS SOCIALES, COSTA DA LONXA 7-15670 O BUR	90,75 €	2018	2311 20300	EMIT- 1155	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/09/2018 AL 24/10/2018-DE 64143 A 66654-INSTALADA EN S	144,52 €	2018	2311 21300	EMIT- 1156	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/09/2018 AL 24/10/2018-DE 182759 A 187581-INSTALADA EN	361,77 €	2018	2311 21300	EMIT- 1157	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.255-MES NOVIEMBRE-INSTALADA EN VILLAMELANIA, AVDA.VILABOIA, 44-VILLAMELANIA)	78,65 €	2018	9331 20300	EMIT- 1264	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES NOVIEMBRE-INSTALADA EN RECEPCION, PLAZA DO CONCELLO, 12-CULLEREDO)	130,33 €	2018	920 20300	EMIT- 1266	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES NOVIEMBRE-INSTALADA EN SERVICIOS MULTIPLES, RAMON CABANILLAS 14-O BURG	90,75 €	2018	9331 20300	EMIT- 1265	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES NOVIEMBRE-INSTALADA EN ALCALDIA, PLAZA DO CONCELLO, 12-CULLEREDO)	82,67 €	2018	920 20300	EMIT- 1267	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.167-MES NOVIEMBRE-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ, PLAZA DO CONCELLO, 12-CULLEREDO)	71,39 €	2018	920 22605	EMIT- 1268	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR (COP.ST.255: LECTURA COPIAS DEL 24/08/2018 AL 24/11/2018-DE 460123 A 466945-INSTALADA EN VILLAMELANIA,	62,52 €	2018	9331 21300	EMIT- 1272	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/10/2018 AL 24/11/2018-DE 292574 A 298064-INSTALADA EN	428,30 €	2018	9331 21300	EMIT- 1273	13/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/10/2018 AL 24/11/2018-DE 187581 A 191053-INSTALADA EN	277,67 €	2018	2311 21300	EMIT- 1271	26/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.255-MES OCTUBRE-INSTALADA EN VILLAMELANIA)	78,65 €	2018	9331 20300	EMIT- 1149	26/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES OCTUBRE-INSTALADA EN SERVICIOS MULTIPLES, RAMON CABANILLAS 14-O BURGO	90,75 €	2018	9331 20300	EMIT- 1150	26/12/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/09/2018 AL 24/10/2018-DE 287197 A 292574-INSTALADA EN	423,60 €	2018	9331 21300	EMIT- 1158	26/12/2018

COPIFAX, S.L	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP ST 2555C-MES NOVIEMBRE-INSTLADA EN SERVICIOS SOCIALES, COSTA DA LONXA 7-O BURGO)	82,67 €	2018	2311 20300		EMIT- 1269	26/12/2018
COPIFAX, S.L	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP ST 2540C-MES NOVIEMBRE-INSTLADA EN SERVICIOS SOCIALES, COSTA DA LONXA 7-O BURGO)	90,75 €	2018	2311 20300		EMIT- 1270	26/12/2018
COPIFAX, S.L	B15118532	LECTURA FOTOCOPADOR COLOR (COP ST 2555C- LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/10/2018 AL 24/11/2018-DE 66654 A 67574-INSTALADA EN S	58,32 €	2018	2311 21300		EMIT- 1274	26/12/2018
CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)	A83052407	CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D2(RESTO) G-0	1.627,69 €	2018	920 22201		4002407894	13/12/2018
CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)	A83052407	CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D2(RESTO) G-0	1.033,88 €	2018	920 22201		4002389431	26/12/2018
CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)	A83052407	CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D2(RESTO) G-0	1.044,73 €	2018	920 22201		4002367372	26/12/2018
CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)	A83052407	CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D2(RESTO) G-0	1.521,99 €	2018	920 22201		4002435992	26/12/2018
CORUNESA DE RESIDUOS SL	B15940612	LIMPIEZA Y EXPLANACION DE ZONA DE APARCAMIENTOS EN O BURGO (EXPLANACION, REFINO Y NIVELACION DE TERRENOS POR MEDIOS MEC	12.497,70 €	2018	9332 22799		EMITIDA- 1	19/12/2018
COUCE LOPEZ ESTEBAN	32715006J	ALQUILER Y MONTAJE DE UN BOCHINCHE EN EL CAMPO DE FUTBOL DE PORTAZGO PARA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2018	484,00 €	2018	341 48900		9	18/12/2018
COUCE LOPEZ ESTEBAN	32715006J	ALQUILER Y MONTAJE DE UNA CARPA Y UN BOCHINCHE PARA EL EVENTO REALIZADO EN SUEIRO EL DIA 13 DE MAYO DE 2018	2.299,00 €	2018	9241 20500		3	26/12/2018
COUCE LOPEZ ESTEBAN	32715006J	ALQUILER Y MONTAJE DE UNA CARPA Y UN ESCENARIO EN EL CENTRO CIVICO DE SESAMO PARA EL DIA 12 DE MAYO DE 2018	1.210,00 €	2018	9241 20500		2	26/12/2018
COUCE LOPEZ ESTEBAN	32715006J	ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO EN LA PLAZA EUROPA CON EL MOTIVO DE LA REALIZACION DEL ENCENDIDO DE LA LUZ DE NAVIDAD	363,00 €	2018	433 20500		19	26/12/2018
CREAJAG SOCIEDAD LIMITADA	B64216617	MESA DE POLIETILENO - 183 X 76 - SOBRE GRIS CLARO - PIES EPOXI NEGRO / BANCO DE POLIETILENO - 183 X 30 - SOBRE: 183 X 2	3.363,80 €	2018	9332 22199		EMIT- 367	18/12/2018
CREATIVE SOCIAL MEDIA SOLUTIONS	NL239269482B01	WEBINAR CONSERVATORIO DE CULLEREDO 22-03-2018	157,30 €	2018	3241 22606		18002	26/12/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L	B15501315	PUERTA EN CIRSTAL 10 MM TEMPLADO CON 3 BISAGRAS, CERRADURA Y CERRADERO ELECTRICO (PARTIDA OZAMENTARIA- 912 63200)	1.064,86 €	2018	912 63200		EMIT- 31	10/10/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L	B15501315	MARCO DE PUERTA EN ACERO INOX / PUERTAS EN TEMPLADO 10 MM CO BISAGRAS Y CERRADURA	2.437,28 €	2018	9331 63200		EMIT- 33	30/11/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L	B15501315	REPOSICION DE CRISTALES PREVIA LIMPIEZA DE ROTURAS. 2 LAMINADOS 5+5 DE 1850 X 1250 C.P. Y 3 LAMINAR 5+5 DE 1850 X 950 C.	1.102,90 €	2018	9332 21500		EMIT- 35	13/12/2018
CUINDE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	F70453568	CELEBRACION DO DIA DA MULLER RURAL "CONCERTO DE SES" EN CELAS-CULLEREDO, 14-10-2018. Nº RC:220180014926 (N/IRA F2018-104	968,00 €	2018	23171 22799		EMIT- 88	18/12/2018
CYS HISPANIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	B74282781	FACTURACION OBRA PARTIDA 1601-60900 - (RC 220170013449) - CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: UCP/2017/107 (TRABAJOS REALIZADOS EN	24.643,01 €	2018	1601 60900		FE18 78	10/10/2018
DAFONTE ABAD, BORJA	47354720C	GALA CLAUSURA - (RE) PROGRAMARTE II EDICION	726,00 €	2018	2319 22609		17/2018	26/11/2018
DAFONTE ABAD, BORJA	47354720C	OBRAOIRO VIDEOLIP . (RE) PROGRAMARTE (12 HS)	600,00 €	2018	2319 22609		14/2018	26/11/2018
DAFONTE ABAD, BORJA	47354720C	OBRAOIRO FOTOGRAFIA - (RE) PROGRAMARTE (12 HS)	600,00 €	2018	2319 22609		15/2018	26/11/2018
DAFONTE ABAD, BORJA	47354720C	CAMPANA CULLEREDO EN NEGRO	484,00 €	2018	2319 22799		23/2018	26/12/2018
DAMASO ALVAREZ TALLER DE ROTULISTAS SL	B15595176	RECT. A 1757 / TRES LONAS IMPRESAS Y CONFECCIONADAS CON OJALES DE 5 X 1,10 M. / UNA LONA IMPRESA Y CONFECCIONADA CON OAJ	718,74 €	2018	3341 22602		RECT-A 1757	10/10/2018
DE SANTIAGO RIVERA JOSE MANUEL	32815328D	TRABALLOS REALIZADOS DE SON E ILUMINACION NO FESTIVAL DE FOLCLORE MUNICIPAL O SABADO 20/10/2018 NO PASEO MARITIMO BURGO	1.149,50 €	2018	3341 22799		A 88	13/12/2018
DECORO 2016, S.L	B27475854	RECT. DEC 0128 / CAMISetas MANGA CORTA POLICIALOCAL CON ESCUDOS / POLO MANGA CORTA POLICIALOCAL CON ESCUDOS / PANTALON	4.768,25 €	2018	135 22104		RETDEC- 24	10/10/2018
DELAPERSIANA S.L	B15476252	GUIJABLE EXTERIOR PARA TORNO. BLANCO / TAPON EJE DE ARRASTRE TORNO BLANCO (40060162). BLANCO / CARCASA EXTERIOR F40 (111,44 €	2018	320 22199		G/18-00181	18/12/2018
DELIVRA SL	B64281843	BOTELLON AGOSTO PROTECCION CIVIL	39,22 €	2018	135 22199		0093523273 17	11/10/2018
DELIVRA SL	B64281843	ALQUILER FUENTE AGOSTO PROTECCION CIVIL	12,10 €	2018	135 22199		0093523272 18	11/10/2018
DELIVRA SL	B64281843	ALQUILER FUENTE PROTECCION CIVIL CULLEREDO SEPTIEMBRE	12,10 €	2018	135 22199		0093524154 17	24/10/2018
DELIVRA SL	B64281843	ALQUILER FUENTE OCTUBRE PROTECCION CIVIL	12,10 €	2018	135 22199		0093525053 21	30/11/2018
DELIVRA SL	B64281843	ALQUILER FUENTE PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE	12,10 €	2018	135 22199		0093525952 19	26/12/2018
DELIVRA SL	B64281843	BOTELLON PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE	39,22 €	2018	135 22199		0093525953 20	26/12/2018
DENUENO PUNTO CREATIVO SL	B70181680	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA, E INTERIOR D	27.237,93 €	2018	341 61900		022 18	02/10/2018
DENUENO PUNTO CREATIVO SL	B70181680	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE "CM MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA E INSTALACIONES NA R/CONDES DE ANDRADE E NO ACCES	44.193,88 €	2018	1531 61900		18 33	18/12/2018
DESARROLLOS INFORMATICOS DE APLICACIONES LOGICIALES	B50608025	MITO CODEX ESPECIAL. TELEMANTENIMIENTO APLICACION GESTION DE SECRETARIA Y ALUMNADO. ACTUALIZACIONES PRIMA ANUAL, CUOTA A	1.007,93 €	2018	165 22100		470	30/11/2018
DESEÑO E IMPRESION DIXITAL (D.I.D.)	B15601024	PENDRIVES Y LIBRETAS CURSO DE CONDUCCION SEGURA 2018	497,58 €	2018	2319 22199		A 455	26/10/2018
DESEÑO E IMPRESION DIXITAL (D.I.D.)	B15601024	PULSERA 35 CM. SUBLIMACION "CIPAX"	461,01 €	2018	2319 22602		A 251	26/12/2018
DESEÑO E IMPRESION DIXITAL (D.I.D.)	B15601024	PULSERA 35 CM. SUBLIMACION "NON EN NON"	731,99 €	2018	2319 22199		A 598	26/12/2018
DESEÑO E IMPRESION DIXITAL (D.I.D.)	B15601024	REVISTA 12 PAGINAS / DISEÑO Y MAQUETACION REVISTA (Nº RC 220180011730) / FOLLETO A5 (Nº RC 220180011730) / DISEÑO Y	925,65 €	2018	2313 22602		A 599	26/12/2018
DIAZ VALLE, FELIPE	33998156G	ACTUACION TEATRAL DE PRESENTACION DA MASCOTA MARINA A GARZA PARA OS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONCENCIACION MEDIOAMBIENTA	329,12 €	2018	320 22799		18 066	10/10/2018
DIAZ VALLE, FELIPE	33998156G	INTERVENCIONS DA MASCOTA MARINA A GARZA NOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DE EDUCA CULLEREDO	480,01 €	2018	320 22799		018 108	26/12/2018
DIAZ VALLE, FELIPE	33998156G	INTERVENCIONS DA MASCOTA MARINA A GARZA EN ACTIVIDADES DE CONCENCIACION AMBIENTAL DE EDUCA CULLEREDO	720,01 €	2018	320 22799		18 109	26/12/2018
DIAZ VALLE, FELIPE	33998156G	ESPECTACULOS DIDACTOS "CONTAMOS O MAGOSTO" DO PROGRAMA MUNICIPAL EDUCA CULLEREDO	1.052,70 €	2018	320 22799		18 111	26/12/2018
DIAZ VALLE, FELIPE	33998156G	SESIONS DO OBRAOIRO "URBANO LUGRIS EN CULLEREDO"	816,75 €	2018	320 22799		18 110	26/12/2018
DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES CULTURAI S.L.	B70084272	RECT. A2018- 132 / ACTUACION DO MAGO VICTOR NOIR (CEIP ISAAC DIAZ PARDO, 16 XUÑO) (ACTUACION DO MAGO VICTOR NOIR (CEIP	399,30 €	2018	320 22799		RECT-A2018- 132	15/10/2018
DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES CULTURAI S.L.	B70084272	REPRESENTACION DO ESPECTACULO ""EU QUERIAM CASARE"" DA COMPANIA DINAMOTEATRO, 21 SETEMBRO (REPRESENTACION DO ESPECTACU	821,00 €	2018	3341 22799		A2018- 169	24/10/2018
DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES CULTURAI S.L.	B70084272	RECT. A2018- 136 / ACTIVIDADES E SERVIZOS PARA NOITE BLANCA EN CULLEREDO (13 DE XULLO 2018) (INSTALACION, DECORACION E	1.584,00 €	2018	432 22706	2017 2 151 2 2	RECT-A2018- 136	13/12/2018
DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES CULTURAI S.L.	B70084272	ACTIVIDADES E SERVIZOS PARA NOITE BLANCA EN CULLEREDO (13 DE XULLO 2018) (INSTALACION, DECORACION E DINAMIZACION DE 2 P	1.742,40 €	2018	433 22799		A2018- 136	26/12/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	/ - PROGRAMAS DE EMPREGO CULLEREDO SOCIAL V / 4125.03750 - ESPUMA POLIURETANO ESPEC.TEJA 750 ML.121045PISTOLA (ESPUMA	486,55 €	2018	24131 22199		3565	10/10/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	OBRA - PROGRAMAS DE EMPREGO CULLEREDO SOCIAL V / 5680.03768 - PALETINA SEMI TRIPLE MANGO AZUL Nº 33 70 MM / 0 - PINTURA	869,13 €	2018	24131 22199		3736	10/10/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	0 - PINTURA M-8270 / 0 - PROGRAMAS DE EMPREGO CULLEREDO SOCIAL V	756,25 €	2018	24131 22199		3781	10/10/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	0 - PROGRAMAS DE EMPREGO CULLEREDO SOCIAL V / 0 - REJILLA FUNDICION / 0 - CANCELAS / 0 - ALBARAN PROVISIONAL Nº0097 /	439,05 €	2018	24131 22199		4102	10/10/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	/ - PROGRAMAS DE EMPREGO CULLEREDO SOCIAL V / 0 - MASILLA JUNTAS / 0 - ESMALTE TERRACOTA 750ML / 0 - MASILLA JUNTA 2	83,31 €	2018	24131 22199		4637	26/11/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	/ - EXPEDIENTE: UCP/2018/796 / - OBRAOIRO DUAL EMPREGO CULLEREDO VERDE / 0 - ADECUACION AXARDINAMENTO FALSOS TUNELES	2.954,94 €	2018	24133 22199		5262	13/12/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	/ - EXPEDIENTE: UCP/2018/785 / 4920.12528 - CG27EBDR(SL) DESBROZADORA HITACHI 26.9 CC. (DESBROZADORA HITACHI 28.0CC CG2	1.885,00 €	2018	2411 62300		5261	13/12/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	1600.08090 - TLL.C/RED.C/CIUAD DIN 603/934 8X 90 / 1600.08100 - TLL.C/RED.C/CIUAD DIN 603/934 8X100 / 1304.00008 - ARA	30,32 €	2018	24131 22199		5260	18/12/2018
DISCOFERRO GALICIA, S.L.	B15864192	/ - EXPEDIENTE: UCP/2018/710 / 4913.50150 - AW150 HIDROLIMPIADORA HITACHI 150 BARES. (AW150 HIDROLIMPIADORA HITACHI 160	3.594,28 €	2018	2411 62300		5264	26/12/2018
DISTRIBUCIONES FROIZ SA	A36036739	AGUA BEZOYA 1,5 L / AZUCAR AZUCARERA BOLSA PLASTICO 1 KG / BOLSA FROIZ CAMISETA 50x60 CM NUEVA / BOLSA BASURA SELEX AZUL	663,76 €	2018	23172 22105		043-1-10/26	26/12/2018
DISTRIBUCIONES FROIZ SA	A36036739	ACEITE DINTEL TOLEDO OLIVA INTENS0 1 L / AGUA SANA 1,5 L / CEBOLLA FROIZ GRANULADA 30 G / CHORIZO EXTRA COREN SELECTA 22	256,86 €	2018	2314 22105		043-1-11/16	26/12/2018
DISTRIBUCIONES FROIZ SA	A36036739	TARTA MANZANA ELABORACION PROPIA KG / EMPANADA ATUN KG (PT) / EMPANADA POLLO KG (PT) / EMPANADA POLLO CON CHAMPINONES KG	552,07 €	2018	3111 22105		043-1-10/28	26/12/2018
DISTRIBUCIONES FROIZ SA	A36036739	ACEITE COOSUR OLIVA SUAVE 1 L / AGUA SANA 1,5 L / ATUN CALVO AC/OLIVA VIR. EXT. COE. 3X52G / CENTRO JAMON CURADO ARGAL K	317,56 €	2018	2314 22105		043-1-10/27	26/12/2018
DISTRIBUCIONES FROIZ SA	A36036739	MANZANA GOLDEN KG / MANZANA GOLDEN KG / MANZANA GOLDEN KG / MANZANA GOLDEN KG / MANZANA GOLDEN KG /	319,84 €	2018	3111 22105		043-1-11/17	26/12/2018
DISTRIBUCIONES FROIZ SA	A36036739	ACEITE DINTEL TOLEDO OLIVA SUAVE 1 L / ACEITE FROIZ-SOL GIRASOL PREMIER 1 L / AGUA FONTINA 5 L / ALIMENTO LACTEO INF NES	808,39 €	2018	23172 22105		043-1-11/15	26/12/2018
DOMECH MARTINEZ CARMEN	00815201N	REALIZACION DA ACTIVIDADE "CONTAMOS PARA PASALO DE MEDO" O 28 DE SETEMBRO ÁS 18.30H NA BIBLIOTECA PUBLICA MIGUEL GONZÁLEZ	279,99 €	2018	3341 22609		EMIT- 8	26/11/2018
DRAGCLIC, S.L.	B65001893	PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTION POLICIAL DRAG. CUOTA MENSUAL	229,90 €	2018	132 21600		FACTURA 798	11/10/2018
DRAGCLIC, S.L.	B65001893	PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTION POLICIAL DRAG. CUOTA MENSUAL	229,90 €	2018	132 21600		FACTURA 903	11/10/2018
DRAGCLIC, S.L.	B65001893	PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTION POLICIAL DRAG. CUOTA MENSUAL	229,90 €	2018	132 21600		FACTURA 1013	24/10/2018

DRAGCLIC, S.L.	B65001893	PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN POLICIAL DRAG. CUOTA MENSUAL	229,90 €	2018	132 21600		FACTURA 1124	30/11/2018
DRAGCLIC, S.L.	B65001893	PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN POLICIAL DRAG. CUOTA MENSUAL	229,90 €	2018	132 21600		FACTURA 1226	13/12/2018
DUO SUÁREZ IVON	34899176B	SACOS SUSTRATO ECOLOGICO, SEMILLAS ECOLOGICAS VARIADAS, SEMILLAS SHITAKE INOCULACIÓN EN TRONCOS	203,28 €	2018	1722 22699		A18-016	24/10/2018
DUPLEX ELEVACION SLU	B82839366	RAMON CABANILLAS, 14 (EDIF. USOS MÚLTIPLES) - CULLEREDO	44.165,00 €	2018	9332 21300		F-SOCOR1800005	13/12/2018
DUPLEX ELEVACION SLU	B82839366	RAMON CABANILLAS, 14 (EDIF. USOS MÚLTIPLES) - CULLEREDO	1.119,25 €	2018	9331 21000		F-SOCOR1800006	13/12/2018
EDICIONES Y PRODUCCIONES EMPRESARIALES SAU	A36751287	IDENTIFICADOR LANYARD DE POLIESTER / PVC. (VERDE). MEDIDAS: 11,2 X 48,5 X 0,5 CM / GASTOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	154,28 €	2018	135 22699		18700906	26/11/2018
EDICIONES Y PRODUCCIONES EMPRESARIALES SAU	A36751287	BOTELLA DE AGUA PLEGABLE. CON 420 ML DE CAPACIDAD, ANTIGOTEO, REUTILIZABLE, CON BOQUILLA EXTRAIBLE Y MOSQUETÓN EN ALUMIN	402,93 €	2018	135 22699		18700980	18/12/2018
EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	B15162068	MERCADO TEMPLARIO-C.CULLEREDO 25/09/2018 / ANUNCIO PUBLICADO EL (ANUNCIO PUBLICADO EL) 29 DE JUNIO DE 2018 (29 D	183,92 €	2018	912 22602		P118 1084	26/10/2018
EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	B15162068	CENTENARIO EL IDEAL GALLEGO-C.CULLEREDO 25/09/2018 / ANUNCIO PUBLICADO EL (ANUNCIO PUBLICADO EL) 6 DE MAYO DE 2018	695,75 €	2018	912 22602		P118 1083	26/11/2018
EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	B15162068	BURGO JAZZ -C.CULLEREDO 25/09/2018 / ANUNCIO PUBLICADO EL (ANUNCIO PUBLICADO EL) 29 DE JUNIO DE 2018 (29 DE JUNI	242,00 €	2018	912 22602		P118 1085	26/11/2018
EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	B15162068	NOITE BRANCA-C.CULLEREDO 25/09/2018 / ANUNCIO PUBLICADO EL (ANUNCIO PUBLICADO EL) 13 DE JULIO DE 2018 (13 DE JUL	183,92 €	2018	912 22602		P118 1086	26/12/2018
ELECTRICIDAD PERMUY SL	B15677024	SUSTITUCION CENTROS DE MANDO POR NORMATIVA, ACUERDO A VALORACION MUNICIPAL (PEIRO Y OTROS LUGARES), EXPEDIENTE MUNICIPAL	4.142,70 €	2018	165 21300		AA18 000388	24/10/2018
ELECTRICIDAD PERMUY SL	B15677024	DAÑOS TRAFICO JUAN CARLOS I UD. DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR COLUMNNA D E8 M, INCLUSO	1.044,48 €	2018	165 21300		AA18 000394	26/10/2018
ELECTRICIDAD PERMUY SL	B15677024	DAÑOS TRAFICO URB. MANSOSOL UD. DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE 3,7 M (PINTADAS EN AZUL CULLEREDO) Y L	937,85 €	2018	165 21300		AA18 000395	26/10/2018
ELECTRICIDAD PERMUY SL	B15677024	UME2018/679 RESPOSICION DE ENVOLVENTE DE CENTRO DE MANDO AVDA LIÑARES (UME2018/679 RESPOSICION DE ENVOLVENTE DE CENTRO	1.059,83 €	2018	165 21300		AA18 000461	13/12/2018
ELECTRICIDAD PERMUY SL	B15677024	UME 2018/682 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ AGRA DO CASAL (UME 2018/682 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ AGRA DO CASAL) / IN	680,64 €	2018	165 21300		AA18 000463	13/12/2018
ELECTRICIDAD PERMUY SL	B15677024	REPOSICION DE PUNTOS DE LUZ POR DAÑOS CAMPO FIESTA CULLEREDO Y PONTE DA BALSA (REPOSICION DE PUNTOS DE LUZ POR DAÑOS CA	1.625,56 €	2018	165 62300		AA18 000462	13/12/2018
ELECTRICIDAD PERMUY SL	B15677024	UME 2018/562 INSTALACIÓN DE ALUMINADO PUBLICO NO LUGAR DE AS GRAVELAS (MONTE DAS ARCAS - ORRO) (UME 2018/562 INSTALACION	3.158,76 €	2018	165 62300		AA18 000467	13/12/2018
ELECTRICIDAD PERMUY SL	B15677024	EXPEDIENTE 2018UCP612 Nº OPERACION 220180013953 REFORMA ILUMINACION TIPO LED EN RUA TEMPLARIOS (EXPEDIENTE 2018UCP612	18.143,65 €	2018	165 21300		AA18 000419	18/12/2018
ENURCOIN SL	B70408877	ASISTENCIATÉCNICA A LA DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE UNA GLORIETA EN LA AC-211 (755,75 €	2018	1531 22706		EMIT- 08	10/10/2018
EQUIPAMIENTOS PARA HOSTELERIA CURRAS Y SALGADO, S.L.	B70276480	ESTANTERIA MADERA 100X25X60 / ESTANTERIA MADERA 80X25X60 / PERCHERO PARAGUERO MOD. ELIX	431,97 €	2018	2411 62500		A 1191	26/12/2018
ESCUELA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE GALI	B70498316	GARRAFA DE 2,5 L. DE ATRAYENTE AVISPA, CLAC (SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS)	540,00 €	2018	135 22199		18- 00037	26/12/2018
ESFOREM FORMACION DE EMERGENCIAS SL	B45779006	HEARTSTART SMART PADS III / PRIMARY BATTERY, FR3	442,74 €	2018	135 21300		2000 193	26/12/2018
ESPROADE, S.L.	B15664816	ARTESANIA A ESCADA	1.452,00 €	2018	2314 22609		S 2018 349	24/10/2018
EVENTOS DEPORTES Y SERVICIOS LUDICOS DEL NOROESTE S	B70334495	ACTIVIDAD XUVENTUDE CULLEREDO 3T	484,00 €	2018	2319 22799		2018-144- 353	26/12/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	EXPLANACION, APERTURA DE CUNETAS, APORTE DE ZAHORRA, EXTENDIDO Y COMPACTACION PARA MEJORA DE VIAL DETERIORADO POR LAS IN	4.629,53 €	2018	1531 21000		EMITIDA 35	13/12/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	RETIRADA DE RESIDUOS Y ÁRIDOS POR CORRIMIENTOS DE TEMPORALES, INCLUSO FORMACIÓN DE CUNETAS EN VIAL SECUNDARIO DE LEDOÑO	2.342,96 €	2018	1531 21000		EMITIDA - 36	13/12/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	EXPLANACION, REBACHEO, APERTURA DE CUNETAS Y EXTENDIDO DE ARIDO EN CAMINO DE TOROÑO A TERCERA RONDA. (PARTIDA ORZAMENTA	1.817,42 €	2018	1531 21000		EMITIDA - 37	13/12/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	EXPLANACION, APERTURA DE CUNETAS, APORTE DE ZAHORRA, EXTENDIDO Y COMPACTACION PARA MEJORA DEL VIAL DETERIORADO POR LAS I	3.327,78 €	2018	1531 21000		EMITIDA - 38	13/12/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	EXPLANACION, APERTURA DE VIAL DETERIORADO POR TEMPORAL CON FORMACION DE PENDIENTES, APORTE DE ZAHORRA RECICLADA Y COMPAC	3.081,72 €	2018	1531 21000		EMITIDA - 39	13/12/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	LIMPIEZA DEL ENTORNODE LA PLAZA DE BOEDO, COMPRENDIENDO CUNETAS Y TAJEAS. (PARTIDA ORZAMENTARIA 1531-21000)	1.512,05 €	2018	163 22700		EMIT- 40	26/12/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	LIMPEZA DE CUNETAS EN ORRO (CAMINO LAVADERO) (PARTIDA ORZAMENTARIA 1531-2100)	2.264,66 €	2018	1531 22700		EMIT- 41	26/12/2018
EXPLICA INGENIEROS, S.L.	B36977809	COD. PROVEEDOR/N PEDIDO: EXPLC/06./ MANTENIMIENTO Y MELLORAS DA APLICACION INFORMATICA DE SSSS ZASOC PARA A XESTION DE CIT	484,00 €	2018	2311 21600		01 126	11/10/2018
EXPLICA INGENIEROS, S.L.	B36977809	COD. PROVEEDOR/N PEDIDO: EXPLC/06./ MANTENIMIENTO Y MELLORAS DA APLICACION INFORMATICA DE SSSS ZASOC PARA A XESTION DE CIT	484,00 €	2018	2311 21600		01 137	24/10/2018
EXPLICA INGENIEROS, S.L.	B36977809	COD. PROVEEDOR/N PEDIDO: EXPLC/07./ MANTENIMIENTO Y MELLORAS DA APLICACION INFORMATICA DE SSSS ZASOC PARA A XESTION DE CIT	484,00 €	2018	2311 21600		01 165	13/12/2018
EXPLICA INGENIEROS, S.L.	B36977809	COD. PROVEEDOR/N PEDIDO: EXPLC/08./ MANTENIMIENTO Y MELLORAS DA APLICACION INFORMATICA DE SSSS ZASOC PARA A XESTION DE CIT	484,00 €	2018	2311 21600		01 183	13/12/2018
FARIÑA RODRIGUEZ, JESUS MANUEL	32818841A	LIMPIEZA DE CANALONES EN TODAS LAS NAVES. LIMPIAR URALITAS DE TEJADOS AJENOS A LAS NAVES. CENTRO FORM PABLO PICASSO	943,80 €	2018	2411 21200		43	26/12/2018
FARIÑA RODRIGUEZ, JESUS MANUEL	32818841A	LIMPIEZA DE TEJADO DEL CONCELLO 300 M2 APROX. TERRAZA SUPERIOR, TERRAZA INFERIOR, ARQUETAS BAJANTES Y RETIRADA MATORRALES	1.851,30 €	2018	1722 22606		44	26/12/2018
FEDERACION GALLEGA DE HALTEROFILIA	G15121700	RECT. 23 1 /SERVICIO DE ORGANIZACION E DESENVOLVEMENTO DO 58º CTO ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO E 26º CTO ESPAÑA ABSOLUTO F	7.000,00 €	2018	341 22609		RECT-23 1	26/12/2018
FERNANDEZ ALONSO JESUS	76993144T	MUSEO CIENTIFICO (LER CONTA MOITO, CIENCIA EN MOVEMENTO. ACTUACION 05/10/2018, CULLEREDO (CORUÑA)	320,00 €	2018	3341 22609		EMIT 186	24/10/2018
FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO	32413772X	OBRA DOIRO DUAL DE EMPREGO "CULLEREDO VERDE". EXPEDIENTE: UCP/2018/805 / MF05.02.IC / MF05.21.IC / MF05.22.IC	1.279,81 €	2018	24133 22001		15112 16	13/12/2018
FERNANDEZ MELLA, Mª CARMEN	32369829C	SERVICIO DE PINCHOS (20 UDS)	180,00 €	2018	2411 22699		F001/7537	30/11/2018
FERNANDEZ MELLA, Mª CARMEN	32369829C	25 SERVICIOS DE PINCHOS. CAMPO FÚTBOL ALMEIRAS	225,00 €	2018	341 22699		F001/7626	26/12/2018
FERREIRO SALGUEIRO ALFREDO	32789848J	COORDINACIÓN (3 UDS) LECTURAS DE OBRAS EN GALEGO E COLOQUIOS COAS SUAS AUTORAS E AUTORES	900,00 €	2018	3341 22609		12/2018	24/10/2018
FERREIRO SALGUEIRO ALFREDO	32789848J	COORDINACIÓN DE LECTURAS DE OBRAS EN GALEGO E COLOQUIOS COAS SUAS AUTORAS E AUTORES	600,00 €	2018	3341 22609		13/2018	26/12/2018
FERREIRO SALGUEIRO ALFREDO	32789848J	COORDINACIÓN DE LECTURAS DE OBRAS EN GALEGO E COLOQUIOS COAS SUAS AUTORAS E AUTORES	300,00 €	2018	3341 22609		14/2018	26/12/2018
FERREIRO SALGUEIRO ALFREDO	32789848J	COORDINACIÓN DE LECTURAS DE OBRAS EN GALEGO E COLOQUIOS COAS SUAS AUTORAS E AUTORES	300,00 €	2018	3341 22609		14/2018	26/12/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC 220180010212 / SILICONA COCINA Y BAÑOS TRANSPARENTE. CEYS / MASILLA ACRILICA SINTEX AC47 GRIS QUILOSA / BLISTER PUNTAS	8,20 €	2018	2411 22199		18 188	10/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC 220180009485 / CAZADORA AZULINA ALGODON 245 GR T/58 MARCA / GRAVADA EN ESPALDA Y BOLSILLO	19,97 €	2018	2411 22104		18 189	10/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC220180011562 / GUANTE VACUO PIEL FLOR GRIS RIBETE T/09 SUPLINOR / GUANTE VACUO PIEL FLOR GRIS RIBETE T/10 SUPLINOR /	144,53 €	2018	2411 22199		18 201	10/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC220180010242 / GUIA PASAHILOS 10 M POLIPROPILENO / CARTERA TRABAJO DOBLE WERKU / CUERDA 10,0 MM NYLON BICOLOR / DISOLV	1.245,28 €	2018	24131 22199		18 202	10/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC220180010242 / NERCADUR BASE 3 TR 4 LTS. L162 / NERCADUR PINTURA PLASTICA MATE 04 L BL K168 / ESMALTE BRILLANTE 0750 M	1.417,29 €	2018	24131 22199		18 229	10/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC220180013951 / TRAJE AGUA POLIURETANO POL VERDE T / XL TY1233 FERR/ CAMISETA A MARINO CLARA ALGODON M/CORTA C/REDONDO	133,66 €	2018	2411 22199		18 243	10/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC220180010242 / AGUAPLAST FIBRA BOTE 750 ML BEISSIER / PINTURA PLASTICA RIAS EXTERIOR BOTE 15 L 25 KG / PANTALON TERGAL	658,74 €	2018	24131 22199		18 289	24/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	INSECTICIDA PREVEN AVISPEROS 231206 SPRAY / BRIDA NYLON 07 6 X 0360 NEGRA B/100 U POLIAMIDA 6 6 / BRIDA NYLON 04,8 X 037	681,04 €	2018	135 22199		18 290	24/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC. 220180012285 / JGO. GUIAS CAJON 550 MM BLANCA 2 UNIDADES	23,90 €	2018	320 22199		18 291	24/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	CINTA EMBALAJE 66 M X 50 MM TRANSPARENTE. NOPI / GUANTE MULTIUSO NITRIL NEGRO T / 10 XL. C / 100 U / CINTA EMBALAJE ADHES	33,94 €	2018	132 22199		18 293	24/10/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	RC220180018006 / PERNIO LATON C REMATE 100 IZD AZPIRI / PERNIO LATON C REMATE 100 DCHA AZPIRI / CUERDA 04,0 MM POLIPROPI	217,23 €	2018	320 22199		18 360	13/12/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	TOPE PUERTA ACERO CROMADO BRINOX / TORNILLO MADERA 4,0 X 040 POZIDRIV / TORNILLO MADERA 4,0 X 050 POZIDRIV / CILINDRO 80	26,04 €	2018	9332 22199		18 375	13/12/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	CERRADURA RECERCADA REVERSIBLE 30 MM URKO / CERRADURA BUZON RECTA 41214 ALFA DYSER	71,73 €	2018	9332 22199		18 376	13/12/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	PILA BOTON 1,5 V LR44	21,78 €	2018	132 21999		18 377	13/12/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	CINTA BALIZA GALGA 000 ROLLO 200 M X 07 CM ROJA/BLANCA / CINTA PINTOR NOPI 38 MM X 45 M / CINTA BALIZA GALGA 400 ROLLO 2	61,25 €	2018	341 48900		18 359	18/12/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	BOBINA CELULOSA PURA 2 CAPAS 400 M 310 X 265 MM 4 KG BLANCO / PAPEL HIGIENICO ALBOR COLHOGAR BLISTER 12 ROLLOS / CERRADU	299,14 €	2018	9332 22199		18 292	26/12/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	ESCOBA NIZA/MEIGA SIN MANGO / MANGO MADERA ESCOBA / FREGONA ALGODON CRUDO Nº 5 CISNE C/ MANGO / RECOGEDOR PLASTICO MPLA	1.747,01 €	2018	2411 22199		18 373	26/12/2018
FERRETERIA EL TURPIAL SL	B70556519	SPRAY MARCADOR ECOMARK ROJO 500ML / SPRAY MARCADOR ECOMARK AMARILLO 500ML	27,81 €	2018	135 22199		18 374	26/12/2018
FERROINSTALCLIMA, S.L.	B70515648	TRABAJOS REALIZADOS EN DENOMINACION OBRA: MEJORA DE LA REGULARIZACION SEMAFORICA Y VIAL EN INTERSECCION AVDA. VILABOA CO	38.685,79 €	2018	1531 63300		A 165	13/12/2018
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	G08171407	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO ALTAS PROTECCION CIVIL	93,97 €	2018	135 22400		30-9244457	13/12/2018
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	G08171407	REGULARIZACION ALTA PLIFZA (447.930) DE ACCIDENTES COLECTIVO PROTECCION CIVIL.	75,26 €	2018	135 22400		9486956	26/12/2018
FONTERIA Y CALEFACCION FONCALGAS SL	B15364508	REFORMA VESTUARIOS CF O CARRIZO () / CERTIFICACION / DENOMINACION DE LA OBRA."ACTUACIONES URGENTES DE REFORMA DE VEST	48.337,76 €	2018	341 61900		EMIT- 131	18/12/2018

FORESTAL DE PAZOS SL	B15643257	DESBROCE DE TALUD POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES EN LA N-550. EN LA ZONA DE LA CABECERA DEL AEROPUERTO PROXIMA AL PASEO	1.157,97 €	2018	9332 22799	EMIT- 19	24/10/2018
FORESTAL DE PAZOS SL	B15643257	DESBROCE DE LAS PISTAS DE SERVICIO PARALELAS A LA AC-14 EN EL CONCELLO DE CULLEREDO. TOTAL 7 KM.	2.994,75 €	2018	9332 22799	EMIT- 20	24/10/2018
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	G66374455	PROGRAMA VITAL SENIOR	180,39 €	2018	2314 22799	3848	24/10/2018
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	G66374455	PROGRAMA VITAL SENIOR	206,16 €	2018	2314 22799	3971	24/10/2018
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	G66374455	PROGRAMA VITAL SENIOR	176,70 €	2018	2314 22799	4097	24/10/2018
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	G66374455	PROGRAMA VITAL SENIOR	206,16 €	2018	2314 22799	4224	24/10/2018
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	G66374455	PROGRAMA VITAL SENIOR	206,16 €	2018	2314 22799	4401	24/10/2018
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	G66374455	PROGRAMA VITAL SENIOR	154,62 €	2018	2314 22799	4517	24/10/2018
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	G66374455	"VERÁN MOVIDIÑO" (PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA)	1.450,00 €	2018	3111 22609	3333	26/10/2018
GAL BUS, SL	B15149867	03/10/2018 RC.: 220180015005 C.P.R PONTE PASAXE-CEIP NOVO DE RUTIS-EDIFICIOS MULTIPLES Y REGRESO	80,00 €	2018	320 22300	41810001	24/10/2018
GAL BUS, SL	B15149867	04/10/2018 RC. 220180015007 DESPLAZAMIENTO A PISTA MULTIPLES O BURGO Y REGRESO CEIP TARRIO 2 AUTOCARES CEIP NOVO RUTIS 1	471,63 €	2018	320 22300	41810002	24/10/2018
GAL BUS, SL	B15149867	05/10/2018 RC.: 220180015006 C.E.I.P SOFIA CASANOVA-EDIFICIOS MULTIPLES Y REGRESO / 05/10/18 C.E.I.P TARRIO-EDIFICIOS M	240,01 €	2018	320 22300	41810003	24/10/2018
GAL BUS, SL	B15149867	24/10/2018 ESCUELA DE LEDOÑO-JARDIN BOTANICO EL BURGO Y REGRESO	80,00 €	2018	320 22300	41811001	26/12/2018
GAL BUS, SL	B15149867	08/11/2018 CEIP RIA DO BURGO-ABANCA Y REGRESO / 08/11/2018 COLEGIO PUENTE PASAJE-ABANCA Y REGRESO	186,02 €	2018	320 22300	41811002	26/12/2018
GAL BUS, SL	B15149867	07/11/2018 CEIP SOFIA CASANOVA - POLICIA LOCAL DE CULLEREDO Y REGRESO / 08/11/2018 CEIP SOFIA CASANOVA - POLICIA LOCAL D	160,00 €	2018	320 22300	41811003	26/12/2018
GAL BUS, SL	B15149867	14/11/2018 CEIP ISAAC DIAZ PARDO - POLICIA LOCAL DE CULLEREDO Y REGRESO / 16/11/2018 CEIP ISAAC DIAZ PARDO - POLICIA LOC	960,00 €	2018	320 22300	41811004	26/12/2018
GAL BUS, SL	B15149867	05/12/2018 CEIP PUENTE PASAJE- UNIVERSIDAD LABORAL Y REGRESO / 05/12/2018 CEIP SOFIA CASANOVA - UNIVERSIDAD LABORAL Y REG	320,00 €	2018	320 22300	41812001	26/12/2018
GALAICA PARQUES Y JARDINES SL	B70284534	SUMINISTRO DE VALLAS PARA EL FEIRÓN EL 2º DOMINGO DE SEPTIEMBRE	145,24 €	2018	4311 20300	EMIT- 3558	10/10/2018
GALAICA PARQUES Y JARDINES SL	B70284534	SUMINISTRO DE VALLAS PARA EL FEIRÓN 2º DOMINGO DE AGOSTO	145,24 €	2018	4311 20300	EMIT- 3557	10/10/2018
GALAICA PARQUES Y JARDINES SL	B70284534	SUMINISTRO DE VALLAS PARA EL FEIRÓN EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE OCTUBRE	145,24 €	2018	4311 22799	EMIT- 3776	13/12/2018
GALAICA PARQUES Y JARDINES SL	B70284534	SUMINISTRO DE VALLAS PARA EL FEIRÓN SEGUNDO DOMINGO DE NOVIEMBRE	145,24 €	2018	4311 22799	EMIT- 3777	13/12/2018
GALAICA PARQUES Y JARDINES SL	B70284534	LIMPIEZA DEL MERCADO MEDIEVAL DEL 30 JUNIO AL 1 DE JULIO.	756,25 €	2018	432 22700	EMIT- 3191	26/12/2018
GALAICA PARQUES Y JARDINES SL	B70284534	SUMINISTRO DE VALLAS PARA EL FEIRÓN SEGUNDO DOMINGO DE DICIEMBRE	145,22 €	2018	4311 22799	3829	26/12/2018
GALICA CONSULTORIA E FORMACION S COOP CALEGA	F70499819	RECT. 2018-E 13 / OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO CULLEREDO VERDE CÓDIGO DE EXPEDIENTE: UCP/2018/768. CURSO BÁSICO DE PREVENCI	1.000,00 €	2018	24133 22606	RECT-2018-E-2018-E-13	26/12/2018
GALICA CONSULTORIA E FORMACION S COOP CALEGA	F70499819	2 ED CURSO PODA E ENXERTOS	3.267,00 €	2018	1722 22606	2018 E- 15	26/12/2018
GARCIA BUGARIN PEDRO	45870849V	ESPECTACULO "MUNDO MAXICO" MAGO PEDRO BUGARIN LCM 19/10/2018 BIBLIOTECA	399,00 €	2018	3341 22609	552018	26/11/2018
GARCIA MARTINEZ JOSE FRANCISCO	32834696B	AGUARDIENTE, GUANTES FLOR VACUNO, BOLSAS BASURA GRANDES, CAPAZO (FESTA MUNICIPAL DO MAGOSTO CELAS DE PEIRO)	855,49 €	2018	3341 22105	1 001502	13/12/2018
GARCIA MONDELO, NANCY	4026211J	TERTULIA LITERARIA. CURSO 2017-2018	945,00 €	2018	3341 22609	2	10/10/2018
GARCIA TOURIS MARIA LUISA	47360819R	MENUS DEL MES DE JULIO	792,80 €	2018	135 22699	EMIT- 007	11/10/2018
GARCIA TOURIS MARIA LUISA	47360819R	COMIDAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE	100,60 €	2018	135 22699	EMIT- 008	30/11/2018
GARCIA TOURIS MARIA LUISA	47360819R	COMIDAS MES NOVIEMBRE	97,95 €	2018	135 22699	EMIT- 011	13/12/2018
GARCIA TOURIS MARIA LUISA	47360819R	COMIDA SEPTIEMBRE	81,60 €	2018	135 22699	EMIT- 9	13/12/2018
GARCIA TOURIS MARIA LUISA	47360819R	COMIDAS MES DE OCTUBRE	66,95 €	2018	135 22699	EMIT- 10	13/12/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.6KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (32/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACIO	151,95 €	2018	165 22100	FE18137017206927	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	TERMO FIXO 13/06/2018 - 13/08/2018 62.00 DIAS X 0,27742 EUR/DIAS (CUPS ES0224050006615627NR DIRECCION PS COSTA DA LONXA	24,64 €	2018	9331 22102	FE18371099113735	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	TERMO FIXO 13/06/2018 - 13/08/2018 62.00 DIAS X 0,27742 EUR/DIAS (CUPS ES0224050007390099NR DIRECCION PS COSTA DA LONXA	23,09 €	2018	9331 22102	FE18371099113737	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	TERMO FIXO 08/06/2018 - 13/08/2018 67.00 DIAS X 0,27746 EUR/DIAS (CUPS ES02240500022550119XR DIRECCION PS MARIA CAGIAO.8	62,27 €	2018	9331 22102	FE18371099205293	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	TERMO FIXO 12/06/2018 - 10/08/2018 60.00 DIAS X 0,2775 EUR/DIAS (CUPS ES0224050014738072LL DIRECCION PS MANUEL AZAÑA, S	33,66 €	2018	9331 22102	FE18371099102111	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (26.46KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	512,07 €	2018	165 22100	FE18137015894753	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	20,52 €	2018	165 22100	FE18137015900709	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (29.101KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	321,52 €	2018	165 22100	FE18137015901776	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	89,47 €	2018	165 22100	FE18137015913294	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	20,70 €	2018	165 22100	FE18137015921765	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (9.95KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (29/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACIO	296,27 €	2018	165 22100	FE18137015932478	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	163,40 €	2018	165 22100	FE18137015943482	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.645KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	164,74 €	2018	165 22100	FE18137015986002	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.865KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	114,02 €	2018	165 22100	FE18137015916639	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	13,42 €	2018	165 22100	FE18137015922364	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (11.115KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	221,14 €	2018	165 22100	FE18137015934461	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	26,15 €	2018	165 22100	FE18137015874157	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (22.951KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	384,13 €	2018	165 22100	FE18137015878868	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	70,57 €	2018	165 22100	FE18137015945870	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (4.095KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	129,11 €	2018	165 22100	FE18137015957997	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	153,75 €	2018	165 22100	FE18137015961383	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (4.378KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	112,65 €	2018	165 22100	FE1813701596282	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.865KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	94,26 €	2018	165 22100	FE18137015989621	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (3.42KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACI	108,37 €	2018	165 22100	FE18137015978868	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.928KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	104,30 €	2018	165 22100	FE18137015899631	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	57,98 €	2018	165 22100	FE18137015899650	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	20,52 €	2018	165 22100	FE18137015907307	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (1.955KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	18,66 €	2018	165 22100	FE18137016109236	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (37.815KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	576,67 €	2018	165 22100	FE18137016117179	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (3.21KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACI	92,43 €	2018	165 22100	FE18137015913551	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	29,20 €	2018	165 22100	FE18137015923974	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (53.64KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	871,36 €	2018	165 22100	FE18137016657711	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	49,59 €	2018	165 22100	FE18137015925738	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (47.82KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	775,55 €	2018	165 22100	FE18137016665297	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.865KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	144,90 €	2018	165 22100	FE18137015930696	11/10/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (8.01KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACI	125,39 €	2018	165 22100	FE18137015931915	11/10/2018

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 17/05/2018 - 20/06/2018 11,00 KWH X 0,04344 EUR/KWH (CUPS ES0224050000540770LL DIRECCION PS MARIA CAGIAO,10	114,20 €	2018	9331 22102	FE18321270348404	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/07/2018 - 24/08/2018 471,88 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000722557ME1P DIRECCION PS PAXA	615,45 €	2018	165 22100	FE18321275220886	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/07/2018 - 24/08/2018 376,91 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000498790TC1P DIRECCION PS VICE	494,66 €	2018	165 22100	FE18321275220885	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 282,2 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007807733VWV1P DIRECCION PS SENRA	372,46 €	2018	165 22100	FE18321273280919	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 11,73 KW X 4,04262575 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008096889PW1	240,61 €	2018	165 22100	FE18321273280918	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 21/06/2018 - 18/07/2018 28,00 DIAS X 2,66214 EUR/DIAS (CUPS ES0224050000540770LL DIRECCION PS MARIA CAGIAO,1	90,87 €	2018	9331 22102	FE18321272416196	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 9,26 KW X 4,04211663 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987727W1P	254,41 €	2018	165 22100	FE18321272915057	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 22/08/2018 13,856 KW X 4,11157621 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915341BE	512,86 €	2018	165 22100	FE18321275369951	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 1.767,95 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008360350PK1P DIRECCION PS CO	2.285,64 €	2018	165 22100	FE18321275201513	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 25/07/2018 14,5 KW X 3,91241379 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480457RO1P	357,47 €	2018	165 22100	FE18321272722798	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 242,93 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987769E1P DIRECCION PS SAN	322,51 €	2018	165 22100	FE18321273127167	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/06/2018 - 31/07/2018 332,8 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008232743AH1P DIRECCION PS COSTA	442,07 €	2018	165 22100	FE18321273127170	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 270,94 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007911514KF1P DIRECCION PS GALI	357,88 €	2018	165 22100	FE18321273127166	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 280,91 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008569401JW1P DIRECCION PS VICE	370,82 €	2018	165 22100	FE18321273127168	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 244,4 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225608FF1P DIRECCION PS VICE	324,39 €	2018	165 22100	FE18321273127169	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 19/07/2018 - 21/08/2018 92,00 KWH X 0,04556 EUR/KWH (CUPS ES0224050000540737HD DIRECCION PS MARIA CAGIAO,3	177,62 €	2018	9331 22102	FE18321275157619	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 08/06/2018 - 13/08/2018 67,00 DIAS X 1,78254 EUR/DIAS (CUPS ES0224050017789585B1P DIRECCION PS MARIA CAGIAO,8	169,59 €	2018	9331 22102	FE18321274582154	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 16/05/2018 - 15/07/2018 7,613,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES0022000004157505BN1P DIRECCION PS	1.488,05 €	2018	165 22100	FE18321274616687	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 08/06/2018 - 06/08/2018 7,808,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES0022000008124515JM1P DIRECCION PS	1.520,63 €	2018	165 22100	FE18321274616686	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 208,1 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000858029GAP1P DIRECCION PS PEREI	278,88 €	2018	165 22100	FE18321273127177	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 162,91 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004124686XZ1P DIRECCION PS SAN	220,74 €	2018	165 22100	FE18321273127176	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 371,21 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000892084KM1P DIRECCION PS MARI	485,67 €	2018	165 22100	FE18321273127178	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 482,31 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008300506YT1P DIRECCION PS RIO	626,97 €	2018	165 22100	FE18321273127175	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/07/2018 - 24/08/2018 385,32 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008781736ER1P DIRECCION PS DERE	506,58 €	2018	165 22100	FE18321275369950	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 11,778 KW X 4,04228222 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000049877781P	277,80 €	2018	165 22100	FE18321272915048	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 506,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200000610491M21P DIRECCION PS CO	156,57 €	2018	165 22100	FE18321272915046	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 11,73 KW X 4,04262575 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008472156VR1P	375,25 €	2018	165 22100	FE18321272915047	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 290,13 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008578668W1P DIRECCION PS VILA	382,54 €	2018	165 22100	FE18321273127172	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 327,53 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007502245YT1P DIRECCION PS SANT	430,12 €	2018	165 22100	FE18321273127174	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 292,81 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007896404PP1P DIRECCION PS ACEA	385,95 €	2018	165 22100	FE18321273127171	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 670,74 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987763E01P DIRECCION PS VILA	866,63 €	2018	165 22100	FE18321273127173	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 12,325 KW X 4,0673428 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007896102HM1P	333,21 €	2018	165 22100	FE18321272915045	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/06/2018 - 31/07/2018 150,9 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000993776L11P DIRECCION PS JORGE	209,40 €	2018	165 22100	FE18321273127222	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 253,00 KWH X 0,14496 EUR/KWH (CUPS ES0022000008933668AH1P DIRECCION PS ED	109,55 €	2018	165 22100	FE18321272915043	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 08/06/2018 - 16/08/2018 210,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES0022000008336788LB1P DIRECCION PS MA	201,11 €	2018	165 22100	FE18321275157589	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 327,00 KWH X 0,14273 EUR/KWH (CUPS ES0022000008182367KN1P DIRECCION PS MA	121,90 €	2018	165 22100	FE18321272915052	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 11,778 KW X 4,11105451 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008968003RZ	247,26 €	2018	165 22100	FE18321272915044	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 12,325 KW X 4,04462475 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480453RN	143,03 €	2018	165 22100	FE18321272915050	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 11,778 KW X 4,04228222 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822073GL	269,87 €	2018	165 22100	FE18321272915041	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 10,38 KW X 4,04238921 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000724624XN1	380,84 €	2018	165 22100	FE18321272915039	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 11,778 KW X 4,11360163 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000009004585MA	168,09 €	2018	165 22100	FE18321272915042	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/06/2018 - 31/07/2018 147,9 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009081514ZC1P DIRECCION PS CORDE	205,58 €	2018	165 22100	FE18321273127210	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/08/06/2018 - 16/08/2018 13,8 KW X 9,1326087 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008357302D1P	279,43 €	2018	165 22100	FE18321275157588	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 11,778 KW X 4,04228222 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008920846KF	462,26 €	2018	165 22100	FE18321272915049	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 8,833 KW X 4,06770067 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008772412F51	95,18 €	2018	165 22100	FE18321272915054	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 13,275 KW X 4,04293785 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007223844EZ	459,95 €	2018	165 22100	FE18321272915056	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 401,65 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000902770AK1P DIRECCION PS SANT	524,39 €	2018	165 22100	FE18321273127190	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 10,965 KW X 4,04286366 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987775TM	423,10 €	2018	165 22100	FE18321272915055	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 8,833 KW X 4,04279407 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008322269DM1	323,23 €	2018	165 22100	FE18321272915053	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 170,23 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008833108RZ1P DIRECCION PS CELA	230,71 €	2018	165 22100	FE18321273127179	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 2,944 KW X 3,76019022 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915571KE1	38,28 €	2018	165 22100	FE18321272915051	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/07/2018 - 31/07/2018 11,778 KW X 4,04228222 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822072GH	328,66 €	2018	165 22100	FE18321272915040	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 29/06/2018 - 31/07/2018 571,72 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008396050CW1P DIRECCION PS UXIO	741,56 €	2018	165 22100	FE18321273434343	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 02/06/2018 - 28/06/2018 619,8 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008396050CW1P DIRECCION PS UXIO	800,10 €	2018	165 22100	FE18321273434342	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 07/06/2018 - 06/08/2018 83,00 KWH X 0,14785 EUR/KWH (CUPS ES0022000008104930NO1P DIRECCION PS ALC	153,89 €	2018	165 22100	FE18321274323639	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/15/05/2018 - 13/08/2018 14,5 KW X 11,94 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121478LG1P DIRE	288,19 €	2018	165 22100	FE18321274323645	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/16/05/2018 - 16/07/2018 14,5 KW X 8,08896552 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121484LX1P	381,84 €	2018	165 22100	FE18321274323642	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/06/2018 - 31/07/2018 11,778 KW X 7,95466123 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008274872HB	746,92 €	2018	165 22100	FE18321274323641	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/18/05/2018 - 18/07/2018 13,8 KW X 8,08550725 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987766L1P	405,12 €	2018	165 22100	FE18321274323640	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 13/06/2018 - 10/08/2018 59,00 DIAS X 0,27746 EUR/DIAS (CUPS ES02240500032132319MX DIRECCION PS DEREITOS HUMAN	72,02 €	2018	9331 22102	FE18321273942605	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 29/05/2018 - 08/08/2018 72,00 DIAS X 2,66208 EUR/DIAS (CUPS ES0224050008960216Z0 DIRECCION PS RAMON CABANILL	1.304,38 €	2018	9331 22102	FE18321273942608	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 12/06/2018 - 10/08/2018 60,00 DIAS X 2,662 EUR/DIAS (CUPS ES0224050000379512TZ DIRECCION PS CACABELOS, S/N 1	219,13 €	2018	9331 2		

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/06/2018 - 31/07/2018 581,24 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008328221ST1P DIRECCION PS ORRO	756,73 €	2018	165	22100	FE1832127338210	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 289,78 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008708157LE1P DIRECCION PS CANA	382,11 €	2018	165	22100	FE1832127338205	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 325,6 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008511703BB1P DIRECCION PS DANIE	427,66 €	2018	165	22100	FE1832127338202	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 342,48 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200009113545GN1P DIRECCION PS HERM	449,13 €	2018	165	22100	FE18321272649193	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/06/2018 - 20/07/2018 1.178,47 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200004987765EH1P DIRECCION PS PA	1.512,52 €	2018	165	22100	FE18321272649195	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/06/2018 - 19/07/2018 307,62 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008273563F1P DIRECCION PS ANDR	403,92 €	2018	165	22100	FE18321272649193	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 432,65 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008182307HK1P DIRECCION PS ALCA	563,81 €	2018	165	22100	FE1832127338196	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/06/2018 - 20/07/2018 637,58 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000764111V51P DIRECCION PS CACA	823,59 €	2018	165	22100	FE18321272649194	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/07/2018 - 31/07/2018 451,34 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008197459X01P DIRECCION PS CACA	587,59 €	2018	165	22100	FE1832127338197	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 28/05/2018 - 25/07/2018 10,392 KW X 7,8743264 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008993748QE1	282,14 €	2018	165	22100	FE18321274323664	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 18/05/2018 - 18/07/2018 13,856 KW X 8,22676097 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008993747OK	370,54 €	2018	165	22100	FE18321274323663	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/06/2018 - 31/07/2018 8,798 KW X 7,95521709 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200004987764EV1	356,80 €	2018	165	22100	FE18321274323638	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 05/06/2018 - 02/08/2018 1.874,00 KWH X 0,14173 EUR/KWH (CUPS ES002200008506732WP1P DIRECCION PS	476,70 €	2018	165	22100	FE18321274323650	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 02/06/2018 - 01/08/2018 2.718,00 KWH X 0,14074 EUR/KWH (CUPS ES002200008915495HS1P DIRECCION PS	621,98 €	2018	165	22100	FE18321274323652	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 13/06/2018 - 11/07/2018 10,35 KW X 3,78357488 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007225741JW1	148,67 €	2018	165	22100	FE18321274323644	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 16/05/2018 - 15/07/2018 14,5 KW X 7,95448276 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008121486LN1P	389,79 €	2018	165	22100	FE18321274323646	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/06/2018 - 31/07/2018 596,00 KWH X 0,15844 EUR/KWH (CUPS ES002200009085023YX1P DIRECCION P	797,87 €	2018	165	22100	FE18321274323692	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/06/2018 - 20/07/2018 589,21 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000830811Z51P DIRECCION PS ALCA	762,06 €	2018	165	22100	FE18321272649196	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 16/05/2018 - 15/07/2018 14,5 KW X 8,00344828 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008121483LD1P	360,02 €	2018	165	22100	FE18321274323643	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 09/06/2018 - 12/08/2018 2.472,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200007802366JV1P DIRECCION PS	588,89 €	2018	165	22100	FE18321274323651	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/06/2018 - 31/07/2018 356,00 KWH X 0,16058 EUR/KWH (CUPS ES002200008346349KG1P DIRECCION P	651,26 €	2018	165	22100	FE18321274323687	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/06/2018 - 31/07/2018 11,778 KW X 7,95466123 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008822068GZ	519,50 €	2018	165	22100	FE18321274323636	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 02/06/2018 - 03/08/2018 10,35 KW X 8,21545894 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000498773TA1	105,16 €	2018	165	22100	FE18321274323635	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/06/2018 - 31/07/2018 8,833 KW X 8,09011661 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008391708SF1	430,29 €	2018	165	22100	FE18321274323667	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/06/2018 - 31/07/2018 10,392 KW X 7,95515781 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008422434VM	831,16 €	2018	165	22100	FE18321274323649	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/06/2018 - 19/07/2018 823,5 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200004158222LO1P DIRECCION PS RAMON	1.061,71 €	2018	165	22100	FE18321272649220	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 12/06/2018 - 12/08/2018 14,5 KW X 8,08551724 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008121527KF1P	390,01 €	2018	165	22100	FE18321274323648	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/06/2018 - 31/07/2018 8,833 KW X 8,14106193 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008383813VR1	210,49 €	2018	165	22100	FE18321274323666	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 12/06/2018 - 12/08/2018 14,5 KW X 8,08551724 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008121546EA1P	345,83 €	2018	165	22100	FE18321274323647	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 13/06/2018 - 13/08/2018 2.315,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200004987768EK1P DIRECCION PS	518,64 €	2018	165	22100	FE18321274323637	11/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 384,4 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200009085212Z51P DIRECCION PS CADAV	503,11 €	2018	165	22100	FE18321276083491	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 489,99 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008328221ST1P DIRECCION PS ORRO	636,74 €	2018	165	22100	FE18321276083488	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/06/2018 - 28/07/2018 6,038,1 KW X 0,11158643 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200004987	1.630,52 €	2018	165	22100	FE18321277173651	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 240,00 KWH X 0,14273 EUR/KWH (CUPS ES002200008182367KN1P DIRECCION PS MA	106,12 €	2018	165	22100	FE18321276083478	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 532,00 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008197459X01P DIRECCION PS CACA	690,17 €	2018	165	22100	FE18321276083477	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/06/2018 - 07/08/2018 2.826,00 KWH X 0,14785 EUR/KWH (CUPS ES002200007811944QG1P DIRECCION PS	693,04 €	2018	165	22100	FE18321276083474	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 525,32 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008300505YT1P DIRECCION PS RIO	681,68 €	2018	165	22100	FE18321276083476	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 279,00 KWH X 0,14496 EUR/KWH (CUPS ES00220000893368A81P DIRECCION PS ED	114,33 €	2018	165	22100	FE18321276083475	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/05/2018 - 28/06/2018 6.239,37 KW X 0,11158659 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200004987	1.684,88 €	2018	165	22100	FE18321277173650	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/04/2018 - 28/05/2018 6,038,1 KW X 0,11158643 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200004987	1.630,52 €	2018	165	22100	FE18321277173649	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 02/03/2018 - 28/04/2018 11.673,66 KW X 0,11158625 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200004987	3.152,34 €	2018	165	22100	FE18321277173648	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 418,13 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008915340BK1P DIRECCION PS CALL	546,01 €	2018	165	22100	FE18321276030168	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/07/2018 - 31/08/2018 11,73 KW X 8,08525149 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007911548EH1	809,11 €	2018	165	22100	FE18321276182863	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 14/06/2018 - 13/08/2018 10,35 KW X 7,95458937 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000831469R01	913,94 €	2018	165	22100	FE18321276182861	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/07/2018 - 31/08/2018 8,798 KW X 8,08592862 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007224613XR1	653,22 €	2018	165	22100	FE18321276182860	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/07/2018 - 31/08/2018 11,73 KW X 8,08525149 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000803083R81	859,64 €	2018	165	22100	FE18321276182859	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 15/06/2018 - 15/08/2018 13,8 KW X 8,08550725 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008329711XH1P	1.150,60 €	2018	165	22100	FE18321276182862	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/08/2018 - 20/09/2018 467,69 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008915341BE1P DIRECCION PS JUAN	596,37 €	2018	165	22100	FE18321277484821	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 354,57 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008511703BB1P DIRECCION PS DANIE	464,51 €	2018	165	22100	FE18321276182886	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 307,33 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008708157LE1P DIRECCION PS CANA	404,42 €	2018	165	22100	FE18321276182891	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/07/2018 - 31/08/2018 8,798 KW X 8,08592862 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007224618XY1	689,99 €	2018	165	22100	FE18321276182881	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 04/07/2018 - 04/09/2018 13,8 KW X 8,21594203 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007223858TM1P	1.239,96 €	2018	165	22100	FE18321276182880	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 13/06/2018 - 12/09/2018 10,35 KW X 11,99710145 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007225752JJ	1.188,64 €	2018	165	22100	FE18321277255655	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 14/06/2018 - 15/08/2018 10,35 KW X 8,21545894 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200004987796RA1	708,12 €	2018	165	22100	FE18321276182868	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 06/07/2018 - 04/09/2018 10,35 KW X 8,08502415 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008379746RM1	828,69 €	2018	165	22100	FE18321276182867	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/07/2018 - 31/08/2018 8,798 KW X 8,08592862 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007224635BT1	590,24 €	2018	165	22100	FE18321276182870	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 14/06/2018 - 15/08/2018 13,8 KW X 8,21594203 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200004987760EJ1P	769,85 €	2018	165	22100	FE18321276182871	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 8,833 KW X 4,04279407 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008322269DM1	349,22 €	2018	165	22100	FE18321276182879	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/07/2018 - 04/09/2018 10,35 KW X 8,08502415 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007223845E51	788,91 €	2018	165	22100	FE18321276182866	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/07/2018 - 31/08/2018 2.000,00 KWH X 0,15805 EUR/KWH (CUPS ES002200007224622XX1P DIRECCION	1.015,67 €	2018	165	22100	FE18321276182865	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE						

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/07/2018 - 31/08/2018 8,798 KW X 8.08592862 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007806697HR1	623,02 €	2018	165 22100	FE18321276182872	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,778 KW X 4.04228222 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822072GH	360,42 €	2018	165 22100	FE18321276030170	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,925 KW X 4.0427673 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007224624XN1	444,02 €	2018	165 22100	FE18321276030169	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 21/07/2018 - 23/08/2018 420,34 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000080308111Z51P DIRECCION PS ALCA	549,46 €	2018	165 22100	FE18321275669172	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 02/06/2018 - 01/08/2018 8,798 KW X 8.00295522 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007225756JV1	898,29 €	2018	165 22100	FE18321277089238	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 21/07/2018 - 24/08/2018 1.361,28 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987765EH1P DIRECCION PS PA	1.747,87 €	2018	165 22100	FE18321275669172	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 26/07/2018 - 27/08/2018 14,5 KW X 4.30344828 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480457ROI1P	383,16 €	2018	165 22100	FE18321275669168	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 8,833 KW X 4.06770067 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008772412F51	103,98 €	2018	165 22100	FE18321276030182	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 12,325 KW X 4.04462475 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480453RN	147,85 €	2018	165 22100	FE18321276030180	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,773 KW X 4.04262575 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008096889PW1	335,32 €	2018	165 22100	FE18321276030178	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,778 KW X 4.04228222 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987778T1P	302,14 €	2018	165 22100	FE18321276030177	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 21/07/2018 - 23/08/2018 578,93 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000764111V51P DIRECCION PS CACA	751,17 €	2018	165 22100	FE18321275669170	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,778 KW X 4.11105451 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000080968003RZ	303,66 €	2018	165 22100	FE18321276030173	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 20/07/2018 - 23/08/2018 317,78 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008273563F1P DIRECCION PS ANDR	419,46 €	2018	165 22100	FE18321275669169	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 20/07/2018 - 23/08/2018 915,47 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004158222LQ1P DIRECCION PS RAMO	1.181,66 €	2018	165 22100	FE18321275669198	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 02/06/2018 - 02/08/2018 10,35 KW X 8.13623188 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008142233RJ1	105,25 €	2018	165 22100	FE18321276819075	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 07/04/2018 - 01/06/2018 10,35 KW X 7.34879227 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008142233RJ1	482,72 €	2018	165 22100	FE18321276819074	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,778 KW X 4.04228222 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822073GL	301,97 €	2018	165 22100	FE18321276030171	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,773 KW X 4.04262575 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008472156VR1	423,85 €	2018	165 22100	FE18321276030176	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 862,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200000810491MZ1P DIRECCION PS CO	219,46 €	2018	165 22100	FE18321276030175	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 12,325 KW X 4.0673428 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007896102HM1	308,97 €	2018	165 22100	FE18321276030174	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,778 KW X 4.04228222 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008920846KF	509,34 €	2018	165 22100	FE18321276030179	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,778 KW X 4.11360163 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000009004585MA	184,89 €	2018	165 22100	FE18321276030172	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 25/08/2018 - 21/09/2018 360,53 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008781736ER1P DIRECCION PS DERE	471,74 €	2018	165 22100	FE18321277638434	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 9,26 KW X 4.04211663 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987772TW1P	290,47 €	2018	165 22100	FE18321276030185	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 25/08/2018 - 21/09/2018 536,38 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000722557ME1P DIRECCION PS PAXA	694,43 €	2018	165 22100	FE18321277638436	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 10,32 KW X 4.04263566 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987757TM1	458,26 €	2018	165 22100	FE18321276030183	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 2,944 KW X 3.76019022 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915571KE1	41,71 €	2018	165 22100	FE18321276030181	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 31/08/2018 10,69 KW X 4.04303087 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000722384E23	490,56 €	2018	165 22100	FE18321276030184	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 25/08/2018 - 21/09/2018 471,18 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987790TC1P DIRECCION PS VICE	611,51 €	2018	165 22100	FE18321277638435	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/07/2018 - 28/08/2018 6.239,37 KW X 0,11158659 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000498	1.684,88 €	2018	165 22100	FE18321277173652	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 290,49 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007911514KF1P DIRECCION PS GALI	382,75 €	2018	165 22100	FE18321275934848	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 278,57 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008569401JW1P DIRECCION PS VALS	367,84 €	2018	165 22100	FE18321275934850	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 470,64 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008182307HX1P DIRECCION PS ALCA	612,13 €	2018	165 22100	FE18321275934856	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 235,14 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008578668W1P DIRECCION PS VILA	312,60 €	2018	165 22100	FE18321275934854	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 275,87 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225608FF1P DIRECCION PS VICE	364,40 €	2018	165 22100	FE18321275934851	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 218,05 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008232743AH1P DIRECCION PS COST	291,54 €	2018	165 22100	FE18321275934852	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 270,35 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000789640APP1P DIRECCION PS ACEA	357,39 €	2018	165 22100	FE18321275934853	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 264,42 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987769E1P DIRECCION PS VILA	349,85 €	2018	165 22100	FE18321275934849	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 730,48 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987763E1P DIRECCION PS SAN	942,61 €	2018	165 22100	FE18321275934855	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 363,38 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000892084KM1P DIRECCION PS MARI	475,71 €	2018	165 22100	FE18321275934861	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 601,17 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000839605OCV1P DIRECCION PS UXIO	778,15 €	2018	165 22100	FE18321275934862	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 268,36 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008858029GA1P DIRECCION PS PERE	355,52 €	2018	165 22100	FE18321275934859	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 163,27 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000883108RZ1P DIRECCION PS CELA	221,87 €	2018	165 22100	FE18321275934863	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 114,77 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000909376L1P DIRECCION PS JORG	159,51 €	2018	165 22100	FE18321275934883	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 158,79 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004124686XZ1P DIRECCION PS SAN	215,50 €	2018	165 22100	FE18321275934858	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 141,35 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007502245Y1P DIRECCION PS SANT	193,32 €	2018	165 22100	FE18321275934857	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 296,66 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007807733WV1P DIRECCION PS SENR	390,85 €	2018	165 22100	FE18321275934860	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 425,23 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009027704KF1P DIRECCION PS SANT	554,37 €	2018	165 22100	FE18321275934868	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 391,99 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009113545GN1P DIRECCION PS HERM	512,10 €	2018	165 22100	FE18321275934887	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 01/08/2018 - 31/08/2018 112,72 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000908154ZC1P DIRECCION PS CORD	156,90 €	2018	165 22100	FE18321275934880	24/10/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2015 - 01/04/2015 11,778 KW X 7.27627781 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008274872HB	1.015,88 €	2018	165 22100	FE15321171692005	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 25/08/2015 - 23/09/2015 486,15 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008328221S1T1P DIRECCION PS ORRO	631,61 €	2018	165 22100	FE15321184941865	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2015 - 30/09/2015 8,833 KW X 7.42782747 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000083346349K61	82,62 €	2018	165 22100	FE15321184941866	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 18/06/2015 - 31/07/2015 8,833 KW X 5.35718329 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008346349K61	59,58 €	2018	165 22100	FE15321179939952	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 25/02/2015 - 25/03/2015 707,31 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007807733WV1P DIRECCION PS SENR	912,88 €	2018	165 22100	FE15321171692006	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2015 - 31/03/2015 11,778 KW X 7.15571404 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822068CZ	604,75 €	2018	165 22100	FE15321171691979	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMP0STO SOBRE ELECTRICIDADE 24/02/2016 - 22/03/2016 179,78 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000908154ZC1P DIRECCION PS CORD	241,03 €	2018	165 22100	FE16321199633591	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 06/02/2015 - 21/04/2015 10,35 KW X 9.2173913 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987768EK1P	790,54 €	2018	165 22100	FE15321171922410	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/03/2015 - 31/03/2015 2.093,00 KWH X 0,15224 EUR/KWH (CUPS ES002200000610491MZ1P DIRECCION PS	468,11 €	2018	165 22100	FE15321171691991	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2015 - 01/04/2015 12,325 KW X 3.88073022 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480457RO	317,02 €	2018	165 22100	FE15321171691984	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2015 - 31/03/2015 11,778 KW X 3.75955171 DIAS X 0,000					

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/10/2017 - 31/10/2017 13.095 KW X 3.9938908 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007223844E21	673,78 €	2018	165 22100	FE17321248972612	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 2.944 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915571K1E1P DIRECC	45,06 €	2018	165 22100	FE18321278288551	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 07/08/2018 - 03/10/2018 175,00 KWH X 0,14785 EUR/KWH (CUPS ES0022000008104930N01P DIRECCION PS AL	164,38 €	2018	165 22100	FE18321280114573	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,778 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008477878T1P DIREC	320,42 €	2018	165 22100	FE18321278288548	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,73 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008472156V1R1P DIRECC	476,51 €	2018	165 22100	FE18321278288547	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 439,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200000810491M21P DIRECCION PS CO	142,57 €	2018	165 22100	FE18321278288546	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 12,88 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007896102H1M1P DIRECC	361,09 €	2018	165 22100	FE18321278288545	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 410,00 KWH X 0,14273 EUR/KWH (CUPS ES0022000008182367K1N1P DIRECCION PS MA	134,95 €	2018	165 22100	FE18321278288552	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 9,32 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987772W1V1P DIRECCI	328,93 €	2018	165 22100	FE18321278288557	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 10,32 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987775T1M1P DIRECC	499,86 €	2018	165 22100	FE18321278288555	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 8,833 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008322269D1M1P DIRECC	378,48 €	2018	165 22100	FE18321278288553	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 07/08/2018 - 03/10/2018 8.228,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES0022000008124515J1M1P DIRECCION PS	1.589,60 €	2018	165 22100	FE18321280114571	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 12,325 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480453R1N1P DIREC	161,37 €	2018	165 22100	FE18321278288550	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,778 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008920846K1F1P DIREC	551,74 €	2018	165 22100	FE18321278288549	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 08/08/2018 - 20/09/2018 13,856 KW X 44 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007811944G1P DIREC	99,62 €	2018	165 22100	FE18321280211176	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 10,66 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007223844E21P DIRECC	529,31 €	2018	165 22100	FE18321278288556	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 8,833 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008772412F51P DIRECC	113,24 €	2018	165 22100	FE18321278288554	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 275,24 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008968003R21P DIRECCION PS MONC	351,69 €	2018	165 22100	FE18321278288544	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/08/2018 - 02/10/2018 1.305,00 KWH X 0,15844 EUR/KWH (CUPS ES0022000009085023Y1X1P DIRECCION	1.009,99 €	2018	165 22100	FE18321280114631	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 19/07/2018 - 14/10/2018 462,22 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008993747Q1P DIRECCION PS MEDI	592,89 €	2018	165 22100	FE18321280114594	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 13/08/2018 - 07/10/2018 1.911,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES0022000007802366J1P DIRECCION PS	468,72 €	2018	165 22100	FE18321280114586	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 30/09/2018 8,798 KW X 61 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987764E1P DIRECC	428,95 €	2018	165 22100	FE18321280114572	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 16/07/2018 - 09/10/2018 14,5 KW X 86 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000812486L1N1P DIRECCI	639,03 €	2018	165 22100	FE18321280114580	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 14/08/2018 - 08/10/2018 2.611,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200000498768EK1P DIRECCION PS	560,30 €	2018	165 22100	FE18321280114570	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 12/07/2018 - 08/10/2018 10,35 KW X 89 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007225741J1W1P DIRECC	534,64 €	2018	165 22100	FE18321280114578	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 30/09/2018 8,833 KW X 61 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008391708F1P DIRECC	535,79 €	2018	165 22100	FE18321280114603	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 30/09/2018 11,778 KW X 61 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000822068G21P DIREC	630,37 €	2018	165 22100	FE18321280114569	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 04/08/2018 - 02/10/2018 10,35 KW X 60 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987773T1A1P DIRECC	688,57 €	2018	165 22100	FE18321280114568	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 16/07/2018 - 09/10/2018 14,5 KW X 86 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000812483L1D1P DIRECCI	586,10 €	2018	165 22100	FE18321280114577	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 30/09/2018 10,392 KW X 61 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008422434V1M1P DIREC	985,86 €	2018	165 22100	FE18321280114583	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 13/08/2018 - 07/10/2018 14,5 KW X 56 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121527K1F1P DIRECCI	430,02 €	2018	165 22100	FE18321280114582	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 30/09/2018 9,48 KW X 61 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008346349K1G1P DIRECCI	828,25 €	2018	165 22100	FE18321280114626	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 26/07/2018 - 24/09/2018 257,14 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000089937340E1P DIRECCION PS LINEA	330,52 €	2018	165 22100	FE18321280114596	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 17/07/2018 - 10/10/2018 14,5 KW X 86 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000812484L1X1P DIRECCI	597,75 €	2018	165 22100	FE18321280114574	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 19/07/2018 - 14/10/2018 13,8 KW X 88 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987766E1P DIRECCI	652,93 €	2018	165 22100	FE18321280114574	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 30/09/2018 11,778 KW X 61 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000082748272H1B1P DIREC	930,07 €	2018	165 22100	FE18321280114575	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 03/08/2018 - 01/10/2018 2.304,00 KWH X 0,14173 EUR/KWH (CUPS ES0022000008506732W1P1P DIRECCION PS	556,58 €	2018	165 22100	FE18321280114586	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 21/09/2018 - 16/10/2018 13,856 KW X 26 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915341B1P DIREC	609,31 €	2018	165 22100	FE18321280114584	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 02/08/2018 - 01/10/2018 2.700,00 KWH X 0,14074 EUR/KWH (CUPS ES0022000008915495H1P1P DIRECCION PS	607,83 €	2018	165 22100	FE18321280114587	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/08/2018 - 30/09/2018 8,833 KW X 61 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000838313V1R1P DIRECC	242,75 €	2018	165 22100	FE18321280114602	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 14/08/2018 - 08/10/2018 14,5 KW X 56 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000812478L1G1P DIRECCI	210,90 €	2018	165 22100	FE18321280114579	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 13/08/2018 - 07/10/2018 14,5 KW X 56 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121546A1P DIRECCI	369,24 €	2018	165 22100	FE18321280114581	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 11/08/2018 - 10/10/2018 61,00 DIAS X 0,27754 EUR/DIAS (CUPS ES022405003123219MX DIRECCION PS DEREITOS HUMAN	64,31 €	2018	9331 22102	FE18321279542220	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 08/08/2018 - 09/10/2018 63,00 DIAS X 0,27746 EUR/DIAS (CUPS ES0224050037532388FR DIRECCION PS MARIA CAGIAO,	78,15 €	2018	132 22102	FE18321279542237	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 22/08/2018 - 21/09/2018 31,00 DIAS X 2,66194 EUR/DIAS (CUPS ES0224050000540770LL DIRECCION PS MARIA CAGIAO,1	100,60 €	2018	132 22102	FE18321277811269	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 390,38 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008920844K1P1P DIRECCION PS MARI	509,62 €	2018	165 22100	FE18321278505143	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 1.690,1 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000830350P1K1P DIRECCION PS CON	2.185,43 €	2018	165 22100	FE18321279348638	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 153,4 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004124666X21P DIRECCION PS SAN M	208,20 €	2018	165 22100	FE18321278505139	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 640,97 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008396050C1P1P DIRECCION PS UXIO	828,33 €	2018	165 22100	FE18321278505144	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 107,13 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009081514ZC1P1P DIRECCION PS SORD	149,36 €	2018	165 22100	FE18321278505181	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 443,58 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009027704KF1P1P DIRECCION PS SANT	577,28 €	2018	165 22100	FE18321278505156	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,73 KW X 30 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000896889P1P1P DIRECC	330,77 €	2018	165 22100	FE18321278505140	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 296,84 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007896404P1P1P DIRECCION PS ACEA	390,65 €	2018	165 22100	FE18321278505134	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 298,42 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000856940J1W1P1P DIRECCION PS VICE	392,66 €	2018	165 22100	FE18321278505131	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/09/2018 - 15/10/2018 335,53 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008781736R1P1P DIRECCION PS DERE	438,06 €	2018	165 22100	FE18321279569031	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/08/2018 - 20/09/2018 272,72 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008273563F11P1P DIRECCION PS ANDR	359,09 €	2018	165 22100	FE18321277964423	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/08/2018 - 20/09/2018 794,57 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000764111V51P1P DIRECCION PS CACA	1.022,81 €	2018	165 22100	FE18321277964423	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/08/2018 - 20/09/2018 696,12 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008308111Z51P1P DIRECCION PS ALCA	897,60 €	2018	165 22100	FE18321277964425	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 28/08/2018 - 24/09/2018 14,5 KW X 28 DIAS X 0.00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480457R01P1P DIRECCI	365,34 €	2018	165 22100	FE18321278117685	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 356,52 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007807733V1W1P1P DIRECCION PS SENR	466,55 €	2018	165 22100	FE18321278505142	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 273,95 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008858029G1A1P1P DIRECCION PS PERE	362,18 €	2018	165 22100	FE18321278505141	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	ALUGAMENTO DE CONTADOR 24/08/2018 - 20/09/2018 1 UN X 11,44 EUR (CUPS ES0022000004158222Q11P1P DIRECCION PS RAMON CABANIL	756,89 €	2018	1		

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 202,93 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008578668WT1P DIRECCION PS VILA	271,21 €	2018	165	22100	FE18321278505135	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 246,58 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008232743AH1P DIRECCION PS COST	327,37 €	2018	165	22100	FE18321278505133	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 414,68 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000098521Z2S1P DIRECCION PS CADA	541,16 €	2018	165	22100	FE18321278878952	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 337,95 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000725608FF1P DIRECCION PS VICE	442,93 €	2018	165	22100	FE18321278505132	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/09/2018 - 31/10/2018 11,778 KW X 30 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000822073GL1P DIRECC	335,06 €	2018	165	22100	FE18321278288541	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 305,44 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007911514KF1P DIRECCION PS GALI	401,33 €	2018	165	22100	FE18321278505129	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/09/2018 - 31/10/2018 10,38 KW X 30 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000724624XN1P DIRECC	488,27 €	2018	165	22100	FE18321278288539	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 320,89 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000070815LE1P DIRECCION PS CANA	421,24 €	2018	165	22100	FE18321278878928	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 285,8 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987769EE1P DIRECCION PS SAN M	376,60 €	2018	165	22100	FE18321278505130	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 380,91 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008517038B1P DIRECCION PS DAN	497,56 €	2018	165	22100	FE18321278878927	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/09/2018 - 30/09/2018 11,778 KW X 30 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000822072GH1P DIRECC	390,39 €	2018	165	22100	FE18321278288540	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 433,6 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008915340BK1P DIRECCION PS CALLE	565,23 €	2018	165	22100	FE18321278505128	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 515,93 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008182307HK1P DIRECCION PS ALCA	669,30 €	2018	165	22100	FE18321278505137	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 572,16 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008300506YT1P DIRECCION PS RIO	740,81 €	2018	165	22100	FE18321278878919	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/09/2018 - 30/09/2018 11,778 KW X 30 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000904585MAT1P DIRECC	200,93 €	2018	165	22100	FE18321278288542	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/09/2018 - 15/10/2018 495,58 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000498790TC1P DIRECCION PS VICE	640,79 €	2018	165	22100	FE18321279686093	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/09/2018 - 15/10/2018 592,87 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000722557ME1P DIRECCION PS PAXA	764,53 €	2018	165	22100	FE18321279686094	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 301,0 KWH X 0,14496 EUR/KWH (CUPS ES0022000008933668AH1P DIRECCION PS ED	116,34 €	2018	165	22100	FE18321278288543	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2018 - 30/09/2018 419,75 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009113545GN1P DIRECCION PS HERM	546,97 €	2018	165	22100	FE18321278604263	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 16/07/2018 - 09/10/2018 11,004 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES0022000004157505BN1P DIRECCION PS	2.143,41 €	2018	165	22100	FE18321280965300	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 22/09/2018 - 11/10/2018 243,0 KWH X 0,04556 EUR/KWH (CUPS ES0224050000540770LL DIRECCION PS MARIA CAGIAO,1	78,99 €	2018	9331	22102	FE18321280830433	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 22/09/2018 - 11/10/2018 220,0 KWH X 0,04556 EUR/KWH (CUPS ES0224050000540737HD DIRECCION PS MARIA CAGIAO,3	139,59 €	2018	135	22102	FE18321280830430	26/11/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/17/10/2018 - 20/11/2018 13,856 KW X 35 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915341BE1P DIRECC	917,24 €	2018	165	22100	FE18321283210022	13/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 16/10/2018 - 26/11/2018 967,98 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008781736ER1P DIRECCION PS DERE	1.250,93 €	2018	165	22100	FE18321283331147	13/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 438,33 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000085117038B1P DIRECCION PS DAN	571,04 €	2018	165	22100	FE18321281779678	13/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/02/08/2018 - 08/10/2018 8,798 KW X 68 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000725756JV1P DIRECC	432,73 €	2018	165	22100	FE18321279686094	13/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 19/07/2018 - 21/09/2018 34,00 DIAS X 2,66206 EUR/DIAS (CUPS ES0224050000054077LL DIRECCION PS MARIA CAGIAO,1	110,34 €	2018	9331	22102	FE1832127546370	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 22/08/2018 - 21/09/2018 91,00 KWH X 0,04556 EUR/KWH (CUPS ES0224050000540737HD DIRECCION PS MARIA CAGIAO,3	167,81 €	2018	9331	22102	FE18321277638458	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 09/08/2018 - 10/10/2018 63,00 DIAS X 2,66206 EUR/DIAS (CUPS ES0224050008960216ZD DIRECCION PS RAMON CABANILL	215,09 €	2018	9331	22102	FE18321279542224	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 14/08/2018 - 09/10/2018 57,00 DIAS X 1,78263 EUR/DIAS (CUPS ES0224050017785985BH DIRECCION PS MARIA CAGIAO,8	144,28 €	2018	9331	22102	FE18321279542223	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 11/08/2018 - 08/10/2018 1.548,00 KWH X 0,04868 EUR/KWH (CUPS ES022405000035508ZE DIRECCION PS ANTONIO MACH	224,24 €	2018	9331	22102	FE18321279542263	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 11/08/2018 - 09/10/2018 6.822,00 KWH X 0,0471 EUR/KWH (CUPS ES0224050014045034VV DIRECCION PS ANDRES PAN VI	549,07 €	2018	9331	22102	FE18321279542225	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 11/08/2018 - 11/10/2018 62,00 DIAS X 0,14065 EUR/DIAS (CUPS ES0224050033981178M DIRECCION PS BRANAS, S-N 15	139,33 €	2018	9331	22102	FE18321279678899	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 10/08/2018 - 10/10/2018 62,00 DIAS X 0,14065 EUR/DIAS (CUPS ES0224050032227808VA DIRECCION PS PINTOR JULIO F	379,98 €	2018	9331	22102	FE18321279542222	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 11/08/2018 - 11/10/2018 493,00 KWH X 0,04556 EUR/KWH (CUPS ES0224050000379512TZ DIRECCION PS CACABELOS, S/N	229,78 €	2018	9331	22102	FE18321279560798	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIXO 11/08/2018 - 11/10/2018 62,00 DIAS X 2,6621 EUR/DIAS (CUPS ES0224050000375704LR DIRECCION PS CACABELOS, S/N	201,21 €	2018	9331	22102	FE18321279560799	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/10/2018 - 31/10/2018 13,3 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007896102HM1P DIRECCI	456,84 €	2018	165	22100	FE18321282198986	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/16/08/2018 - 09/10/2018 13,8 KW X 55 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987760E1P DIRECCI	790,21 €	2018	165	22100	FE18321281779624	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/16/08/2018 - 10/10/2018 10,35 KW X 56 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987796R1P DIRECC	749,47 €	2018	165	22100	FE18321281779619	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/10/2018 - 31/10/2018 14,67 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008472156VR1P DIRECC	593,75 €	2018	165	22100	FE18321281779632	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/09/2018 - 31/10/2018 8,798 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007812393NQ1P DIRECC	467,67 €	2018	165	22100	FE18321281779620	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/09/2018 - 31/10/2018 11,73 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008200687JR1P DIRECC	648,04 €	2018	165	22100	FE18321281779616	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/10/2018 - 31/10/2018 11,778 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008968003RZ1P DIRECC	425,50 €	2018	165	22100	FE18321281779613	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 1.753,12 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008360350PK1P DIRECCION PS CO	2.266,78 €	2018	165	22100	FE18321281779675	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 533,92 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007502245YT1P DIRECCION PS VILA	692,62 €	2018	165	22100	FE18321281779631	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 998,94 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987763E01P DIRECCION PS SAN	1.284,05 €	2018	165	22100	FE18321281779628	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 16/10/2018 - 26/11/2018 1.066,22 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987790TC1P DIRECCION PS VI	1.374,43 €	2018	165	22100	FE18321283331148	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/09/2018 - 31/10/2018 8,798 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000724613XR1P DIRECC	792,60 €	2018	165	22100	FE18321281779606	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 16/10/2018 - 26/11/2018 1.350,56 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000722557ME1P DIRECCION PS PA	1.736,07 €	2018	165	22100	FE18321283331149	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/09/2018 - 31/10/2018 2.496,00 KWH X 0,15805 EUR/KWH (CUPS ES0022000007224622XX1P DIRECCION	1.225,46 €	2018	165	22100	FE18321281779617	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 356,46 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007896404PP1P DIRECCION PS ACEA	466,90 €	2018	165	22100	FE18321281779626	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/16/08/2018 - 09/10/2018 13,8 KW X 55 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008329711XH1P DIRECCI	1.226,95 €	2018	165	22100	FE18321281779608	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/09/2018 - 31/10/2018 11,73 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008030083R81P DIRECC	1.011,94 €	2018	165	22100	FE18321281779602	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/10/2018 - 31/10/2018 10,31 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000049877751M1P DIRECC	574,37 €	2018	165	22100	FE18321281779656	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/25/09/2018 - 18/10/2018 14,5 KW X 24 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480457R01P DIRECCI	438,70 €	2018	165	22100	FE18321281779610	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/08/08/2018 - 06/11/2018 13,8 KW X 91 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008298595ZK1P DIRECCI	1.430,10 €	2018	165	22100	FE18321281779652	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/10/08/2018 - 04/10/2018 13,8 KW X 56 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008351020VY1P DIRECCI	560,61 €	2018	165	22100	FE18321281779650	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 464,26 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009027704KF1P DIRECCION PS SANT	604,02 €	2018	165	22100	FE18321281779670	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/10/2018 - 31/10/2018 11,73 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008096889PW1P DIRECC	350,42 €	2018	165	22100	FE18321281779637	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/10/2018 - 31/10/2018 11,778 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008920846KF1P DIRECC	620,86 €	2018	165	22100	FE18321281779638	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/10/2018 - 31/10/2018 9,28 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987772TW1P DIRECCI	417,46 €	2018	165	22100	FE18321281779661	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1/01/10/2018 - 31/10/2018 10,46 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000072384E21P DIRECC	605,83 €	2018	165	22100	FE18321281779660	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 164,97 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004124686Z1P DIRECCION PS SAN	223,35 €	2018	165	22100	FE18321281779636	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/09/2018 - 15/10/2018 744,04 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000830811ZS1P DIRECCION PS ALCA	957,23 €	2018	165	22100	FE18321281779659	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/						

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 446,39 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008920844KM1P DIRECCION PS MARI	581,28 €	2018	165	22100	FE18321281779646	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/09/2018 - 15/10/2018 1.516,81 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987745EH1P DIRECCION PS PA	1.940,49 €	2018	165	22100	FE18321281779645	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 681,67 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008300506Y1P DIRECCION PS RIO	880,53 €	2018	165	22100	FE18321281779634	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 748,36 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008197459X01P DIRECCION PS CACA	965,35 €	2018	165	22100	FE18321281779643	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 487,57 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200009085212Z51P DIRECCION PS CADA	634,33 €	2018	165	22100	FE18321281838631	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 17/08/2018 - 30/09/2018 1.391,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200008336788LB1P DIRECCION PS	351,12 €	2018	165	22100	FE18321281344188	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 17/08/2018 - 30/09/2018 13,8 KW X 45 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008357302ZD1P DIRECCI	217,98 €	2018	165	22100	FE18321281344187	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 359,14 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008708157LE1P DIRECCION PS CANA	470,31 €	2018	165	22100	FE18321281344195	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 789,00 KWH X 0,14273 EUR/KWH (CUPS ES002200008182367KN1P DIRECCION PS MA	205,77 €	2018	165	22100	FE18321281344189	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/09/2018 - 15/10/2018 780,88 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000415822Z01P DIRECCION PS RAMO	1.005,53 €	2018	165	22100	FE18321281838638	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 482,73 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000911354GN1P DIRECCION PS HERM	627,51 €	2018	165	22100	FE18321281838646	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 731,57 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008396050CW1P DIRECCION PS UXIO	943,99 €	2018	165	22100	FE18321282840275	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 414,28 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008578668WT1P DIRECCION PS VILA	540,45 €	2018	165	22100	FE18321281779627	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,778 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008222073GL1P DIREC	390,45 €	2018	165	22100	FE18321281779605	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,778 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000822072GH1P DIREC	444,43 €	2018	165	22100	FE18321281779604	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 10,41 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007224624XN1P DIRECC	578,79 €	2018	165	22100	FE18321281779603	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 31/10/2018 11,73 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200009171548EH1P DIRECC	972,09 €	2018	165	22100	FE18321281779615	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 352,12 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200004987769E1P DIRECCION PS SAN	461,39 €	2018	165	22100	FE18321281779614	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,778 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000904585MAT1P DIREC	232,26 €	2018	165	22100	FE18321281779609	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 488,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200008610491M21P DIRECCION PS CO	153,39 €	2018	165	22100	FE18321281779625	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/09/2018 - 15/10/2018 267,11 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008273563F1P DIRECCION PS ANDR	350,65 €	2018	165	22100	FE18321281779630	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 347,00 KWH X 0,14496 EUR/KWH (CUPS ES002200008933668AH1P DIRECCION PS ED	126,87 €	2018	165	22100	FE18321281779611	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 348,73 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000791154K1P DIRECCION PS GALI	456,82 €	2018	165	22100	FE18321281779612	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 8,833 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008772412F51P DIRECC	116,08 €	2018	165	22100	FE18321281779655	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/09/2018 - 06/11/2018 13,8 KW X 63 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007223858TM1P DIRECCI	1.547,06 €	2018	165	22100	FE18321281779654	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 8,833 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000832269DM1P DIRECC	440,84 €	2018	165	22100	FE18321281779653	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 31/10/2018 8,798 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007806697HR1P DIRECC	741,62 €	2018	165	22100	FE18321281779629	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 31/10/2018 11,73 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000083176495P1P DIRECC	880,18 €	2018	165	22100	FE18321281779651	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 13/09/2018 - 08/10/2018 10,35 KW X 26 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000722575J1P DIRECC	428,30 €	2018	165	22100	FE18321281779649	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 623,39 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008328221ST1P DIRECCION PS ORRO	806,40 €	2018	165	22100	FE18321282840287	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 475,1 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200007225608FF1P DIRECCION PS VICEN	617,80 €	2018	165	22100	FE18321281779623	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 333,41 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008569401JW1P DIRECCION PS VICE	437,60 €	2018	165	22100	FE18321281779622	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 31/10/2018 8,798 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007224635BT1P DIRECC	710,81 €	2018	165	22100	FE18321281779621	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/09/2018 - 06/11/2018 10,35 KW X 63 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008379746RM1P DIRECC	1.122,31 €	2018	165	22100	FE18321281779618	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 14/08/2018 - 08/10/2018 10,35 KW X 56 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008314690RQ1P DIRECC	1.014,91 €	2018	165	22100	FE18321281779607	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 31/10/2018 8,798 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007224618X1P DIRECC	860,62 €	2018	165	22100	FE18321281779657	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 189,01 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000083108R21P DIRECCION PS CELA	254,60 €	2018	165	22100	FE18321281779658	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/08/2018 - 15/10/2018 14,5 KW X 55 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007223864TB1P DIRECCI	1.651,34 €	2018	165	22100	FE18321281779648	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/09/2018 - 04/11/2018 13,8 KW X 61 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008030285Y1P DIRECCI	566,98 €	2018	165	22100	FE18321281779639	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 12,325 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007480453RN1P DIREC	188,89 €	2018	165	22100	FE18321281779644	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 18/10/2018 - 31/10/2018 719,99 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000764111V51P DIRECCION PS CACA	921,84 €	2018	165	22100	FE18321281779642	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/09/2018 - 17/10/2018 912,45 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000764111V51P DIRECCION PS CACA	1.172,73 €	2018	165	22100	FE18321281779641	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 120,79 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200009993776L1P DIRECCION PS JORG	167,17 €	2018	165	22100	FE18321281838635	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	TERMO FIJO 12/10/2018 - 21/11/2018 41,00 DIAS X 2,6622 EUR/DIAS (CUPS ES0224050000540770LL DIRECCION PS MARIA CAGIAO, I	440,17 €	2018	9331	22102	FE18321283185502	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 351,59 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200008858029GA1P DIRECCION PS PERE	461,39 €	2018	165	22100	FE18321281779640	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 471,32 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200009915340BK1P DIRECCION PS CALL	613,66 €	2018	165	22100	FE18321282840271	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 2,944 KW X 31 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200008915571KE1P DIRECC	51,76 €	2018	165	22100	FE18321281779647	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2018 - 31/10/2018 118,16 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200009081514ZC1P DIRECCION PS CORD	163,82 €	2018	165	22100	FE18321281838626	26/12/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/09/2018 - 06/11/2018 10,35 KW X 63 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200007223845E1P DIRECC	1.075,13 €	2018	165	22100	FE18321281838583	26/12/2018
GERARDO FERREÑO, S.L.	B15466626	COLOCAR BLOQUES DE HORMIGÓN Y VOLVER A RETIRAR / RETIRAR ARBOLES CAIDOS SOBRE EL RIO / 1 M CUBICO AGLOMERADO / COLOCAR B	1.645,60 €	2018	9332	22799	A 180149	11/10/2018
GERARDO FERREÑO, S.L.	B15466626	ZAHORRA / ACONDICIONAMIENTO PISTA Y ESTIRAR ZAHORRA CON PALA / HORAS PISOR / RETIRAR TIERRA Y LIMPIAR CANALETAS / RETIRA	6.895,79 €	2018	1531	21000	A 180150	26/11/2018
GERARDO FERREÑO, S.L.	B15466626	SACO DE CÁSCARA DE PINO / PORTE / TEJA DEL PAIS / SACO DE MORTERO / PORTE / UD. CHAPA 3000X1500X1,5MM / UD.CHAPA 2000X1	1.494,49 €	2018	2411	22199	A 180240	13/12/2018
GERARDO FERREÑO, S.L.	B15466626	MATERIAL UTILIZADO PARA DESPERFECCIONES Y ESCONCRETIAS CAUSADOS POR EL TEMPORAL. METROS ZAHORRA	2.134,44 €	2018	9332	22199	A 180239	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	INSTALACION PUNTOS DE AGUA Y RETIRADA DE LOS MISMO PARA CONCIERTO ROCK VILABOA 2018 (PUNTOS AGUA : CONCIERTO ROCK VILAB	110,40 €	2018	3341	22699	T /2018-1283	10/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO FONTE DE BAÑOS EXTERIORES EN COLEGIO SOFIA CASANOVA (ARREGLO BAÑOS EN CEIP 'SOFIA CASANOVA. ARREGLO FONTE DE BA	55,20 €	2018	320	21300	T /2018-1060	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	COLOCAR REJILLA ABATIBLE ROBADA EN CRUCE AV VILABOA CON SAFONTES , REJILLA , MORTERO Y MANO DE OBRA (COLOCAR REJILLA RO	165,83 €	2018	1601	21300	T /2018-1180	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLOS INTERIORES EN CTRO FORMACION Y EMPLEO EN P.PICASSO (ARREGLOS INTERIORES : CTRO FORM. P.PICAS. ARREGLOS INTERIO	117,10 €	2018	2411	21300	T /2018-1233	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	INSTALACION NUEVAS TOPAS DE REGISTRO ROBADAS , ASI COMO HORMIGONADO DE LAS MISMAS (COLOCACION TAPAS ROBADAS EN A SEARA	567,18 €	2018	1601	21300	T /2018-1281	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	SUSTITUCION TAPA POZO RECEL D400 , CORONACION Y HORMIGONADO (A MATOSINA) (REPOSICION REGISTRO ROBADO EN A MATOSINA.	303,76 €	2018	1601	21300	T /2018-1282	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ORDENADO POR CONCEJAL IGLESIAS LOVELLE . COLOCAR GRIFOS JARDIN EN PZO MARITIMO O BURGO , PARA LIMPIEZA MURO CIERRE PASEO	71,90 €	2018	171	21300	T /2018-1285	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	SUSTITUIR TAPA WATER EN CEIP SOFIA CASANOVA (MANO DE OBRA + MATERIALES) (ARREGLO BAÑOS : CEIP SOFIA CASANOVA. SUSTITUI	91,20 €	2018	320	21300	T /2018-1294	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN CTRO SOCIAL SGDA FAMILIA Y CTRO SOCIAL DE CELAS . DESATASCAR/LIMPIAR ALCANTARILLADO INTERIOR CON CAMION ALTA PRESION	200,86 €	2018	9331	21300	T /2018-1305	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLOS INTERIORES EN BAÑOS CISTERNAS . EN ESCOLA INFANTIL MANUEL AZAÑA (O BURGO) (ARREGLO CISTERNAS : ESCUELA INF.	185,65 €	2018	323	21300	T /2018-1310	11/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN PISTA CASTELO DE ABAIXO . COLOCAR REJILLAS ROBADAS (REJILLAS.RETROSCAVADORA. HORMIGON PLANTA. RESTO MATERIALES.)	815,21 €	2018	1601	21300	T /2018-1307	11/10/2018

GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLAR FUENTE EN PASEO TIERNÓ GALVAN, EN ACEA DE AMA (ARREGLAR FUENTE PASEO TIERNÓ GALVAN. ARREGLAR FUENTE EN PASEO	199,42 €	2018	171 21300	T / 2018-1415	24/10/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	REPONER REJILLAS ROBADAS, ASI COMO SU FIJACION EN RUA CONSERVATORIO O BURGO (REPONER REJILLAS ROBADAS;R/CONSERVATORIO.	262,84 €	2018	1601 21300	T / 2018-1488	26/11/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN CAMPO FUTBOL ALMEIRAS , TRABAJOS PARA QUITAR MALOS OLORES EN VESTUARIO (SIFON, TAPA ABISAGRADA,HORMIGON PLANTA...)	691,06 €	2018	341 21300	T / 2018-1492	26/11/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN JARDIN BOTANICO DE PSO MARITIMO O BURGO , REPARAR FUGA TUBERIA QUE VA A LOS HUERTOS (ARREGLO FUGA HUERTOS JARDIN BOT	99,87 €	2018	1722 21300	T / 2018-1507	26/11/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN LA RUA MANUEL ANDRES REBOREDO, COLOCAR POR ORDEN MUNICIPAL REJILLA ROBADA (SUSTITUIR REJILLA ROBADA;M ANDRÉS REBORE.	153,73 €	2018	1601 21300	T / 2018-1582	30/11/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	PUNTOS DE AGUA PARA CONCRETO ROCK EN PLAZA IGLESIA VILABOA (PUNTOS AGUA ROCK EN PZA IGLESIA VILABOA. PUNTOS DE AGUA PA	138,00 €	2018	3341 22699	T / 2018-1047	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO Y COLOCACION ELECTROBOMBA EN POLIDEPORTIVA DE TARRIO , ORDEN MUNICIPAL (REPARAR BOMBEO INTERIOR : POLIDEP TARRI	908,23 €	2018	341 21300	T / 2018-1135	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO ORDENADO POR C.PUJOL , (CAMPO FUTBOL PORTAZGO SD , O CARRIZO) (ARREGLO DUCHAS CAMPO FUTBOL CARRIZO. ARREGLO O	92,27 €	2018	341 21300	T / 2018-1182	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	LIMPIEZA Y REGULACIÓN PRESOSTATO , ASI COMO REACTIVAR INTERRUPTORES EN POLIDEPORTIVA DE ALMEIRAS (ARREGLO PRESOSTATO :	55,20 €	2018	341 21300	T / 2018-1187	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN CAMPO FUTBOL OLIMPICO DE RUTIS (AVDA RUTIS) . ARREGLO DE TUBERIAS INTERIORES A ZONA OFICINAS (ARREGLO TUBERIAS INT	71,63 €	2018	341 21300	T / 2018-1232	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO DE BAÑO EN COLEGIO SOFIA CASANOVA, EDIFICIO DE EDUCACION INFANTIL (ARREGLO BAÑO EN CEIP SOFIA CASANOVA. ARREGL	64,48 €	2018	320 21300	T / 2018-1413	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLOS VARIOS EN CEIP I.DÍAZ PARDO , PETICIÓN POR CARMEN VEIRA (ARREGLOS INTERIORES : CEIP I. DÍAZ PARDO. ARREGLOS VA	192,45 €	2018	320 21300	T / 2018-1448	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	POR ORDEN DEL CONCEJAL MIGUEL SUAREZ , ARREGLO SISTEMA AGUA CALIENTE EN POLIDEPORTIVA O BURGO (ARREGLO AGUA CALIENTE :	282,92 €	2018	341 21300	T / 2018-1454	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO EN AULA 3 AÑOS DE SU WC EN EL COLEGIO SOFIA CASANOVA (ARREGLO WC INFANTIL : CEIP S. CASANOVA. ARREGLO EN AULA 3	61,13 €	2018	320 21300	T / 2018-1548	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	SUSTITUIR GRIFOS . CAMPO FUTBOL A LAVANDEIRA DE O BURGO (GRIFOS MAL EN AMBIGU C.FUTBOL BURGO. SUSTITUIR GRIFOS . CAMP	64,32 €	2018	341 21300	T / 2018-1572	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLOS DE FUGAS EN CASA RECTORAL DE O BURGO , ORDEN MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS (ARREGLOS FUGAS EN RECTORAL O BURGO. A	130,14 €	2018	161 21300	T / 2018-1570	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO DE TUBERIAS Y BAÑOS EN PISO SUPERIOR DE CRA SESAMO . PETICIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS (ARREGLOS EN BAÑOS PA	612,77 €	2018	320 21300	T / 2018-1598	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	CAMBIO TERMO ELECTRICO APARICI EN CAMPO FUTBOL ALMEIRAS , A PETICION CONCEJAL DE DEPORTES MIGUEL SUAREZ (ARREGLO TERMO	661,70 €	2018	341 21300	T / 2018-1599	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	SUSTITUCION GRIFOS, ETC. EN CEIP TARRIO , A PETICION MUNICIPAL (ARREGLO GRIFOS . EN CEIP TARRIO. SUSTITUCION GRIFOS. E	64,32 €	2018	320 21300	T / 2018-1601	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	COLOCACION Y RETIRADA DE SERVICIOS DE AGUA PARA MAGOSTO 2018, EN TORRE DE CELAS (PUNTOS AGUA : MAGOSTO 2018, CELAS. CO	82,80 €	2018	3341 22699	T / 2018-1627	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	TRABAJO PARA PROXECTO DE ADECUACION E AXARDINAMENTO FALSOS TUNELES RIAS ALTAS, ACOMETIDA SANEAMIENTO (ACOM. SANEAM. CAS	578,02 €	2018	24133 22699	T / 2018-1677	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	PROLONGACION RED MUNICIPAL DE PLUVIALES EN RUA RIO EUME , A LA ALTURA Nº 7 (PROLONGAR RED PLUVIALES : RUA RIO EUME. PRO	805,30 €	2018	1601 21300	T / 2018-1687	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	POR ORDEN SR. ALCALDE . ARREGLO DESPRENDIMIENTO Y ESCORRENTIA EN RUA BARALLA (ACTUACION EN RUA BARALLA, RETRO Y DUMPER.	415,02 €	2018	151 22799	T / 2018-1717	13/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN LOCAL DEL JARDIN BOTANICO PASEO MARITIMO DE O BURGO, ARREGLAR BAÑOS INTERIORES (ARREGLO BAÑOS EN JARDIN BOTANICO O B	66,70 €	2018	9332 21300	T / 2018-1409	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO BAÑO ALCALDÍA EN CONCELLO DE CULLEREDO (ARREGLO FUGA DE SPACHO ALCALDIA. ARREGLO BAÑO ALCALDÍA EN CONCELLO DE CU	66,96 €	2018	9331 21300	T / 2018-1445	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN CTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA DE VILABOA (ASOCIACIÓN A XECA) , DESATASCO Y ARREGLO DE BAÑOS. CISTERNAS,ETC... (DESA	94,68 €	2018	9331 21300	T / 2018-1446	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	TRABAJOS DE FONTANERÍA Y ALBANILERÍA EN CTRO SOCIAL S.MIGUEL . ARREGLO FUGAS INTERIORES Y EXTERIORES , ASI COMO FONTANER	305,56 €	2018	9331 21300	T / 2018-1447	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO FUGA EN LOCAL ASOC. RIO TRABE EN TIERNÓ GALVAN , LOCAL MUNICIPAL (FONTANERIA , ALBANILERIA Y PINTURA) (ARREG	401,13 €	2018	9331 21300	T / 2018-1455	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	DESATASCAR BAÑOS EN ALCALDIA DEL CONCELLO (DESATASCAR BAÑOS ALCALDIA CONCELLO. DESATASCAR BAÑOS EN ALCALDIA DEL CONCELL	100,43 €	2018	9331 21300	T / 2018-1506	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO DE AVERÍA INTERIOR (CISTERNAS Y BAÑOS) EN LOCAL MUNICIPAL DE ASOCIACION AMIGOS A CORVEIRA (ARREGLO CISTERNAS :	77,79 €	2018	9241 21300	T / 2018-1628	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO DE BAÑOS EN INTERIOR DE CASA CASEIRO DE VILLA MELANIA EN VILABOA (ARREGLO BAÑOS : CASA CASEIRO V.MELANIA. ARREGO	68,75 €	2018	9331 21300	T / 2018-1676	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	REALIZACION ACOM. SANEAMIENTO PARA 2º CASETA "" PROXECTO DE ADECUACION E AXARDINAMENTO DOS FALSOS TUNELES RIAS ALTAS (AC	392,55 €	2018	24133 22699	T / 2018-1715	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	DESATASCAR BAÑOS INTERIORES EN CEIP SOFIA CASANOVA (LIMPIEZA/DESATASCO CEIP S. CASANOVA. DESATASCAR BAÑOS INTERIORES EN	150,65 €	2018	320 21300	T / 2018-1744	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	POR ORDEN C.PUYOL , ARREGLO AVERÍA EN BAÑOS POLIDEPORTIVA COLEGIO SOFIA CASANOVA (ARREGLAR BAÑOS POLIDEPOR. S.CASANOVA	135,87 €	2018	341 21300	T / 2018-1750	26/12/2018
GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	COLOCACION BOMBA, TERMOSTATO,PROGRAMADOR ... ETC.. PARA DOTAR AGUA CALIENTE EN CONDICIONES VESTUARIO OLIMPICO DE RUTIS (488,44 €	2018	341 21300	T / 2018-1766	26/12/2018
GIANNINA ERIKA UCEDA TULIER	Y1124572R	AJUSTE CLARINETE BAJO YAMAHA 622II	181,50 €	2018	3241 21300	1447	26/12/2018
GRABADOS FG 3 0 SL	B15848377	OFICINA CONTABLE / INTERVENCIÓN TESORERÍA -LA0001896 / -ORGANO GESTOR / LA0001894 ALCALDIA / UNIDAD TRAMITADORA / LA00	350,90 €	2018	3341 22706	A 624	10/10/2018
GRABADOS FG 3 0 SL	B15848377	OFICINA CONTABLE / LA0001896 / ORGANO GESTOR / LA0001894 ALCALDIA / UNIDAD TRAMITADORA / LA0005085 / DEPENDENCIA / UNIDA	54,45 €	2018	3341 22601	A 324	26/12/2018
GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS SL	B15494594	RENOVACION DE PAVIMENTOS EN VIAIS MUNICIPAIS VP-451, VP-452 E VP-455 EN SUIREO, CULLEREDO	48.200,00 €	2018	1531 61900	EMIT- 043	30/11/2018
GRUPO MEANA, S.A.	A33234717	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OPENCERTIAC, OPENSIIAC Y GESTION TRIBUTARIA WURTH WINTASK I	10.599,60 €	2018	920 21600	A 01800322	26/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (COLEGIO ISAAC DIAZ PARDO RUA CACABELOS 1 CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001652	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA MANUEL AZANA 2 EL BURGO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001653	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CENTRO SOCIAL COSTA DE LONXA COSTA DE LONXA LOCAL 7B EL BURGO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001655	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CONSERVATORIO DE MUSICA ANDRES PAN VIEIRO 30 BARRIO EL BURGO CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001656	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CENTRO FORMACION Y EMPLEO P.PICASO ANTONIO MACHADO SN EL BURGO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001657	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO DET INCENDIOS (EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES RAMON CABANILLAS 14 EL BURGO)	1.064,80 €	2018	9331 21300	01001658	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (PAZO DE VILABOA AV DE VILABOA 44 VILABOA)	266,20 €	2018	9331 21300	01001659	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO DET FUEGO (ESCUELA INFANTIL A TARTARUGA RUA DAS BRAÑAS 4 RUTIS FONTECULLER)	399,30 €	2018	9331 21300	01001660	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (POLIDEPORTIVO ALMEIRAS P.I. ALMEIRAS ALMEIRAS)	266,20 €	2018	9331 21300	01001661	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO DET INCENDIOS (AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO RUA DO CONCELLO 12 CULLEREDO)	532,40 €	2018	9331 21300	01001662	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (AULA DE NATURA PASEO DO BURGO CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001663	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CENTRO SOCIAL MARIA CAGIAO AV DE VLABOA CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001664	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CENTRO SERVICIOS SOCIALES COSTA DE LONXA 9 CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001665	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CENTRO SOCIAL NOSO LAR AV SAN MIGUEL 24 CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001666	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (ESCOLA INFANTIL FONTE DA BALSA DEREITOS HUMANS 2 VILABOA)	266,20 €	2018	9331 21300	01001667	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (ESCOLA INFANTIL O BURGO JULIO FERNANDEZ ARGUELLES SN O BURGO)	532,40 €	2018	9331 21300	01001668	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CEIP SOFIA CASANOVA RUTIS VILABOA SN CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001670	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (RADIO CULLEREDO EL PORTAZO ED. ELECTRO CARBALLO SN EL PORTAZGO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001669	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (CENTRO CIVICO DE FONTE CULLER PZA FUENTE CULLER SN CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001671	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (POLIDEPORTIVO DEL BURGO RUA CACABELOS SN EL BURGO CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001672	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	MANTENIMIENTO S. ELECTRONICA (MUÑO DE ACEA DA MA AV ACEA DA MA CULLEREDO)	266,20 €	2018	9331 21300	01001665A	18/12/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SISTEMAS DE INTRUSION INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES (Nº OPERACI	7.311,70 €	2018	9331 21300	01000737	18/12/2018
I2C INSPECCIONES SL	B70475397	UD. INSPECCION DE INSTALACION Y MONTAJE DE ESCENARIOS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS / UD. INSPECCION DE INSTALACION Y MONTA	12.323,85 €	2018	338 22706	01 1190	13/12/2018
IARTEC Y ASOCIADOS SL	B15345713	HONORARIOS REDACCION PROXECTO ""HONORARIOS DA REDACCION DO PROXECTO PARA A ESTRUCTURA COBERTA DE PISTA POLIDEPORTIVA EN L	18.024,16 €	2018	151 22706	URB2018 6	13/12/2018
INFORHOUSE, S.L.	B36112803	IBM SYSTEM MEMORY CACHE BATTERY	689,70 €	2018	920 21600	018 1257	13/12/2018
INFORHOUSE, S.L.	B36112803	VMWARE SUPPORT SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1 AÑO 8*5	1.270,50 €	2018	920 21600	018 1253	26/12/2018
INFORHOUSE, S.L.	B36112803	SALICRU REGLETA 6 TOMAS / TP LINK TARJETA WIFI USB / NETGEAR SWITCH 8 PTOS / CHERRY KC 1000 TECLADO USB / WD 1TB RED S	981,31 €	2018	920 62600	018 1359	26/12/2018
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR SL	B70240593	PUERTA DE DOBLE HOJA EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA DE CULLEREDO. CODIGO RC: 22018008252	2.764,85 €	2018	3241 21200	EMIT- 18066	24/10/2018
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES PISTAS DEL AYUNTAMIENTO	451,33 €	2018	341 22799	EMIT- 305	10/10/2018

INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	REPARACION MARCADOR ELECTRÓNICO	169,40 €	2018	341 21300	EMIT- 306	10/10/2018	
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	ARO MACIZO DELUXE (PISTA PASEO MARITIMO) / JUEGO REDES BALONCESTO / SUSTITUCION AROS Y REDES / REPARACION TORNILLERIA	544,32 €	2018	341 21500	EMIT- 318	13/12/2018	
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	REVISION Y REPARACION CORTINA DIVISORIA (PRESUPUESTO N° 315/2018)	3.773,99 €	2018	341 21500	EMIT- 319	13/12/2018	
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	RETIRAR ESCUADRAS (C.F. A LAVANDEIRA) / INSTALACION REDES FUTBOL 11 / SUMINISTRO GANCHOS SUJECION REDES / INSTALACION	972,85 €	2018	341 22799	EMIT- 322	26/12/2018	
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	SUMINISTRO DE MATERIAL Y REPOSICIONES VARIAS EN EL POLIDEPORTIVO RIA DO BURGO (POLIDEPORTIVO RIA DO BURGO)	287,98 €	2018	341 22799	EMIT- 323	26/12/2018	
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	VALORACION AVERIA (POLIDEPORTIVO SOFIA CASANOVA) / REPARACION SEGUNDEIRO / REPOSICION ELEMENTOS EN OBRA / INSTALACION	1.067,22 €	2018	341 21500	EMIT- 324	26/12/2018	
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	VALORACION AVERIA (POLIDEPORTIVO O BURGO) / SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRAULICO EN CANASTA	849,42 €	2018	341 21500	EMIT- 325	26/12/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	REFORMA PARA ADECUACION A NORMATIVA DA INSTALACION ELECTRICA DO CAMPO DE FUTBOL "OS LOUREIROS DE ALMEIRAS"	9.595,60 €	2018	341 61900	EMIT- 1034	02/10/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	RUA CANABAL - URGENTE POR FALTA DE SERVICIO. REPOSICION DE 15 ML DE CONDUCTOR RZ 5X6 ROBADO. INCLUYENDO GANCHO, PINZAS,	169,40 €	2018	165 21300	EMIT- 1174	11/10/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	A CHOIR, 27 - ALMEIRAS. MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EQUIPADA VSAP150, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, ACCE	427,15 €	2018	165 21300	EMIT- 1175	11/10/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	SUMINISTRO PARA CUADROS EN PROPIEDAD DEL CONCELLO ACORDE A LA NUEVA NORMATIVA. INSTRUCCION 2/2018 DE INDUSTRIA.	3.067,02 €	2018	165 21300	EMIT- 1185	11/10/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	DAÑOS DE TERCEROS EN LINEA ELECTRICA-AVDA. DE RUTIS. UD DEMONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RZ 5X6, RVK4X6+1X16, 2 CAJ	480,27 €	2018	165 21300	EMIT- 1161	15/10/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	RIO XALLAS - DAÑOS TRÁFICO. INSTALACION DE COLUMNA Y LUMINARIA DE LA PROPIEDAD, INCLUYENDO LÁMPARAS Y EQUIPO VSAP100, MA	237,46 €	2018	165 21300	EMIT- 1187	24/10/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	PLAZA CASTELAO. SUSTITUCION DE CENTRO DE MANDO, ADAPTACION A NORMATIVA CERTIFICADO 694/1203 POR AMENAZA DE CORTE DE UNIO	3.751,00 €	2018	165 63300	EMIT- 1188	24/10/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	AS BRAÑAS - ADECUACION A NORMATIVA (ART. 17 CONTRATO MANTENIMIENTO). SUSTITUCION DE CAZOleta POR LUMINARIA (DE LA PROPIE	273,65 €	2018	165 21300	EMIT- 1191	24/10/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	AS BRAÑAS - TRABAJOS DERIVADOS DE RED DE ALUMBRADO POR OBRAS DE REFORMA DE GAS NATURAL FENOSA. RETIRADA DE CENTRO DE MAN	6.796,93 €	2018	165 63300	EMIT- 1182	26/11/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	JORNADA SOLIDARIA EMERGENCIAS CULLEREDO - CAMBRE. UD DE MONTAJE DE CUADROS, MANGUERAS Y TOMAS DE CORRIENTE PARA EVENTO.	364,94 €	2018	135 21300	EMIT- 1192	26/11/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	RUA CADABAL 2. MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVA COLUMNA DE 6 METROS POR RIESGO DE CAIDA, INCLUSO MATERIAL AUXIL	617,10 €	2018	165 21300	EMIT- 1193	26/11/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 BATERIAS PARA FAROLA SOLAR DEL CONCELLO SITA EN BOEDO.	762,30 €	2018	165 21300	EMIT- 1194	26/11/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FIESTAS PARA ADAPTACION DE LAS FIESTAS A NORMATIVA INCLUYENDO 2 CLAVIJS AM-TOP 4X32 A Y 22 50	663,18 €	2018	338 22199	EMIT- 1167	13/12/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	LOCAL CHAVE ALMERIAS. DAÑOS TERCEROS. URGENTE ZONA SIN LUZ. REPOSICION DE CONDUCTOR RV-K 3G16 PICADO, INCLUSO MATERIAL A	207,59 €	2018	165 21300	EMIT- 1206	13/12/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLIQUE LED, INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR, ACCES	202,41 €	2018	9331 21300	EMIT- 1209	13/12/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	RETRANQUEO DE CENTRO DE MANDO EN CALLE CONDES DE ANDRADE.	2.770,90 €	2018	151 21300	EMIT- 1213	13/12/2018	
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	ACTOS VANDALICOS - URB. ULTREYA. MONTAJE Y COLOCACION DE 24 LUMINARIAS Y 24 COLUMNAS (PROPIEDAD DEL CONCELLO), INCLUSO	4.756,10 €	2018	165 21300	EMIT- 1207	26/12/2018	
INSTALACIONES INFOCALAIR SL	B15859465	DESPLAZAMIENTO 13/11/18 (DESPLAZAMIENTO SIN CARGO) / MANO DE OBRA 13/11/18 (REVISION INICIAL DE INSTALACION TERMICA S	291,76 €	2018	323 21300	18 0300	26/12/2018	
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACION VIVIENDA SOCIAL FONTE DA BALSA TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION NUEVOS MECANISMOS DE CISTERNA, SELLADO DE I	503,36 €	2018	9331 21300	08-18 18	11/10/2018	
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REP FONTANERIA EDIFICIO POLICIA LOCAL TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION NUEVOS MECANISMOS DE CISTERNAS Y SELLADO DE INO	360,58 €	2018	132 21300	08-18 19	11/10/2018	
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REP FONTANERIA EDIFICIO VILLA MELANIA TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION DE NUEVOS MECANISMOS DE CISTERNAS, SUSTITUCION	479,16 €	2018	9331 21300	08-18 20	11/10/2018	
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION DE BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN PASOS DE PEATONES DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR -I	4.912,03 €	2018	1531 61900	09-18 20	26/11/2018	
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	MEMORIA XUSTIFICATIVA DE GASTO TRABAJOS REALIZADOS EN - SUSTITUCION DE PIEZAS PRESENTABAN CORROSION A LA SALIDA DEL DEPO	1.309,22 €	2018	341 21200	09-18 18	13/12/2018	
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	MEMORIA XUSTIFICATIVA TRABAJOS REALIZADOS EN - INSTALACION NUEVOS MECANISMOS DE CISTERNAS - INSTALACION DE SOPORTES INODO	492,47 €	2018	9242 21300	09-18 17	26/12/2018	
INTEMAN, S.A.	A01018654	105027XJ - 12AE INSECTIBYS AVISPAS (AEROSOL) / 105027XJ - (CGO) 12AE INSECTIBYS AVISPAS (AEROSOL) - ENVIADO CON AL.B.C	1.016,40 €	2018	135 21300	18 0485	10/10/2018	
INTEMAN, S.A.	A01018654	105027XJ - 12AE INSECTIBYS AVISPAS (AEROSOL)	203,28 €	2018	135 22699	18 0415	24/10/2018	
INTER-ANIMA EVENTS SL	B27443225	SHOW MALABARES CON LUZ - LEM OROUESTA ITINERANTES NA "NOITE BRANCA" DO CONCELLO DE CULLEREDO O 13/07/2018 (SHOW MALABAR	4.797,65 €	2018	432 22799	F 18042	11/10/2018	
ITACA 2020 SL	B70033915	TRABAJOS REALIZADOS EN: DENOMINACION OBRA "HUMANIZACION EN TRAMO RUA JORGE GUILLEN, DESDE FONTECULLER A PLAZA SOCIAL CIV	48.220,63 €	2018	151 21300	18- 12	18/12/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	0 JARD VAR - LIMPIEZA MALEZA PERIMETRO CF ALMEIRAS - DESBROCE MANUAL NO SELECTIVO DE MALEZA EN EL PERIMETRO DEL CAMPO DE	296,45 €	2018	341 21200	2018/628	10/10/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - PLANTACION FLOR DE TEMPORADA - SUMINISTRO Y PLANTACION DE FLOR DE TEMPORADA (PAÑOLA) EN LAS JARDINERAS DEL EDIF	101,28 €	2018	151 22799	2018/528	11/10/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERIA - AGOSTO 2018 - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799	2018/585	11/10/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERIA - SEPTIEMBRE 2018 - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799	2018/672	11/10/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERIA - OCTUBRE 2018 - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799	2018/758	26/11/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	0 JARD VAR - DESBROCE MECANICO DE CAMINO - TRABAJOS DE DESBROCE MECANIZADO CON TRACTOR Y DREBROZADORA SUSPENDIDA DE CUCH	326,70 €	2018	341 22799	2018/534	13/12/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERIA - NOVIEMBRE 2018 - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799	2018/846	13/12/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	0 JARD VAR - CORTE DE RAMAS PELIGROSAS - TRABAJOS CON CARACTER DE URGENCIA EN VINSEIRA PEQUENA, CONSISTENTES EN EL CORTE	90,75 €	2018	9332 22799	2018/877	13/12/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	0 JARD VAR - DESBROCE DEPOSITO AGUA GARROCHA - TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL DEPOSITO DE AGUA DE A GAR	363,05 €	2018	9332 22799	2018/785	26/12/2018	
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERIA - SUMINISTRO DE 3 UDS. DE PICEA CONICA Y 6 UDS. DE DIOSMA ERICOIDES PARA REPOSICION DE MARRA	85,00 €	2018	9332 22199	2018/886	26/12/2018	
JARDINERIA ARCE, S.L.	B15547979	ML REPOSICION DE VALLADO EN PARQUE SAGRADA FAMILIAREPOSICION DE VALLADO METALICO MOD. PARC-500 DE FABREGAS.	5.045,10 €	2018	171 21000	00 0000108-18	26/10/2018	
L2 INGENIERIA, S.C.I.	J70404561	REDACCION DEL PROYECTO: "RECUPERACION DO CAMINO DE SANTIAGO NA RUA CHOEIRA E NA RUA CATAS, ALMEIRAS, CULLEREDO"	21.733,25 €	2018	1531 60900	2017 2 151 2 2	2018 00037	24/10/2018
LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.	B35074681	PUBLICIDAD: A0000001152 TAMAÑO: 2X5 CONCELLO CULLEREDO. NOITE BRANCA - 13/07/2018 (_) / PUBLICIDAD: A0000001152 TAMAÑO	359,37 €	2018	912 22602	2018/0000995	10/10/2018	
LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.	B35074681	PUBLICIDAD: A0000001062 TAMAÑO: 4X2 CONCELLO CULLEREDO. MERCADO TEMPLARIO - 29/06/2018 (_) / PUBLICIDAD: A0000001062 T	287,50 €	2018	432 22602	2018/0000808	11/10/2018	
LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.	B35074681	PUBLICIDAD: A0000001862 TAMAÑO: 2X5 CONCELLO DE CULLEREDO - 29/11/2018 (_) / PUBLICIDAD: A0000001862 TAMAÑO: 2X5 CONCE	242,00 €	2018	912 22602	2018/0001734	26/12/2018	
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCION REV.MIA-SABADO PEDIDO 872240 PERIODO 11/08/2018 A 10/11/2018 DATOS DE SERVICIO: VILLA MELANIA AV VILABOA, 44	6,50 €	2018	3341 22001	C18 011439	11/10/2018	
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCION LA VOZ DE GALICIA PEDIDO 810963 PERIODO 01/10/2018 A 30/09/2019 EDICION: A CORUÑA DATOS DE SERVICIO: CARMEN	175,00 €	2018	2311 22001	S18 114373	24/10/2018	
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCION LA VOZ DE GALICIA PEDIDO 558179 PERIODO 02/10/2018 A 01/10/2019 EDICION: A CORUÑA DATOS DE SERVICIO: AREA DE	259,00 €	2018	2311 22001	S18 114743	24/10/2018	
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCION LA VOZ DE GALICIA PEDIDO 13920 PERIODO 01/10/2018 A 31/12/2018 EDICION: A CORUÑA DATOS DE SERVICIO: EDIFICIO	103,50 €	2018	3341 22001	S18 115476	13/12/2018	
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCION LA VOZ DE GALICIA PEDIDO 1098698 PERIODO 04/11/2018 A 03/11/2019 EDICION: A CORUÑA DATOS DE SERVICIO: AREA B	259,00 €	2018	2311 22001	S18 129515	13/12/2018	
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCION REV.MIA-SABADO PEDIDO 872240 PERIODO 11/11/2018 A 10/02/2019 DATOS DE SERVICIO: VILLA MELANIA AV VILABOA, 44	6,50 €	2018	3341 22001	C18 018822	26/12/2018	
LEGGIERO FERNANDEZ CRISTIAN	35642051D	ACTUACION DIXIE KINGS 21/06/2018 O BURCO	2.057,00 €	2018	3341 22799	14A/2018	10/10/2018	
LEVAGALIA ELEVADORES SL	B32433773	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR CENTRO DE FORMACION PABLO PICASSO - CRC: RC2201180010219	183,92 €	2018	2411 21300	EMIT- 2	10/10/2018	
LEVAGALIA ELEVADORES SL	B32433773	MANENIMIENTO DE APARATO ELEVADOR CENTRO PABLO PICASSO RC 220180013944	183,92 €	2018	2411 21300	EMIT- 3	10/10/2018	
LIMOHERRAMIENTAS SL	B15203896	TORNILLO MADERA 4,5 X 070 POZDIRIV TURBO SHARP / RC220180008581	32,77 €	2018	2411 22199	18 659	10/10/2018	
LIMOHERRAMIENTAS SL	B15203896	UCP / 2018 / 745 / OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO CULLEREDO VERDE / BOTA SEGURIDAD STP ABELIO CUERO CORDONES N° 40 / CASCO A	6.882,20 €	2018	24133 22199	18 943	13/12/2018	
LIMOHERRAMIENTAS SL	B15203896	UCP / 2018 / 745 / OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO CULLEREDO VERDE / CANDADO 60 MM LATON MHA / COPIA LLAVE SERRETA JMA CI D L	78,25 €	2018	24133 22199	18 944	13/12/2018	
LIMOHERRAMIENTAS SL	B15203896	UCP / 2018 / 745 / OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO CULLEREDO VERDE / REGADERA 13 LITROS / EMBUDO 220 MM POLIETILENO TAPA + FI	1.052,82 €	2018	24133 22199	18 945	13/12/2018	
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - CASETA DE LIMPIEZA EN EL MES DE JULIO. LIMPIEZA PUESTA A PUNTO. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO	138,41 €	2018	432 22700	2018/417	11/10/2018	
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA - FIESTAS PARROQUIALES DE ORRO - LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DOMINGO 05/08/2018. DOS PERSONAS. /	45.983,08 €	2018	163 22700	2018/448	11/10/2018	
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CONSERJERIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA MELANIA DE DIA 01/08/18 AL31/08/18 DE 1	1.358,68 €	2018	9331 22799	2018/454	11/10/2018	
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ - MES DE AGOSTO 2018. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DOS DIAS A LA SEMANA.	287,07 €	2018	920 22605	2018/456	11/10/2018	
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA - JUNIO 2018 - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO. / C000003 - LIMP	42.965,91 €	2018	163 22700	2018/482	11/10/2018	
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA EXTRAORDINARIA - TODOS LOS SEGUNDOS DOMINGOS DE MES DESPUES DE LA CELEBRACION DEL FEIRÓN EN VI	172,57 €	2018	4311 22700	2018/483	11/10/2018	

LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA EXTRAORDINARIA - FUERA DE CONTRATO EN PLAZA MIGUEL GONZÁLEZ GARCES DURANTE EL MES DE JUNIO.	105,60 €	2018	163 22700		2018/484	11/10/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA EXTRAORDINARIA - FUERA DE CONTRATO EN LA URB. VALLESUR Y LOS OLIVOS EN EL MES DE JUNIO	55,92 €	2018	163 22700		2018/485	11/10/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA - SEPTIEMBRE 2018. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO. / C000003 - L	44.322,08 €	2018	163 22700		2018/505	11/10/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ - MES DE SEPTIEMBRE 2018. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DOS DIAS A LA SEMANA	287,07 €	2018	920 22605		2018/508	11/10/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA - OCTUBRE 2018. - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO. / C000003 - EX	41.251,01 €	2018	163 22700		2018/568	26/11/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ - MES DE OCTUBRE 2018. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DOS DIAS A LA SEMANA.	287,07 €	2018	920 22605		2018/559	26/11/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA - TODOS LOS SEGUNDOS DOMINGOS DE MES DESPUES DE LA CELEBRACION DEL FEIRÓN EN VILABOA DURANTE E	172,57 €	2018	163 22700		2018/565	26/11/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA - FUERA DE CONTRATO EN PLAZA MIGUEL GONZÁLEZ GARCES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018.	105,60 €	2018	163 22700		2018/566	26/11/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA - FUERA DE CONTRATO EN LA URB. VALLESUR Y LOS OLIVOS EN EL MES DE OCTUBRE 2018.	55,92 €	2018	163 22700		2018/567	26/11/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018. DE LU	1.390,65 €	2018	341 22799		2018/557	30/11/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. CONSERJERIA EN EL MES DE MARZO 2018.	1.680,17 €	2018	341 22799		2018/430	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ALMEIRAS. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE MARZO 2018.	2.414,52 €	2018	341 22799		2018/431	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES MARZO 2018.	2.268,42 €	2018	341 22799		2018/432	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA TARRIO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE MARZO 2018.	2.560,63 €	2018	341 22799		2018/433	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ISAAC DIAZ PARDO CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE MARZO 2018	2.945,10 €	2018	341 22799		2018/434	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA RIA DO BURGO. CONSERJERIA LOS FINES DE SEMANA MES DE MARZO 2018.	307,58 €	2018	341 22799		2018/435	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO FUTBOL DE O BURGO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE MARZO 2018.	3.037,38 €	2018	341 22799		2018/436	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2018. DE LUNE	1.390,65 €	2018	3341 22799		2018/455	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA TARRIO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE AGOSTO 2018.	1.291,84 €	2018	341 22799		2018/473	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ISAAC DIAZ PARDO CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE AGOSTO 201	1.568,67 €	2018	341 22799		2018/474	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ALMEIRAS. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE AGOSTO 2018.	3.168,09 €	2018	341 22799		2018/477	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES AGOSTO 2018.	1.553,29 €	2018	341 22799		2018/478	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO FUTBOL DE O BURGO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE AGOSTO 2018.	3.548,89 €	2018	341 22799		2018/475	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - CEIP NUEVO EL BURGO - SEPTIEMBRE. PUESTA A PUNTO DE AULAS, BAÑOS, OFICINAS, GIMNASIO, O	2.376,43 €	2018	9331 22700		2018/501	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	1.390,65 €	2018	3341 22799		2018/506	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES SEPTIEMBRE 2018.	2.145,39 €	2018	341 22799		2018/530	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA TARRIO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	2.629,83 €	2018	341 22799		2018/531	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ISAAC DIAZ PARDO CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	2.568,31 €	2018	341 22799		2018/532	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA RIA DO BURGO. CONSERJERIA LOS FINES DE SEMANA MES DE SEPTIEMBRE 2018.	399,86 €	2018	341 22799		2018/533	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO FUTBOL DE O BURGO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3.214,23 €	2018	341 22799		2018/534	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ALMEIRAS. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	2.306,87 €	2018	341 22799		2018/535	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. CONSERJERIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1.522,53 €	2018	341 22799		2018/536	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES OCTUBRE 2018.	2.491,41 €	2018	341 22799		2018/594	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA TARRIO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE OCTUBRE 2018.	2.883,59 €	2018	341 22799		2018/595	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ISAAC DIAZ PARDO CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE OCTUBRE 20	3.068,14 €	2018	341 22799		2018/596	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA RIA DO BURGO. CONSERJERIA LOS FINES DE SEMANA MES DE OCTUBRE 2018.	438,31 €	2018	341 22799		2018/597	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO FUTBOL DE O BURGO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE OCTUBRE 2018.	2.945,10 €	2018	341 22799		2018/598	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ALMEIRAS. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE OCTUBRE 2018.	3.029,68 €	2018	341 22799		2018/599	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. CONSERJERIA EN EL MES DE OCTUBRE 2018.	1.514,85 €	2018	341 22799		2018/600	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ - MES DE NOVIEMBRE 2018. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DOS DIAS A LA SEMANA.	287,07 €	2018	920 22605		2018/611	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	C000003 - LIMPIEZA VIARIA - NOVIEMBRE 2018. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO. / C000003 - LI	43.239,68 €	2018	163 22700		2018/617	13/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CONSERJERIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA MELANIA DE DIA 01/11/18 AL30/11/18 DE 1	1.296,93 €	2018	920 22799		2018/610	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. CONSERJERIA EN EL MES DE AGOSTO 2018.	1.022,72 €	2018	341 22799		2018/476	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CONSERJERIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA MELANIA DE DIA 01/09/18 AL30/09/18 DE 1	1.543,96 €	2018	9331 22799		2018/507	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CONSERJERIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA MELANIA DE DIA 01/10/18 AL31/10/18 DE 1	1.358,69 €	2018	9331 22799		2018/508	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. DE LUNES A VI	1.344,30 €	2018	3341 22799		2018/609	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES NOVIEMBRE 2018.	2.491,41 €	2018	341 22799		2018/643	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA TARRIO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	2.852,83 €	2018	341 22799		2018/644	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ISAAC DIAZ PARDO CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	3.583,33 €	2018	341 22799		2018/645	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA RIA DO BURGO. CONSERJERIA LOS FINES DE SEMANA MES DE NOVIEMBRE 2018.	330,66 €	2018	341 22799		2018/646	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - POLIDEPORTIVA ALMEIRAS. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	3.260,37 €	2018	341 22799		2018/647	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. CONSERJERIA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1.599,43 €	2018	341 22799		2018/648	26/12/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERIA - CAMPO FUTBOL DE O BURGO. CONSERJERIA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DENOVIEMBRE 2018.	3.567,95 €	2018	341 22799		2018/649	26/12/2018
LOBATO SANCHEZ, XURXO	32417795P	IMPORTE POLA REALIZACION, PRODUCCION, DESEÑO E TOTALAS FOTOGRAFIAS PUBLICADAS MAIS 150 PARA BANCO DE IMAXE DO CONCELLO	10.890,00 €	2018	3341 22799		49/2018	13/12/2018
LOMAR IMPRESORES SLU	B70444831	ALBV/960/18 - 19/09/2018 / 1.000 FICHAS BIBLIOTECA 1 TINTA CTA. BLANCA (DEVOLUCION LIBRO) = CODIGO LA0005085 CULTURA -	49,48 €	2018	3341 22000		18 855	24/10/2018
LOMAR IMPRESORES SLU	B70444831	ALBV/957/18 - 19/09/2018 / 3.000 FICHAS BIBLIOTECA 1 TINTA CTNA. BLANCA (DEVOLUCION LIBRO) / CODIGO LA0005085 CULTURA -	106,61 €	2018	3341 22000		18 793	24/10/2018
LOMAR IMPRESORES SLU	B70444831	ALBV/1098/18 - 17/10/2018 / 20 TALLONARIOS 1T TINTA DUPLICADOS AUTOCOPIATIVO T/CUARTILLA (NOTA DE TRABAJO) / 35 LIBROS DE	1.620,19 €	2018	9332 22000		18 909	18/12/2018
LOMAR IMPRESORES SLU	B70444831	ALBV/1219/18 - 13/11/2018 / 250 TRIPLECTOS IMPRESOS 4 TINTAS + RETIRADA (CULLEREDO ERES TU) / 250 TRIPLECTOS IMPRESOS 4 TI	401,72 €	2018	920 22199		18 1021	26/12/2018
MADERAS LAMELAS, S.A	B15061302	GUARNICION PINO LISA	4,36 €	2018	24131 22199		01 3553	26/12/2018
MADERAS LAMELAS, S.A	B15061302	CULLEREDO SOCIAL V / TABLERO OKUMEN WBP 250X122X22 MM	213,44 €	2018	24131 22199		01 4428	26/12/2018
MAKE PROJECT & CONSTRUCTION MANAGMENTS SLU	B70369889	FORMACION POZO PLUVIALES - APARCAMIENTO NUEVO CEIP RUTIS (TRABAJOS REALIZADOS EN - FORMACION DE POZO DE PLUVIALES, INCL	1.057,50 €	2018	1531 61900		EMIT - 1	13/12/2018
MAKE PROJECT & CONSTRUCTION MANAGMENTS SLU	B70369889	INSTALACION BARANDILLAS MEJORA SEGURIDAD PEATONAL (DENOMINACION OBRA: "INSTALACION DE BARANDILLAS PARA MEJORA DE LA SEG	25.454,39 €	2018	133 61900		EMIT - 3	18/12/2018
MAKE PROJECT & CONSTRUCTION MANAGMENTS SLU	B70369889	MEJORA CAPA RODADURA Y OTRAS OBRAS DE ACOND EN RUA PASAXE (DENOMINACION OBRA: "MEJORA DE LA CPAA DE RODADURA Y OTRAS OB	22.826,98 €	2018	1531 61900		EMIT - 4	18/12/2018
MAKE PROJECT & CONSTRUCTION MANAGMENTS SLU	B70369889	REPARACION POZO BOMBVEO - CAMPO DE FUTBOL O BURGO (TRABAJOS REALIZADOS EN - SUSTITUCION DE RELÉ DE OSNDAS EN POZO DE BO	879,25 €	2018	9331 21000		EMIT - 2	26/12/2018
MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VI	A82295299	ACCIDENTES COLECTIVOS(IMP"PLIZA"-0656080172498)"RECIBO"-80821904411]"RIESGO":.001SUMAS GRUPOS	280,36 €	2018	2314 22400		75/20181990030000000	13/12/2018
MARIANO FRANCO Y YOLANDA PANTIN SC	J15538671	SERVIZO AZAFATA STAN PRIMAVERA EN CAMINO INGLES, 5 MAYO 2018 BETANZOS	189,97 €	2018	432 22799		A000158	24/10/2018
MARTINEZ ALLEGUE MARIA JOSE	32646220C	BURGO JAZZ (ALQUILER Y TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURA PARA BURGO JAZZ DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO) / CASETA CAMERINO	1.089,00 €	2018	3341 20800		EMIT - 125	10/10/2018
MARTINEZ MACEIRAS, PILAR DEL CARMEN	32756103D	HACER ESCUDOS, CAZADORAS, PANTALONES, FUNDAS, NECESER	285,56 €	2018	135 22104		104/2018	26/12/2018
MATO CORRAL, AMALIA	32402823D	SILVERMERA, PARACETAMOL E IBUPROFENO	8,34 €	2018	2314 22106		O000021/2018	17/12/2018

MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	010-18 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO REALIZADOS EN PLAZA DE ALMEIRAS (RESTAURACION DE 6 UD. DE BANCOS	834,90 €	2018	9332 21500	10	11/10/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	011-18 TRABAJOS DE REPARACION DE ACERAS EN AVDA. DE ALMEIRAS (FRENTE TANATORIO SAN JAVIER) Y COLOCACION DE PAPELERAS EN	1.239,04 €	2018	1531 21000	11	11/10/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	012-18 TRABAJOS DE TAPADO DE SOCAVOS EN C/ ELECTO CARBALLO CRUCE AVDA. PORTAZGO Y ANVLAJE SEÑAL RESERVA PLAZA DISCAPACI	502,19 €	2018	151 21000	12	11/10/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	015-18 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP RIA DO BURGO	11.413,93 €	2018	320 21000	15	24/10/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	016-18 TRABAJOS REALIZADOS EN LA E.I. A TARTARUGA	3.879,18 €	2018	323 21200	16	24/10/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	017-18 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ESCUELAS UNITARIAS DEL CONCELLO (CRAS VINSEIRA, LEDOÑO Y SÉSAMO)	2.371,60 €	2018	320 21000	17	24/10/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	019-18 TRABAJOS DE REPARACION DE BALDOSAS DE ACERA EN C/ ANDRÉS PAN VIEIRO.	1.183,67 €	2018	151 21000	019 2018	13/12/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	020-18 TRABAJOS DE REPARACION DE ACERAS REALIZADOS EN RUA DAS ARTES	535,61 €	2018	151 21000	020 2018	13/12/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	021-18 TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIONES DE CAMPO DE FÚTBOL A LAVANDEIRA EN O BURGO (REPARACION DE CERRADURA DE PUER	293,17 €	2018	341 21200	021 18	13/12/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	022-18 TRABAJOS DE REBACHEO CONSISTENTES EN SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE AGLOMERADO EN FRÍO EN VARIOS PUNTOS DE	426,79 €	2018	1531 21000	022 18	13/12/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	024-18 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP DE TARRIO, CONSISTENTES EN REPARACION DE PUERTAS CORREDERAS.	415,03 €	2018	320 21200	024 18	13/12/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	018-18 TRABAJOS REALIZADOS EN E.I. GALIÑA AZUL DE O BURGO (REPARACION DE GOTERA EN TECHO COMEDOR Y LIMPIEZA MANUAL DE C	350,03 €	2018	323 21200	018 2018	26/12/2018
MEDIADOS DE ABRIL S.L.	B70559620	023-18 TRABAJOS REALIZADOS EN EXTERIOR VILLA MELANIA (LEVANTADO Y RETIRADA DE RAMPA METALICA Y POSTERIOR APERTURA DE ZA	1.523,09 €	2018	9332 21000	023 18	26/12/2018
MEDINA LISTA ALEJANDRO	53162999V	VENTA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS	50,01 €	2018	135 22105	EMIT- 25	11/10/2018
MEDINA LISTA ALEJANDRO	53162999V	VENTA DE UN CABESTRANTE, CAJA DE RELES	410,00 €	2018	135 22199	02/2018	26/11/2018
MEDINA LISTA ALEJANDRO	53162999V	SERVICIO OPERATIVO PROT CIVIL 24.25.26 AGOSTO FIESTAS CASTELO (BOCADILLOS Y AGUAS)	114,60 €	2018	135 22105	03/2018	26/11/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	SECADORA CONDENSACION BALAY 35C871B 7 KG	349,00 €	2018	323 21300	FN FN0001145	10/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / SPAGHETTI IFA ELIGES 500 GRS. / BOLSA BASURA 30L AZ AUTOC.55X60 IFA SABE / PAPEL COCINA B	87,14 €	2018	23172 22105	FO FC0011776	11/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	GEL BAÑO AVENA-KINESIA 600 ML / MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / PAPEL HIGIENICO GLAMOUR 12 ROLLOS / PAPEL DE COCINA BLANC	98,92 €	2018	23172 22105	FN FN0001144	11/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	CEPILLO DENTAL SIGNAL MEDIO P/2UDS-2 GRA / GEL DENTAL INFANTIL FRESA IFA UNNIA 50 M / CREMA DENTAL PROTEC. TOTAL IFA UNNI	112,02 €	2018	23172 22105	FN FN0001182	11/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	DETERGENTE LIQ ARIEL ORIGINAL 42 DOSIS / LVAJILLAS IFA SABE ESTANDAR 1.5L. / INSECTICIDA KILL-PAFF RECIBO MOSQUITOS D	26,87 €	2018	2314 22105	FN FN0001209	11/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	ACEITE HIDRATANTE REGULAR JOHNSON'S 500 / SUAVIZANTE CAPILAR NATURAL ANIAN TL. / MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / SPAGHETT	153,69 €	2018	23172 22105	FN FN0001239	11/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	CREMA PROTECTORA JOHNSON'S 100 ML. / MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / SPAGHETTI IFA ELIGES 500 GRS. / FREGONA IFA SABE ALG	92,99 €	2018	23172 22105	FN FN0001267	11/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	ESTROPAJO SPONTEX FROTASPN NO RAYA DUPL / INSECTICIDA EN POLVO ZZ COOPER TALQUERA / CAFE MOLIDO SAIMAZA MEZCLA 250 G. /	14,18 €	2018	135 22199	FN FN0001269	11/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	GEL BAÑO FAMILIAR IFA UNNIA 1 L. / PAÑALES IFA UNNIA 4-10 KG. TALLA-3 56 UDS / PAÑAL IFA UNNIA JUNIOR 17-28KG 16 40 UDS /	92,46 €	2018	23172 22105	FN FN0001280	11/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	VINAGRE VINO BLANCO IFA ELIGES BOTELLA 1 / PAPEL COCINA BLANCO IFA SABE COMPAC.2=4 / SUAVIZANTE CONCENT.FRESCOR AZUL IFA	119,03 €	2018	23172 22105	FN FN0001006	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	JABON LIQUIDO JOHNSON'S DULCES SUEÑOS 75 / ALIMINF NESTLE IOGOLINO NATILL.C/GALL 4 / PAÑALES IFA UNNIA 13-18 KG.TALLA.5	44,24 €	2018	23172 22105	FN FN0001230	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	PAPEL HIGIENICO GLAMOUR 12 ROLLOS / PAPEL DE COCINA BLANCO IFA SABE 4 ROLLOS / SUAVIZANTE CONCENT.ALOE VERA IFA SABE 2 /	152,33 €	2018	23172 22105	FN FN0001229	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / SPAGHETTI IFA ELIGES 500 GRS. / VINAGRE VINO BLANCO IFA ELIGES BOTELLA 1 / PIMENTON DULCE	78,73 €	2018	23172 22105	FN FN0001293	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	JABON DE MANOS MANZANA IFA UNNIA DOSIF.5 / LASAÑA PRECOC. EL PAVO 18 PLACAS C/200 G / BOLSA BASURA 30L AZ AUTOC.55X60 IF	94,66 €	2018	23172 22105	FN FN0001323	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	CREMA PROTECTORA JOHNSON'S 100 ML. / JABON LIQUIDO JOHNSON'S DULCES SUEÑOS 75 / GEL BAÑO FAMILIAR IFA UNNIA 1 L. / MACAR	181,51 €	2018	23172 22105	FN FN0001333	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	GEL DENTAL INFANTIL FRESA IFA UNNIA 50 M / CREMA DENTAL PROTEC.TOTAL IFA UNNIA 100 / CHAMPU INFANTIL IFA UNNIA 750 ML /	133,41 €	2018	23172 22105	FN FN0001358	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	CAFETERA GOTEO CORBERO CCG 1200 12 TAZAS / MAZO 3 CUCHARA MESA M84 VERSALLES I.C. / CUCHILLO MESA MODI84 VERSALLES I	264,80 €	2018	23172 22105	FN FN0001371	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	MAZO 3 TENDOR MESA M84 VERSALLES I.C. / ALUBIA COCIDA IFA ELIGES FRASCO 400 GRS. / CREMA PROTECTORA JOHNSON'S 100 ML.	136,48 €	2018	23172 22105	FN FN0001380	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BOLSAS BOCADILLOS ALBA. POTE. 50 UNID. / GALLETAS GULLON VITALDAY AVENA-CHIP CHOC / GALLETAS GULLON VITALDAY 5 CER.CIF.R	120,50 €	2018	2314 22105	FN FN0001382	24/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	GARBANZOS COCIDOS IFA ELIGES FO 400 GRS / ALUBIA COCIDA IFA ELIGES FRASCO 400 GRS. / SPAGHETTI IFA ELIGES 500 GRS. / PA	159,35 €	2018	23172 22105	FN FN0001052	26/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	TOALLA BASICA BLANCO (421) LAVABO / FID# 01 (MEDIANO) IFA ELIGES BOLSA 500 / MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / SPAGHETTI	213,02 €	2018	23172 22199	FN FN0001389	26/10/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	DETERGENTE LIQ.GEL COLON VANISH 40 DOSIS / SUAVIZAN.CONC.MIMOSIN AZUL VITAL 166LV.3 / BOLSA CAMISETA GADIS 48X60 G-120 (53,18 €	2018	135 22199	FN FN0001409	26/11/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	LVAJILLAS FAIRY REGULAR 1250 ML. / AZUCAR BLANQUILLA PAQUETE 1 KILO / CAFE MOLIDO NATURAL FORTALEZA 500 GRS. / GALLETAS	26,56 €	2018	135 22105	FN FN0001675	26/12/2018
MULTIPECIOS GALICIA, S.L.	B70176631	PONCHO LLUVIA NIÑO 114.3X182.88CM / PIPONCHO PEVA ADULTO	51,00 €	2018	433 22199	EMIT- 41	22/10/2018
MUSICAL 47, S.L.	B15051725	REPARACION CLAVINOVA YAMAHA TECLAS / REPARACION CLAVINOVA YAMAHA SERVICIO TECNICO	133,10 €	2018	3241 21300	EMIT- 67	26/12/2018
MUSICAL 47, S.L.	B15051725	CZARNECKI 413 CORALES BACH ANALIZADAS / CZARNECKI 413 CORALES BACH SIN ANALIZAR / WALT HAMPTON HOT MARIMBA / RON DELP CL	369,29 €	2018	3241 22199	EMIT- 68	26/12/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICIONES MES DE JULIO NA CASA DO CURA)	84,30 €	2018	135 22699	EMIT- C15	11/10/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICIONES MES DE JULIO NA CASA DO CURA)	9,25 €	2018	135 22699	EMIT- C16	11/10/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICIONES MES DE SEPTIEMBRE NA CASA DO CURA)	11,95 €	2018	135 22699	EMIT- C17	26/11/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICIONES MES DE NOVIEMBRE NA CASA DO CURA)	22,40 €	2018	135 22699	EMIT- C18	26/12/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (COMIDA MONITORES Y PROFESORES DEL CURSO DE CONDUCCION SEGURO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	74,60 €	2018	2319 22699	EMIT- C19	26/12/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER JULIO 18 / ALQUILER JULIO 18	63,53 €	2018	132 20300	1-01818526	11/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 23/06/18:64.130 - 23/07/18:64.258 (ID:074898) / COLOR A4 23/06/18:39.881 - 23/07/18:40.992 (ID:074898) / B/N A4 2	170,82 €	2018	132 21300	1-01818264	11/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 21/06/18:168.267 - 19/07/18:168.448 (ID:076409) / COLOR A4 21/06/18:221.323 - 19/07/18:221.400 (ID:076409) / B/N	359,13 €	2018	9331 21300	1-01817847	11/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	COLOR A4 23/07/18:783 - 23/08/18:796 (ID:076969) FOTOCOP. BIZHUB C3850 N/S:A3GN021000939 ECONOMIA E FACENDA CONCELLO, 12	269,24 €	2018	9331 21300	1-01819234	11/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	COLOR A4 23/07/18:40.992 - 23/08/18:42.237 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 N/S:A121	164,33 €	2018	132 21300	1-01819603	11/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER AGOSTO/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:078068 TARJETA FAX FK-502 FOR C-250/C252/C450 N/S:15PP73657 MARI	63,53 €	2018	132 20300	1-01821130	11/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 23/08/18:150.163 - 23/09/18:153.050 (ID:076969) FOTOCOP. BIZHUB C3850 N/S:A3GN021000939 ECONOMIA E FACENDA CONCELL	391,74 €	2018	9331 21300	1-01821933	15/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	COLOR A4 23/08/18:86.751 - 23/09/18:87.635 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:075099 FOTOCOP. COLOR BH C253 N/S:A02E02101	148,26 €	2018	132 21300	1-01822427	24/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER SEPTIEMBRE/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:078068 TARJETA FAX FK-502 FOR C-250/C252/C450 N/S:15PP73657	63,53 €	2018	132 20300	1-01824401	24/10/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO	144,90 €	2018	132 21300	4-01801203	30/11/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER OCTUBRE 2018 (ID:075099) / ALQUILER OCTUBRE 2018	63,53 €	2018	132 20300	1-01827860	30/11/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 23/09/18:64.797 - 23/10/18:66.128 (ID:074898) / COLOR A4 23/09/18:43.201 - 23/10/18:44.295 / B/N A4 23/09/18:190.	149,73 €	2018	132 21300	1-01825881	30/11/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 23/10/18:65.128 - 23/11/18:65.506 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 N/S:A12102	206,06 €	2018	132 21300	1-01830531	13/12/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 19/10/18:169.730 - 21/11/18:170.679 ALQUILER X COSTE COPIA (PROTECCION CIVIL MARIA CAGIAO, SN ID:076409 FOTOCOP.	447,31 €	2018	9331 21300	1-01830069	13/12/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER NOVIEMBRE/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:075099 FOTOCOP. COLOR BH C253 N/S:A02E02101789 MARIA CAGIAO,	63,53 €	2018	132 20300	1-01830888	13/12/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 21/11/18:170.679 - 20/12/18:171.362 ALQUILER X COSTE COPIA (PROTECCION CIVIL MARIA CAGIAO, SN ID:076409 SISTEMA D	431,95 €	2018	9331 21300	1-01832255	26/12/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER DICIEMBRE/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:075099 SISTEMA DIGITAL COLOR BIZHUB C253 N/S:A02E02101789 MA	63,53 €	2018	132 20300	1-01832179	26/12/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 23/11/18:65.506 - 19/12/18:65.681 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 N/S:A12102	149,76 €	2018	132 21300	1-01832312	26/12/2018
NEDGIA GALICIA, S.A	A15383284	ALUGUER DE CONTADOR / CONSUMO SUBMINISTRACION GAS PROPANO / TERMO FIXO GAS PROPANO	92,21 €	2018	9331 22102	P118117000096143	11/10/2018
NEDGIA GALICIA, S.A	A15383284	CONSUMO SUBMINISTRACION GAS PROPANO / ALUGUER DE CONTADOR / TERMO FIXO GAS PROPANO	26,79 €	2018	9331 22102	P118117000110610	26/12/2018
NEDGIA GALICIA, S.A	A15383284	TERMO FIXO GAS PROPANO / ALUGUER DE CONTADOR / CONSUMO SUBMINISTRACION GAS PROPANO	106,42 €	2018	9331 22102	P118117000137687	26/12/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	RC220180010220 / FUSOR OLIVETTI MF-3000 (ALBARÁN A180495 DE FECHA 15/06/18) / BANDA DE TRANSFERENCIA OLIVETTI D-COLOR	373,29 €	2018	2411 22002	A 180432	10/10/2018

OFIMEGA, S.L.	B15139553	RC22180011704 / INKJET HP OFFICEJET J4580 J4624 OFFICEJET 4500 SERIESNEGRO	68,97 €	2018	2411 22002	A 180428	10/10/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	RC220180008046 / ORDEN DE REPARACION Nº022490 DE FECHA 15/05/18. PROYECTOR. SE REvisa EL PROYECTOR Y TIENE UN CONECTOR M	106,48 €	2018	2411 21600	D 180301	10/10/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES7470DN Nº SERIE: AK52051064. LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, NºCOPIAS: 71548 LECTURA ACTUAL	45,44 €	2018	2411 21300	E 180525	11/10/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT Nº SERIE: AL58029895. DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA DIRECCION C/ ANTONIO MACHADO,	73,42 €	2018	433 21300	E 180526	11/10/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES7470DN Nº SERIE: AK52051064 LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, NºCOPIAS: 71986 LECTURA ACTUAL:	93,25 €	2018	2411 21300	E 180565	15/10/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT Nº SERIE: AL58029895 DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA DIRECCION C/ ANTONIO MACHADO, S/	48,25 €	2018	433 21300	E 180566	15/10/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT Nº SERIE: AL58029895. DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA DIRECCION C/ ANTONIO MACHADO,	110,70 €	2018	433 21300	E 180644	30/11/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES7470DN Nº SERIE: AK52051064. LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, NºCOPIAS: 72817 LECTURA ACTUAL	131,03 €	2018	2411 21300	E 180645	30/11/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	REPARACION SILLA CONFIDENTE CON PALA DE ESCRITURA	53,24 €	2018	2411 21500	A 180553	13/12/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	UCP/2018/794 / CARTERA PLASTICO A4 175U 100H	77,92 €	2018	2411 22199	A 180552	13/12/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	FOTOCOPIADORA OLIVETTI D-COPIA 4024MF Nº SERIE: VWX7100240. LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, NºCOPIAS: 2834 LE	35,14 €	2018	2411 21300	E 180722	13/12/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT Nº SERIE: AL58029895 DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA DIRECCION C/ ANTONIO MACHADO, S/	247,99 €	2018	433 21300	E 180707	13/12/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES7470DN Nº SERIE: AK52051064 LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, NºCOPIAS: 74554 LECTURA ACTUAL:	173,91 €	2018	2411 21300	E 180706	13/12/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	REPARACION FOTOCOPIADORA OLIVETTI D-COPIA 400. REVISION DE LA MAQUINA. SE NECESITA CAMBIAR EL TONER. TONER PARA OLIVETTI	152,34 €	2018	2319 21600	A 180525	26/12/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2 - TABLETA - ANDROID 7.1 (NOUGAT) 16GB - 8" TFT - MICRO SD - 4G-LTE-NEGRO CANON RDL 12	3.354,12 €	2018	132 62600	A 180568	26/12/2018
ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS SL	B70248869	TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA DENOMINADA "MEJORAS URGENTES CENTRO CIVICO FONTECULLER" (NÚMEROS EXPEDIENTE: UCP/2018/72	47.916,98 €	2018	2311 63200	P2018 132	26/12/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PR: 86070 RAE: 14235 CL.A. PAN VIEIRO "C. MUSICA" S/N CONTRATO/PR: ORONA SB PERIODO: 10/2018 - 12/2018	625,01 €	2018	3241 21300	R804 1804296496	24/10/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PR: 86388 RAE: 11937 CL.PAXADINAS 72 COLEG.PUBLICO DE TARRIO CONTRATO/PR: ORONA MB PERIODO: 10/2018 - 12/2018	575,03 €	2018	320 21300	R804 1804297096	24/10/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PR: 85851 RAE: 8156 AV RIBADOS COLEG. ISAAC DIAZ PARDO S/N COLEGIO ISAAC DIAZ PARDO CONTRATO/PR: ORONA MB PERI	375,16 €	2018	320 21300	R804 1804296569	24/10/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PR: 8951 RAE: 15248 LG.A CORDEDA S/N COLEXIO RIA DO BURGO COLEGIO RIA DO BURGO CONTRATO/PR: ORONA MG PERIODO: 1	681,35 €	2018	320 21300	R804 1804296568	24/10/2018
ORTIZ PUENTE LUIS	32263593K	FABRICACION DE MEDALLA HONORIFICA EN PLATA DE 1º LEY. ESMALTADO. GRABADO Y ESTUCHE POLICIA LOCAL	1.512,50 €	2018	132 22601	2618	11/10/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE O CARRIZO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20	2.121,01 €	2018	171 22799	00101FACT180119	11/10/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SITUADA EN DOMINGO SIERR	216,80 €	2018	171 22799	00101FACT180118	11/10/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SITUADA EN DOMINGO S	216,80 €	2018	171 22799	00101FACT180139	24/10/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE O CARRIZO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE D	2.121,01 €	2018	171 22799	00101FACT180140	24/10/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE O CARRIZO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2	2.121,01 €	2018	171 22799	00101FACT180154	30/11/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SITUADA EN DOMINGO SI	216,80 €	2018	171 22799	00101FACT180153	30/11/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SITUADA EN DOMINGO SI	216,80 €	2018	171 22799	00101FACT180168	26/12/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE O CARRIZO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	2.121,01 €	2018	171 22799	00101FACT180169	26/12/2018
OSORIO LEON RAUL	70986110Z	TAZA PERSONALIZADA (500 UDS)	2.299,00 €	2018	912 22601	18-0030	18/12/2018
OXIGENO GESTION S.L.N.E.	B70107131	DESEÑO, PROGRAMACIÓN E EJECUCIÓN DE VARIAS VISITAS DIDACTICAS PARA COÑECER O PATRIMONIO DE ZONA E OS ACONTECEMOTOS HIST	1.221,00 €	2018	320 22799	ELECT- 136	10/10/2018
OXIGENO GESTION S.L.N.E.	B70107131	RC Nº 20180007394 RUTAS DIDACTICAS POLO PAZO DE VILABOA	1.122,00 €	2018	320 22799	ELECT- 144	24/10/2018
PAINTCOR 2017 SL	B70540687	TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA DENOMINADA "MEJORA DEL ENTORNO PLAZA CASTELAO, FONTECULLER" SEGÚN NÚMERO DE EXPEDIENTE UCP/2	48.369,18 €	2018	1531 61900	1 125	26/12/2018
PALLAS VARELA MARIA VANESSA	47353879F	DESBROCE Y LIMPIEZA ZONA VERDE PABELLON POLIDEPORTIVO CAMPO FUTBOL O BURGO EN FECHA 07/06/2018.IMPORTE MAQUINAS, EQUIPOS	529,98 €	2018	341 22799	18 275	13/12/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	FOTOCOPIA PLANO A-1	3,07 €	2018	151 22000	18 1978	11/10/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	IMPRESIONES COLOR A-3	22,47 €	2018	151 22000	EMIT- 2514	30/11/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	FOTOCOPIA PLANO A3 / FOTOCOPIA PLANO A1 / FOTOCOPIA PLANO A2	18,46 €	2018	151 22000	18 2802	13/12/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	ETIQUETAS ADHESIVAS APLI LASSER FOTI A4 BLANCA / ETIQUETAS APLI LASSER FOT / ETIQUETAS APLI LASSER FOT / FUNDAS GRAFOPL	309,95 €	2018	3241 22000	18 2369	18/12/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	ORTOFOTO 920-22000	27,83 €	2018	920 22000	18 2573	26/12/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	CARTULINA A4 UNIDAD / CARTULINA A4 GUARRO BLANCA / FORRO LIBROS ADHESIVO / PAPEL REGALO SADIPAL 1X2 MTRS / ROTULADOR PER	76,14 €	2018	3241 22000	18 2827	26/12/2018
PARADA OBLIGADA FIESTAS SL	B70379185	LETRERO ENTRADA NOITE BRANCA / SEMI ARCO DE HELIO ESTRELLAS / NUBE / LUNA CINTAS	1.445,95 €	2018	432 22706	2017 2 151 2 2	10/10/2018
PASTORIZA AVILES, CARLOS	32431089P	IMPARTICIÓN XORNADAS MICOLOXICAS DIAS 7,8,9,10 DE NOVEMBRO	647,00 €	2018	3341 22606	2	26/12/2018
PASTORIZA AVILES, CARLOS	32431089P	IMPARTICIÓN XORNADAS MICOLOXICAS DIAS 7,8,9,10 DE NOVEMBRO	647,00 €	2018	3341 22606	2	26/12/2018
PATINÓ DEL RIO CELSA (CORUÑA VIAJES Y TOURS)	32826254X	VUELOS CORUÑA-MADRID-CORUÑA 27/07/2018 JRRC Y FJVT. SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN	1.144,00 €	2018	920 23120	2018_CG_000186	18/12/2018
PATINÓ DEL RIO CELSA (CORUÑA VIAJES Y TOURS)	32826254X	VUELO MADRID DEL DIA10 AL 12 DE JULIO. FJVT	272,00 €	2018	920 23120	2018_CG_000391	18/12/2018
PATINÓ DEL RIO CELSA (CORUÑA VIAJES Y TOURS)	32826254X	HOTEL ALGECIRAS 21/09/2018-23/09/2018 - HOTEL ALGECIRAS 23/09/2018-24/09/2018	201,00 €	2018	132 23020	2018_CE_000478	26/12/2018
PATINÓ DEL RIO CELSA (CORUÑA VIAJES Y TOURS)	32826254X	VUELOS CORUÑA-MADRID-JEREZ 21/09/2018-23/09/2018. COCHE ALQUILER. VUELOS JEREZ-CORUÑA 24/09/2018	532,00 €	2018	132 23120	2018_CG_000277	26/12/2018
PATINÓ DEL RIO CELSA (CORUÑA VIAJES Y TOURS)	32826254X	HOTEL EN MADRID DEL 06 AL 08 NOVIEMBRE 2018. JRRC Y JVT	446,00 €	2018	912 23000	2018_CG_000210	26/12/2018
PATINÓ DEL RIO CELSA (CORUÑA VIAJES Y TOURS)	32826254X	VUELOS CORUÑA-MADRID / MADRID-CORUÑA 10/10/2018 JRRC	404,00 €	2018	920 23120	2018_CG_000276	26/12/2018
PAZ EIROA, MARTA	32830657C	AFINACIÓN DE PIANO (MANTENIMIENTO DE PIANOS EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE CULLEREDO)	3.049,20 €	2018	3241 21300	EMIT- 62	26/12/2018
PEDRAGALLADA, S.L.	B70533401	TRABAJOS REALIZADOS EN: DENOMINACION OBRA: CONEXIÓN TRIFASICA EN SALA DE MAQUINAS VESTUARIOS ANTIGUOS CAMPO DE FUTBOL RU	4.963,42 €	2018	341 61900	FE18 17	13/12/2018
PEDRAGALLADA, S.L.	B70533401	TRABAJOS REALIZADOS EN "ELIMINACION DE GRAFITIS NA FACHADA DUN EDIFICIO EMPLAZADO NO PASEO MARITIMO DO BURGO" SEGÚN MEMO	8.591,88 €	2018	171 22700	FE18 18	13/12/2018
PEDREIRA SEIJAS, JOSE ANTONIO	32789528S	CASTAÑAS, VINO, SACOS CARBON, TOCINO, BOLLAS Y AGUAS (FESTA MUNICIPAL DO MAGOSTO DE PEIRO)	4.239,20 €	2018	3341 22105	145	13/12/2018
PEYCAR PONTEVEDRA S.L.	B36112043	DETECTOR ALTAIR 4X R (METANO, O2,CO,H2S) (-)	113,90 €	2018	135 21000	D01 11262	30/11/2018
PEYCAR PONTEVEDRA S.L.	B36112043	GALONERAS P.C. VOLUNTARIO GALICIA (PAR) / GALONERAS RIGIDAS PARTENON (PAR)	871,20 €	2018	135 21004	D01 11276	30/11/2018
PITA VILLARES, MARIA DEL ROSARIO	32767705L	CUENTACUENTOS PARA BEBES EN LA BIBLIOTECA DE CULLEREDO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018 POR EL PROGRAMA LER CONTA MOITO (I VA RE	250,00 €	2018	3341 22609	2018_ 56	24/10/2018
PLANETA DE AGOSTINI FORMACION SL	B62077938	SUSC.REVISTA HDBUSINESS REVIEW ONLINE POR 1 AÑO	152,99 €	2018	433 22001	530718	26/11/2018
PLAMILONGO S.L.	B70561188	2018-2 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP ISACC DIAZ PARDO	3.460,60 €	2018	320 21200	2018 2	24/10/2018
PLAMILONGO S.L.	B70561188	2018-6 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP DE TARRIO.	12.523,50 €	2018	320 21200	2018 6	24/10/2018
PLAMILONGO S.L.	B70561188	2018-1 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP ISAAC DIAZ PARDO	6.934,51 €	2018	320 21200	2018 1	13/12/2018
PLAMILONGO S.L.	B70561188	2018-3 TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA E.I. GALIÑA AZUL DE O BURGO	12.844,15 €	2018	323 21200	2018 3	13/12/2018
PLAMILONGO S.L.	B70561188	2018-4 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP SOFIA CASANOVA (COLOCACIÓN DE CRISTALES NUEVOS.)	647,35 €	2018	320 21200	2018 4	13/12/2018
PLAMILONGO S.L.	B70561188	2018-5 TRABAJOS DE REPARACION FRENTE FACHADA REALIZADS EN E.I. GALIÑA AZUL FONTE DA BALSA, EN VILABOA.	1.754,50 €	2018	323 21200	2018 5	13/12/2018
PLAMILONGO S.L.	B70561188	2018-7 TRABAJOS REALIZADOS EN LA E.J GALIÑA AZUL FONTE DA BALSA (DESMONTAJE VIDRIO BARANDILLA. CONSTRUCCIÓN DE BASE SOPO	459,80 €	2018	323 21500	2018 7	13/12/2018
PLAMILONGO S.L.	B70561188	2018- 8 CORRESPONDIENTE A OBRADOIRO DE EMPREGO "CULLEREDO VERDE. EXPEDIENTE: UFE/2018/82 (TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE	2.649,42 €	2018	24133 22799	2018_ 8	26/12/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800002296 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800002296 / TOTAL CONSORCIO	294,95 €	2018	135 22400	APSPLUS201800002296	15/10/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	SEGURO AUTOMOVILES FURGONETA CITROEN JUMPER 9296FK. 5 AGOSTO 2018 - 5 AGOSTO 2019	1.089,77 €	2018	132 22400	BN22767919	15/10/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800002871 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800002871 / TOTAL CONSORCIO	2.264,25 €	2018	320 22400	APSPLUS201800002871	24/10/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800003006 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800003006 / TOTAL CONSORCIO	814,92 €	2018	135 22400	APSPLUS201800003006	26/11/2018

PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPLUS201800003024 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPLUS201800003024 / TOTAL CONSORCIO	668,59 €	2018	135 22400	APSPLUS201800003024	26/11/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPLUS201800002786 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPLUS201800002786 / TOTAL CONSORCIO	210,72 €	2018	2312 22400	APSPLUS201800002786	13/12/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPLUS201800002134 / TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA	APSPLUS201800002134	36,56 €	2018	920 22400	APSPLUS201800002134	26/12/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPLUS201800001239 / TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA	APSPLUS201800001239	1.070,86 €	2018	920 22400	APSPLUS201800001239	26/12/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPLUS201800003499 / TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA	APSPLUS201800003499	31,79 €	2018	920 22400	APSPLUS201800003499	26/12/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPLUS201800000211 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPLUS201800000211 / TOTAL CONSORCIO	175,74 €	2018	920 22400	APSPLUS201800000211	26/12/2018
PORTAL LITERARIO 2020 SL	B15898661	PUBLICIDAD REVISTA HGT FITUR			423,50 €	2018	433 22602	45	26/12/2018
PRESENCIA SISTEMAS TECNOLOGICOS SL	B70434675	ASISTENCIA TECNICA - REALIZADA EL 02/02/2018 DE 9:00 A 12:00 (3 HORAS) - EDIFICIO PICASSO - REPARACION DEL TERMINAL DE P			490,05 €	2018	920 20600	FRA- 153371	26/12/2018
PROMOCIONES ORBUCCO SL	B15882384	FACTURA Nº 37 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP SOFIA CASANOVA, EN VILABOA			9.562,63 €	2018	320 21200	37	24/10/2018
PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA SA	A48138390	SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO EN SUS INSTALACIONES DEL APARCAMIENTO GADIS SITO EN AVDA. JUAN CARLOS I DE O BURGON CON			2.797,52 €	2018	338 27701	EMIT - 1845330	24/10/2018
PROTEL SL	B15271042	INSTALACION CAMARA 621 GREY			163,35 €	2018	132 62300	18 1546	30/11/2018
PROTEL SL	B15271042	GRABADOR DIGITA L8 CANALES / DISCO DURO 2 TB / MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL , PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTE			381,15 €	2018	132 62300	18 1469	18/12/2018
PROTEL SL	B15271042	GRABADOR DIGITAL 4 CANALES DE VIDEO HDTVI / DISCO DURO 2 TB / CAMARA 955 / MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y PUESTA EN MA			871,20 €	2018	132 62300	18 380	26/12/2018
PUERTAS AFUERA COMUNICACION AMBIENTAL Y CULTURAL SL	B70358437	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL ¿OBSERVANDO AVES¿			1.573,00 €	2018	320 22799	E 322	26/12/2018
QUINTAS PEREZ OSCAR	32813282X	CONCIERTO XOAN EIRIZ AUDITORIO CULLEREDO MAYO 2018			1.936,00 €	2018	3341 22799	0 0014	10/10/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20272218 CABLE LAN 30 MEGAS / 20272361 CABLE LAN 6 MEGAS SIMETRICO			1.205,16 €	2018	920 22203	R31000172442	11/10/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20268492 HOSPEDAXE PROFESIONAL LINUX / 20413546 HOSPEDAXE PROFESIONAL LINUX / 20268492 10 CONTAS DE 10GB CORREO CORP			84,70 €	2018	920 20600	R31000175634	11/10/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20272218 CABLE LAN 30 MEGAS / 20272361 CABLE LAN 6 MEGAS SIMETRICO			1.205,16 €	2018	920 22203	R31000189988	24/10/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20268492 HOSPEDAXE PROFESIONAL LINUX / 20413546 HOSPEDAXE PROFESIONAL LINUX / 20268492 10 CONTAS DE 10GB CORREO CORP			84,70 €	2018	920 20600	R31000193469	24/10/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20272218 CABLE LAN 30 MEGAS / 20272361 CABLE LAN 6 MEGAS SIMETRICO			1.205,16 €	2018	920 22203	R31000181007	26/10/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20272218 CABLE LAN 30 MEGAS / 20272361 CABLE LAN 6 MEGAS SIMETRICO			1.205,16 €	2018	920 22203	R31000198852	30/11/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20268492 HOSPEDAXE PROFESIONAL LINUX / 20413546 HOSPEDAXE PROFESIONAL LINUX / 20268492 10 CONTAS DE 10GB CORREO CORP			84,70 €	2018	920 20600	R31000201951	30/11/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20268492 HOSPEDAXE PROFESIONAL LINUX / 20413546 HOSPEDAXE PROFESIONAL LINUX / 20268492 10 CONTAS DE 10GB CORREO CORP			84,70 €	2018	920 20600	R31000211365	26/12/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	538 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 164039 - ACTUAL A4N= 164577 UBICACION: LA0005079 - SERVICIOS SO			200,09 €	2018	2311 21300	104407	11/10/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	1.130 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 333278 - ACTUAL A4N= 334408 UBICACION: LA0005091 - MEDIOAMBI			195,52 €	2018	9332 21300	104408	11/10/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	1.560 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 334408 - ACTUAL A4N= 335968 UBICACION: LA0005091 - MEDIOAMBI			244,58 €	2018	9332 21300	104830	11/10/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	10.374 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 164577 - ACTUAL A4N= 174951 UBICACION: LA0005079 - SERVICIOS			266,41 €	2018	2311 21300	104829	24/10/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	1.931 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 335968 - ACTUAL A4N= 337899 UBICACION: LA0005091 - MEDIOAMBI			221,54 €	2018	9332 21300	105294	26/10/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	2.718 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 337899 - ACTUAL A4N= 340617 UBICACION: LA0005091 - MEDIOAMBI			320,24 €	2018	9332 21300	105798	30/11/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	940 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 174951 - ACTUAL A4N= 175891 UBICACION: LA0005079 - SERVICIOS SO			355,72 €	2018	2311 21300	105292	13/12/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	1.194 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 175891 - ACTUAL A4N= 177085 UBICACION: LA0005079 - SERVICIOS			434,56 €	2018	2311 21300	105796	13/12/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	2.037 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 340617 - ACTUAL A4N= 342654 UBICACION: LA0005091 - MEDIOAMBI			224,83 €	2018	9332 21300	106274	26/12/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	9.132 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 177085 - ACTUAL A4N= 167953 UBICACION: LA0005079 - SERVICIOS			155,46 €	2018	2311 21300	106275	26/12/2018
RADIO CORUÑA SER	B15011950	VII CARREIRA POPULAR RIA DO BURGON			651,77 €	2018	912 22602	01-00308	10/10/2018
RECURSOS NATURALES FORESTALES, SL	B24700783	DESBROCES E LIMPEZAS URGENTES DE CUNETAS E DAS MARXES DE VIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL			18.143,85 €	2018	1531 21000	EMIT - 12	10/10/2018
REDES DE TELECOMUNICACION GALEGAS RETEGAL, S.A.	A15643687	60 SERVICIOS RESGAL XULLO/AGOSTO/SETEMBRO			194,06 €	2018	135 21300	A 2018/A/21809039	26/11/2018
REDRUM PRODUCCIONES SL	B70281894	REPRESENTACION DE CONTOS DO RECREO DENTRO DA REDE CULTURAL DA DEPUTACION DA CORUÑA			2.178,00 €	2018	3341 22609	2018 39	24/10/2018
RICHI VIAJES SL	B15928203	RECT. 2973 18 / RC: 220180018480. TRANSPORTE DO VIAXE CULTURAL A CANTABRIA PARA PERSOAS ADULTAS "" VILAS CON HISTORIA ""			1.600,00 €	2018	2314 22300	RECT1-2973 18	18/12/2018
RIMIGRAF, S.L.	B15948839	RECT. N 290 / ROTULACION COCHE PROTECCION CIVIL			72,60 €	2018	135 21400	FACTURA 290	11/10/2018
RODRIGUEZ ORGEIRA, VICTOR	32815133K	MANUTENCION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL EN FUARDIAS, SERVICIOS ... DESDE EL 01/01/2018-22/08/2018			497,89 €	2018	135 22699	184	11/10/2018
RODRIGUEZ ORGEIRA, VICTOR	32815133K	MANUTENCION DE LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL EN GUARDIAS, SERVICIOS Y OPERATIVOS REALIZADOS ... 23/08/18-30/11/18			102,03 €	2018	135 22699	185	26/12/2018
ROJO CAAMAÑO HERMOSINDA	32755664F	RECT. EMIT - 151 / SERVICIO DE GRUJA (OPEL ASTRA 7776JLF SE ESTACIONA EN LA MISMA CALLE)			108,90 €	2018	132 22799	RECT-EMIT- 151	26/11/2018
ROJO CAAMAÑO HERMOSINDA	32755664F	RECT. EMIT - 152 / SERVICIO DE GRUJA (KIA PICANTO 1549GRN NO SE PUEDE RETIRAR. YA MONTADOS PUESTOS DE LA FERIA)			108,90 €	2018	132 22799	RECT-EMIT- 152	26/11/2018
ROJO CAAMAÑO HERMOSINDA	32755664F	RECT. EMIT - 153 / SERVICIO DE GRUJA (VENTO C-9167-BP RECOGIDO EN C/TIERRON GALVAN 2-4 Y DESPLAZADO A ACERA ENFRENTA)			108,90 €	2018	132 22799	RECT-EMIT- 153	26/11/2018
ROJO CAAMAÑO HERMOSINDA	32755664F	RECT. EMIT - 221 / SERVICIO DE GRUJA (FOCUS C5491CF RECOGIDO EN C/MANUEL AZANA Y TRASLADADO AL PARKING GADIS 05/08/2018)			108,90 €	2018	132 22799	RECT-EMIT- 221	26/11/2018
ROJO CAAMAÑO HERMOSINDA	32755664F	RECT. EMIT - 222 / SERVICIO DE GRUJA (PEUGEOT 206 REC EN AVDA RUTIS (FEIRON) Y TRASLADADO A EXPLANADA EROSKI)			108,90 €	2018	132 22799	RECT-EMIT- 222	26/11/2018
ROJO CAAMAÑO HERMOSINDA	32755664F	RECT. EMIT - 223 / SERVICIO DE GRUJA (SEAT LEON 3137 CSD RECOG EN AVDA RUTIS (FEIRON) Y TRASLADADO A EXPLANADA EROSKI)			108,90 €	2018	132 22799	RECT-EMIT- 223	26/11/2018
ROJO CAAMAÑO HERMOSINDA	32755664F	RECT. EMIT - 224 / SERVICIO DE GRUJA (SEAT IBIZA C2323BY RECOG EN AVDA RUTIS (FEIRON) Y TRASLADADO A EXPLANADA EROSKII)			108,90 €	2018	132 22799	RECT-EMIT- 224	26/11/2018
ROMERO CIENFUEGOS ANTONIO	47378706V	FONO MCR - 2.5 OCTAVAS PADOUK CON SOPORTE EN X / PAR BAQUETAS XILOFONO BERGERAULT BE-X2 CABEZA CAUCHO NEGRO / PAR BAQUET			4.990,91 €	2018	3241 62300	2018108 69	18/12/2018
ROMERO CIENFUEGOS ANTONIO	47378706V	60 STUDIES FOR VIOLIN OP. 45 / TWELVE EASY FANTASIES OP. 86 / SARABANDA EN SOL MENOR / THE SCHOOL OF VIOLIN - TECHNICS B			261,47 €	2018	3241 22199	2018117 70	26/12/2018
RUIERO SA	A15206907	CONCIERTO ROCK PLAZA FIESTA VILABOA. INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRO DE FIESTAS, MANGUERAS Y TOMAS PROPIEDAD DEL CONCELL			663,64 €	2018	3341 22699	40	10/10/2018
RUIERO SA	A15206907	HINCHABLES AGUA ¿ ACTIVIDADES PAZO VILLA MELANIA. INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRO DE FIESTAS, MANGUERAS Y TOMAS PROPIEDA			725,83 €	2018	432 22699	36	11/10/2018
RUIERO SA	A15206907	UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA VSAP100W, 1 CAJA DE CONEXION TOTALMENTE EQUIPADA, 1 BRAZO MURAL DE			777,65 €	2018	165 21300	41	11/10/2018
RUIERO SA	A15206907	Nº OPERACION: 220180013955. GLOBO LED - ISAAC DIAZ PARDO. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA GLOBO LED			183,84 €	2018	165 21300	42	24/10/2018
RUIERO SA	A15206907	INSTALACION LUMINARIA INTELIGENTES - VILABOA. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS LED LUMA BGP CON 2			2.416,56 €	2018	165 62300	49	26/10/2018
RUIERO SA	A15206907	MAGOSTO EN CELAS. INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRO DE FIESTAS HOMOLOGADO, CON MANGUERAS DE REPARTO, TOMAS DE CORRIENTE PA			755,51 €	2018	341 22699	53	30/11/2018
RUIERO SA	A15206907	INSTALACION ELECTRICA PARA ADECUACION Y AJARDINAMIENTO DE LOS FALSOS TUNELES RIAS ALTAS AC-14PK 4-600A SEGUN OFERTA 056/			1.983,72 €	2018	24133 22799	50	30/11/2018
RUIERO SA	A15206907	CELEBRACION DO DIA DA MULLER. INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRO DE FIESTAS HOMOLOGADO, CON 3 MANGUERAS DE REPARTO Y 3 TOM			323,68 €	2018	23171 22699	54	13/12/2018
RUIERO SA	A15206907	ILUMINACION LED RUA ESPINO.			10.112,88 €	2018	165 62300	56	18/12/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESRAZACION EN EL MES DE ABRIL			297,61 €	2018	3112 22700	NORMAL A18-0540	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESRAZACION EN EL MES DE MAYO			297,61 €	2018	3112 22700	NORMAL A18-0738	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESRAZACION EN EL MES DE JUNIO			297,61 €	2018	3112 22700	NORMAL A18-0963	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESRAZACION EN EL MES DE JULIO			297,61 €	2018	3112 22700	NORMAL A18-1116	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESRAZACION EN EL MES DE AGOSTO			297,61 €	2018	3112 22700	NORMAL A18-1262	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESINSECTACION CONTRA HORMIGAS EN CENTRO CIVICO MUNICIPAL VIRGINIA BLANCO EN FECHA 12/06/2018			48,40 €	2018	3112 22700	A18-1319	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESINSECTACION CONTRA HORMIGAS REALIZADA EN VILLA MELANIA LOS DIAS 02/04/2018 Y 08/05/2018			62,92 €	2018	3112 22700	A18-1318	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESINSECTACION CONTRA HORMIGAS REALIZADA EL 16/07/2018 EN EDIFICIO MULTIUSOS O BURGON			90,75 €	2018	3112 22700	A18-1316	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESINSECTACION CONTRA HORMIGAS EN CONSERVATORIO DE MUSICA REALIZADO EN FECHA 08/05/2018			48,40 €	2018	3112 22700	A18-1317	10/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	REVISION DE CEBOS TERMICIDAS			72,60 €	2018	3112 22700	NORMAL A18-0922	11/10/2018

SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A	A15030414	DESRRATIZACIÓN EN EL MES DE LA FECHA	297,66 €	2018	3112 22700		NORMAL A18-1362	24/10/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	20 LITROS DE IKEBANA READY TO USE PARA PROTECCIÓN CIVIL EN FECHA 27/09/2018	217,80 €	2018	135 22199		A18-1366	26/11/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	EN FECHA 21/08/2018 30 LITROS IKEBANA READY TO USE PARA AVISPA ASIÁTICA	544,50 €	2018	135 22699		A18-1339	13/12/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	REVISIÓN DE CEBOS TERMICIDAS	72,60 €	2018	3112 22700		NORMAL A18-1470	13/12/2018
SANCHEZ CAAMAÑO ALBERTO	47379486S	TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA. DENOMINACIÓN "HUMANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL PARQUE LUIS SEOANE" RC: 220180011723	48.326,35 €	2018	151 61900		2018 13	26/12/2018
SANCHEZ-TOSCANO RIAL ANGEL	32790925D	ESTUDIO ACÚSTICO E DE NECESIDADES DO LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DA COSTA DA LONXA (S/ MEMORIA XUSTIFICATIVA DO GASTO 19/0	1.113,33 €	2018	151 61900		F 7	26/10/2018
SANMIGUEL SESTO, JUAN CARLOS	32838336V	DINAMIZACIÓN XORNADAS DE XOGOS DE MESA 2ª E 4ª TRIMESTRE 2018 CENTRO MUNICIPAL VIRGINIA BLANCO FONTECULLER	2.500,00 €	2018	2319 22799		AL1073	26/12/2018
SANMIGUEL SESTO, JUAN CARLOS	32838336V	CHARLA SOBRE COLECTIVO LGTB PARA MOZOS E MOZAS NAS ACTIVIDADES DO CIPAX	48,40 €	2018	2319 22799		AL1074	26/12/2018
SANSIGA, S.L	B15999519	CERTIFICACIÓN TRABAJOS REALIZADOS EN: CONCEPTO DE FACTURACIÓN: FORMACIÓN DE UN NOVO PASO DE PEÑONS E MELLORA DOUTRO PASO	37.592,76 €	2018	1531 61900		18 211	10/10/2018
SANSIGA, S.L	B15999519	TRABALLOS REALIZADOS EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES ESPELLOS DE 5MMS CON CANTOS BISELADOS, TRES PORTARROLLOS, CINCO	2.993,31 €	2018	341 61900		18 336	13/12/2018
SARABELA TEATRO	B32117483	REPRESENTACIÓN DO ESPECTÁCULO DE SARABELA TEATRO: "O ÚLTIMO DRAGON" NA CASA DA CULTURA DE CULLEREDO, O DÍA 6-7-2018, POL	1.320,00 €	2018	3341 22799		A 047	11/10/2018
SEIPSES PRODUCTIONS CREATIVAS SL	B7032874S	RECT. EMIT- 13718 / ESPECTÁCULO "MAR ADIANTE" O DÍA 28/12/2018 (REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA)	1.936,00 €	2018	3341 22799		RECT-EMIT- 13718	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	1 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN AVDA. ACA DA MA (FRENTE Nº 28), CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA.	721,40 €	2018	1531 21000		1 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	2 2018 TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN DE CIERRE METÁLICO JARDÍN ENTRE AVDA. MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS Y AMPARO LÓPEZ JEAN	471,90 €	2018	171 21500		2 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	3 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN URBANIZACIÓN FONTE DA Balsa, CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE MUROS DE BALDOSA DE ACERA.	771,24 €	2018	151 21000		3 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	4 2018 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BALDOSA DE ACERA EN AVDA. ALMEIRAS (DELANTE BAR ALDEA)	771,98 €	2018	1531 21000		4 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	6 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN PATIO EXTERIOR CUBIERTO EN CEIP DE TARRIO (LEVANTADO DE TRAMOS DE BAJANTES DE PLUVIALES A	393,25 €	2018	320 21200		6 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	8 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN RUA OTERO PEDRAIO Nº 18 (LEVANTADO DE CANALETA DE SECCIÓN MÍNIMA Y POSTERIOR SUMINISTRO Y	1.263,80 €	2018	151 21000		8 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	9 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN CARRETERA MONTE ALFEIRÁN (PICADO DE 2 ZONAS DETERIORADAS DE CARRETERA CON AYUDA DE MARTIL	1.375,77 €	2018	1531 21000		9 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	11 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP SOFÍA CASANOVA (LUAZO Y POSTERIOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO	365,66 €	2018	320 21200		11 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	12 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN ESCALINATA EN C/ IRMANS SUÁREZ FERRÍN (LEVANTADO DE ESCALON DE TRAVESIA DETERIORADA Y PO	249,73 €	2018	151 21000		12 2018	11/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	15 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN AVDA. SAN MIGUEL Nº 16, CONSISTENTES EN REBAJE DE PAVIMENTO DE ACERAS Y BORDILLO.	1.381,51 €	2018	1531 21000		15 2018	24/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	16 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN AVDA. VILABO Nº 241 Y RUA CASTELAO (REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE ACERA)	891,17 €	2018	1531 21000		16 2018	24/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	18 2018 TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (COLOCACIÓN DE PAPELERA EN PLAZA RODRIGUEZ CASTELAO	592,89 €	2018	151 22799		18 2018	24/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	20 2018 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA DE LOSAS DE PIZARRA EN URBANIZ. AGUAS MANSAS	833,69 €	2018	151 21000		20 2018	24/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	22 2018 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ACERA Y REMATE DE ALCORUJOS REALIZADOS EN AVDA. ACE DA MA (DELANTE DEPORTES RAYMAN)	688,25 €	2018	1531 21000		22 2018	24/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	24 2018 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE ACERA EN COMIENZO AVDA. ACEA DA MA	707,00 €	2018	1531 21000		24 2018	24/10/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	27 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN CARRETERA CASTRO-LAXE, CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE ACERAS.	1.401,18 €	2018	1531 21000		27 2018	26/11/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	29 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN ACERAS URBANIZACIÓN MANSOSOL, CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE PAVIMENTO.	1.260,82 €	2018	1531 21000		29 2018	26/11/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	34 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN COSTA DA LONXA (DELANTE CASA MANOLO): REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA, REBAJE BORDILLO Y	906,29 €	2018	151 21000		34 2018	26/11/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	38 2018 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO: CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA CON MORTERO DE CE	506,08 €	2018	165 21000		38 2018	30/11/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	7 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN ORRO (DESMONTAJE DE RED, CON RETIRADA DE ANCLAJES Y POSTES DE MADERA EN ZAPATAS DE HORMIG	574,75 €	2018	341 22799		7 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	14 2018 TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PAPELERAS EN EN CEIP INUEVO A LAVANDEIRA E ISAAC DÍAZ PARDO	614,68 €	2018	320 21500		14 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	23 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EXTERIOR E INTERIOR DE ESCUELA UNITARIA DE LEDOÑA, DEBIDO A FILTRACIONES DE AGUA (LIMPIE	1.268,08 €	2018	320 21200		23 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	25 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO DE CASTELO (CONSTRUCCIÓN DE GUÍA Y PORTAL METÁLICO CORREDERA EN POLIDEPORT	1.265,66 €	2018	341 21200		25 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	28 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP ISAAC DIAZ PARDO CONSISTENTES EN REPOSICIÓN DE ALICATADO.	1.108,36 €	2018	320 21200		28 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	31 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP SOFÍA CASANOVA: REPARACIÓN DE CANALÓN EDIFICIO ANPA Y REPARACIÓN ANTIGUOS GALPONE	529,80 €	2018	320 21200		31 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	32 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EXTERIOR CEIP RIA DO BURGO: REPARACIÓN DE CIERRE METALICO PERIMETRAL PISTA POLIDEPORTIVA	1.317,69 €	2018	320 21000		32 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	35 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EL NUEVO CEIP A LAVANDEIRA, RUTIS: COLOCACIÓN DE DISTINTOS ELEMENTOS (CORCHOS, PERCHEROS,	459,80 €	2018	320 21500		35 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	42 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN R/RAMÓN CABANILLAS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE ACERAS	1.064,80 €	2018	151 21000		42 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	43 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN R/ CONDES DE ANDRADE, CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE ACERA.	1.271,23 €	2018	151 21000		43 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	46 2018 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA EN PAN VIEIRO Y MONCHO REBOIRAS	1.210,00 €	2018	151 21000		46 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	47 2018 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN R/ FERNANDO PEREZ DE TRABA	1.361,73 €	2018	151 21000		47 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	48 2018 TRABAJOS DE REBAJE REALIZADOS EN C/ ANDRÉS PAN VIEIRO, AVDA. CORUÑA, SAN FERNANDO Y LIÑARES.	972,10 €	2018	151 21000		48 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	49 2018 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DEN E.I. A TARTARUGA, CONSISTENTES EN LEVANTADO DE MESA PLEGABLE EN COMEDOR	354,53 €	2018	323 21500		49 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	FACTURA 50 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP SOFÍA CASANOVA (CARGA, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE ARMARIOS EN PLANTA PRIM	463,43 €	2018	320 21200		50 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	51 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN R/ RÍO MANDEO (ZAPATEIRA) (CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO,	680,02 €	2018	151 21000		51 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	52 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN R/ PABLO PICASSO, EN O BURGO (LIMPIEZA Y SANEADO DE ESCALINATA DE HORMIGÓN CON MAQUINA H	1.524,48 €	2018	151 21000		52 2018	13/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	5 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EXPLANADA BOEDO, CONSISTENTES EN LIMPIEZA MANUAL DE CUNETETA Y CALA DE RECOGIDA DE PLUVIALES	943,80 €	2018	9332 22700		5 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	10 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO VILLA MELANIA (COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ENTABLADO DE GALERÍA DE MADERA MEDIANTE	603,66 €	2018	9331 21200		10 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	13 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN TRAMO DE BARANDILLA DE PASEO MARIÑITO (LEVANTADO DE TAPA Y BALAUSTRAS DE HORMIGÓN PREFE	1.151,92 €	2018	9332 21200		13 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	19 2018 TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN INTERIOR EDIFICIO CONSERVATORIO	1.270,50 €	2018	9242 21200		19 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	21 2018 TRABAJOS DE MOBILIARIO URBANO REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (LEVANTADO DE CARTEL INDICATIVO EN PA	485,21 €	2018	9332 22799		21 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	RECT. 17 2018 / 17 2018 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN REALIZADOS EN PASEO DA RIA DO BURGO (RESTAURACIÓN DE TRAMOS DE BALAUSTR	990,84 €	2018	9332 22799		17 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	26 2018 TRABAJOS DE MOBILIARIO URBANO REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (- LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA E	986,15 €	2018	9332 21500		26 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	30 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO: COLOCACIÓN DE LETRERO EN ORRO Y SEÑAL EN C/ TIerno GALVÁN.	601,37 €	2018	9332 22799		30 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	33 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EXTERIOR EDIFICIO VILLA MELANIA: REPARACIÓN DE TRAMOS DE CORNISA DE FACHADA, COLOCACIÓN D	1.340,68 €	2018	9331 21200		33 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	36 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN GALPON HORTELANOS VILLA MELANIA, SEGUN PRESUPUESTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 CRISTA	2.182,89 €	2018	9331 21200		36 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	37 2018 TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO (RETIRADA Y POSTERIOR CRAGA EN NAVE MUNICIPAL Y COLOC	594,33 €	2018	9332 21500		37 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	39 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EL APARCAMIENTO DE O BURGO (AVDA. DA CORUÑA): DESBROCEY LIMPIEZA DE MALEZA Y POSTERIOR CE	2.305,88 €	2018	9332 21500		39 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	39 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EL INTERIOR EDIFICIO CONCELLO CONSISTENTES EN REPOSICIÓN DE ALICATADO EN BAÑOS.	939,50 €	2018	9331 21200		40 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	41 2018 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (- RETIRADA DE MÁSTIL SEÑAL VERTICAL EN A	1.404,81 €	2018	9332 22799		41 2018	26/12/2018
SERCOVIPLAN S.L.	B70563952	44 2018 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑAL VERTICA	402,23 €	2018	9332 22799		44 2018	26/12/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: PROTECCIÓN CIVIL. 132-206. PERIODO 01.07.2018-31.07.201	829,85 €	2018	132 20600		P18 18	11/10/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: INFORMÁTICA. 132-206. PERIODO 01.07.2018-31.07.2018	418,49 €	2018	135 20600		P18 17	11/10/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: PROTECCIÓN CIVIL. 132-206. PERIODO 01.08.2018 - 31.08.2	829,85 €	2018	132 20600		P18 20	11/10/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: INFORMÁTICA. 132-206. PERIODO 01.08.2018 - 31.08.2018	418,49 €	2018	135 20600		P18 21	11/10/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: PROTECCIÓN CIVIL. 132-206. PERIODO 01.09.2018 - 30.09.2	829,85 €	2018	132 20600		P18 23	24/10/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: INFORMÁTICA. 132-206. PERIODO 01.09.2018 - 30.09.2018	418,49 €	2018	135 20600		P18 24	24/10/2018

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACION: SEGURIDADE. ALUGUER: INFORMÁTICA. 132-206. PERIODO 01.10.2018-31.10.2018	418,49 €	2018	135 20600	P18 26	30/11/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACION: SEGURIDADE. ALUGUER: PROTECCION CIVIL. 132-206. PERIODO 01.10.2018-31.10.2018	829,85 €	2018	132 20600	P18 27	30/11/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACION: SEGURIDADE. ALUGUER: PROTECCION CIVIL. 132-206. PERIODO 01.11.2018 - 30.11.2018	829,85 €	2018	132 20600	P18 029	13/12/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACION: SEGURIDADE. ALUGUER: INFORMÁTICA. 132-206. PERIODO 01.11.2018 - 30.11.2018	418,49 €	2018	135 20600	P18 30	13/12/2018
SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAO COOP ANDA	F90065418	ESPECTACULO MAXICO ALBERT _ EL DIA 18 DE MAYO	484,00 €	2018	3341 22799	18MADG18 01431	18/12/2018
SOLAZ MORAIMA ASOCIACION TEATRAL	G70402938	CONACONTOS O COCINEIRO ANTON E A PASTELEIRA TOMASA DE TEATRO CALAVERA, LEVADO A CABO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CULLERE	300,00 €	2018	3341 22609	01-MORAIMA 20	13/12/2018
SOLDADURA Y CALDERERIA METABURGO, S.L.L.	B70284278	FABRICAR Y COLOCAR TRES BANCOS EN INOX 316 DE 1475X256 MM CON ASIENTO DE MADERA PARA AVD DE ALVEDRO ROTONDA DEL ILS LINA	608,00 €	2018	1531 21000	2018_102	26/10/2018
SOLDADURA Y CALDERERIA METABURGO, S.L.L.	B70284278	HACER UNA MARQUESINA PARA ALMEIRAS EN INOX 304 DE LAS MEDIDAS 3000X1700X2200 EN TUBO DE 60X40X1,5MM Y ACRISTALADA EN LA	2.200,00 €	2018	1531 61900	2018_101	26/10/2018
SONDEOS DEL NORTE SA	A15101876	OBRA: PAVIMENTACION EN RUA A XECA TRAMO 1, 2 Y 3 - ML LIMPIEZA DE BORDES Y CUNETAS / OBRA: PAVIMENTACION EN RUA A XECA T	30.055,03 €	2018	1531 61900	18 0107	26/12/2018
SOPAYPRO, S.L.	B70179585	UD DE ELABORACION DE PROYECTO TECNICO DE AJARDINAMIENTO EN LA ZONA UBICADA EN LA CARRETERA AC-14. 4-520-5-100(FALSO TUNE	2.286,90 €	2018	1722 22706	01 180013	24/10/2018
SORIA CEBALLOS ENRIQUE EDMUNDO	34891748N	100-4T-2018 (ASESORAMIENTO ROPD 1º TRIMESTRE 2018)	1.089,00 €	2018	920 22706	100-4T-2018 1	13/12/2018
SORIA CEBALLOS ENRIQUE EDMUNDO	34891748N	101-4T-2018 (ASESORAMIENTO ROPD. 2º TRIMESTRE 2018)	1.089,00 €	2018	920 22706	101-4T-2018 1	13/12/2018
SUMINISTROS BERMUDEZ ULLOA, S.L.	B15794092	ALBARAN R 802012402 FECHA 25/09/2018 REF: 220180013949 REF. AUX: CEIP TARRIO / PISTON INTERCAMBIABLE PARA PRESTO 1000M	249,64 €	2018	320 22199	804003421	24/10/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILES PASEO O BURGO Y RIO TRABE- MES DE SEPTIEMBRE / . / ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS PO	2.617,96 €	2018	9332 20300	18W 377	11/10/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILES PASEO O BURGO Y RIO TRABE- MES DE OCTUBRE / . / ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS PORTÁ	2.617,96 €	2018	9332 20300	18W 425	26/11/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILES PASEO O BURGO Y RIO TRABE- MES DE AGOSTO / . / ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS PORTÁ	2.617,96 €	2018	9332 20300	18W 317	30/11/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILES PASEO O BURGO Y RIO TRABE- MES DE NOVIEMBRE / . / ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS POR	2.617,96 €	2018	9332 20300	18W 465	13/12/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILES PASEO O BURGO Y RIO TRABE- MES DE DICIEMBRE / . / ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS POR	2.617,96 €	2018	9332 20300	18W 498	26/12/2018
SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA	A59845875	CONFIRMACION COCAINA EN SALIVA / CONFIRMACION ANFETAMINAS EN SALIVA / CONFIRMACION OPIACEOS EN SALIVA	127,05 €	2018	132 22199	0106 180600326	11/10/2018
SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA	A59845875	CONFIRMACION CANNABIS EN SALIVA / CONFIRMACION COCAINA EN SALIVA	127,05 €	2018	132 22199	0106 180600391	24/10/2018
SYR - AMG SLU	B15938780	OBRA: SUBSTITUCION DE CIERRE DE MALLA SIMPLE TORSION EN BUNGE / M2 DESBROCE POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN ZONAS D	13.176,90 €	2018	9332 22799	1- 0180052	26/12/2018
TALLERES ARTEIXO SL	B15031560	EXPEDIENTE: UCPI2018/74 / OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO "CULLEREDO VERDE" / SUMINISTRO SOLICITADO POR: DÑA. ESTHER / SERVIC	847,00 €	2018	24133 22799	B1811-0109	26/12/2018
TALLERES ARTEIXO SL	B15031560	EXPEDIENTE: UCPI2018/74 / OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO "CULLEREDO VERDE" / SUMINISTRO SOLICITADO POR: DÑA. ESTHER / 1 UD X	700,24 €	2018	24133 20500	B1811-0110	26/12/2018
TALLERES ELECTROMECANICOS V8 AUTO GALICIA SL	B70068648	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS - REVISAR NIVELES Y LUCES. SUSTITUIR NEUMATICOS DELANTEROS, PASTILLAS DE FRENO DEL Y F	570,27 €	2018	9332 21400	2018/839	26/12/2018
TALLERES HERCULES DE MAQUINARIA SL	B15053838	RC220180011381 ALQUILER MINI-DUMPER ORUGAS WACKER (OBRA: CULLEREDO SOCIAL V CODIGO: RC220180011381) / 1% GESTION RES	79,09 €	2018	24131 20300	A18-03766 56	10/10/2018
TALLERES HERCULES DE MAQUINARIA SL	B15053838	TABLON METALICO EXTENSIBLE 3 M AMARILLO / TABLON METALICO DE 2 MTS. CASADO / ALQUILER PIEZAS ANDAMIO 2X1 / 1% GESTION RE	118,73 €	2018	24131 20300	A18-05168EMIT- 57	26/10/2018
TAPREGA PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.	B36926640	CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN DE FECHA 25/04/2018 (PAGO Nº 1/2)	968,00 €	2018	920 22799	PT 03445	26/12/2018
TAPREGA PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.	B36926640	CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN DE FECHA 25/04/2018 (PAGO Nº 2/2)	968,00 €	2018	920 22799	PT 8625	26/12/2018
TEATRO DEL ANDAMIO, S.L.	B15809619	FACTURA 22/2018 POR CUENTACUENTO CRA	181,50 €	2018	320 22799	BORRADOR- 5	24/10/2018
TEATRO DEL ANDAMIO, S.L.	B15809619	FACTURA 27/2018 POR O O FERRO	1.306,80 €	2018	3341 22799	BORRADOR- 7	26/11/2018
TEATRO DEL ANDAMIO, S.L.	B15809619	FACTURA 23/2018 CUENTACUENTOS	726,00 €	2018	3341 22799	BORRADOR- 6	26/11/2018
TEATRO DEL ANDAMIO, S.L.	B15809619	FACTURA 31/2018 POR CUENTACUENTOS COLES	2.904,00 €	2018	320 22799	BORRADOR- 8	13/12/2018
TÉCNICAS & GRÁMAXE SL	B36380483	VENTA DE LIBROS	77,00 €	2018	3341 22001	348 348	19/10/2018
TECNIEXPRES GALICIA SL	B15989536	0 - CABEZAL MULTITHILO ALUMINIO // - PROGRAMAS DE EMPREGO CULLEREDO SOCIAL V // - PROGRAMAS DE EMPREGO CULLEREDO SOC	128,18 €	2018	24131 21300	519	10/10/2018
TECNIEXPRES GALICIA SL	B15989536	/ - PROGRAMAS DE EMPREGO CULLEREDO SOCIAL V / SAT - SAT Nº: 871 / O - CORTACEPED GARLAND / SER - Nº DE SERIE : SIN NU	339,31 €	2018	24131 21300	595	26/10/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005527 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 17) (TERMINAL A: ANT	493,95 €	2018	920 22200	60-I7TD-002519	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001008301 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 17) (TERMINAL A: AVD	613,43 €	2018	920 22200	60-I7TD-002522	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005528 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEP. 17) (TERMINAL A: RAM	180,60 €	2018	920 22200	60-I7TD-002551	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005530 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEP. 17) (TERMINAL A: TAR	460,28 €	2018	920 22200	60-I7TD-002552	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005526 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 17) (TERMINAL A: AND	493,95 €	2018	920 22200	60-I7TD-002518	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005530 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 OCT. A 31 OCT. 17) (TERMINAL A: TAR	1.217,01 €	2018	920 22200	60-K7TD-002541	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005524 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEP. 17) (TERMINAL A: MAR	493,95 €	2018	920 22200	60-I7TD-002547	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001008302 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 OCT. A 31 OCT. 17) (TERMINAL A: ALC	597,10 €	2018	920 22200	60-K7TD-002543	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001008301 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 OCT. A 31 OCT. 17) (TERMINAL A: AVD	613,43 €	2018	920 22200	60-K7TD-002542	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/REF FACTURA: TS5444/703450146 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTO 100M/100M (01	115,10 €	2018	920 22200	TD-ABTG-105297	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001008301 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 NOV. A 30 NOV. 17) (TERMINAL A: AVD	613,43 €	2018	920 22200	60-L7TD-002604	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/REF FACTURA: BE9352/702302750	673,14 €	2018	920 22200	TD-I7TG-100662	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/REF FACTURA: BE9352/702302750	673,14 €	2018	920 22200	TD-B8TG-100647	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005525 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 17) (TERMINAL A: COS	493,95 €	2018	920 22200	60-I7TD-002517	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005528 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 17) (TERMINAL A: RAM	180,60 €	2018	920 22200	60-I7TD-002520	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005524 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 17) (TERMINAL A: MAR	493,95 €	2018	920 22200	60-I7TD-002516	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005530 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 17) (TERMINAL A: TAR	460,28 €	2018	920 22200	60-I7TD-002521	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - ABONO/REF FACTURA: 014748001 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS	6.757,70 €	2018	920 22200	60-I798-011177	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001008302 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 17) (TERMINAL A: ALC	597,10 €	2018	920 22200	60-I7TD-002523	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001008302 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEP. 17) (TERMINAL A: ALC	597,10 €	2018	920 22200	60-I7TD-002554	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/REF FACTURA: TS5444/703450146	413,95 €	2018	920 22200	TD-K7TG-105407	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/REF FACTURA: BE9352/702302750	673,14 €	2018	920 22200	TD-I7TG-100681	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005527 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 DIC. A 31 DIC. 17) (TERMINAL A: ANT	493,95 €	2018	920 22200	60-ABTD-002580	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005524 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 FEB. A 28 FEB. 18) - SERVICIOS RPV (493,95 €	2018	920 22200	60-C8TD-002006	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001008301 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 FEB. A 28 FEB. 18) - DESCUENTOS EN F	613,43 €	2018	920 22200	60-C8TD-002012	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001008301 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEP. 17) (TERMINAL A: AVD	613,43 €	2018	920 22200	60-I7TD-002553	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005527 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEP. 17) (TERMINAL A: ANT	493,95 €	2018	920 22200	60-I7TD-002550	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - ABONO/REF FACTURA: 014748001 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS	7.120,33 €	2018	920 22200	60-I798-011217	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005525 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 OCT. A 31 OCT. 17) (TERMINAL A: COS	493,95 €	2018	920 22200	60-K7TD-002537	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005525 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 DIC. A 31 DIC. 17) (TERMINAL A: COS	493,95 €	2018	920 22200	60-ABTD-002578	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005530 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 NOV. A 30 NOV. 17) (TERMINAL A: TAR	713,54 €	2018	920 22200	60-L7TD-002603	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/REF FACTURA: BE9352/702302750	673,14 €	2018	920 22200	TD-L7TG-100650	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/REF FACTURA: TS5444/703450146 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTO 100M/100M (01	115,10 €	2018	920 22200	TD-L7TG-105359	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 151200001005526 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEP. 17) (TERMINAL A: AND	493,95 €	2018	920 22200	60-I7TD-002549	13/12/2018

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 1512000001005524 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 MAY. A 31 MAY. 18) - SERVICIOS RPV (493,95 €	2018	920 22200	60-F8TD-001954	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 1512000001005525 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 MAY. A 31 MAY. 18) - SERVICIOS RPV (493,95 €	2018	920 22200	60-F8TD-001955	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 1512000001005530 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 JUN. A 30 JUN. 18) - SERVICIOS RPV (713,54 €	2018	920 22200	60-G8TD-001937	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 1512000001005527 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 JUN. A 30 JUN. 18) - SERVICIOS RPV (493,95 €	2018	920 22200	60-G8TD-001935	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	SERVICIOS RPV - ABONO/REF FACTURA: 1512000001008302 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 JUN. A 30 JUN. 18) - DESCUENTOS EN F	597,10 €	2018	920 22200	60-G8TD-001939	13/12/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/REF FACTURA: BE9352702302750 - VPN IP - MHO MANTENIMIENTO TELDAT CI+ (01 ABR. A	673,14 €	2018	920 22200	TD-E8TG-100629	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 2 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	53,24 €	2018	920 22200	28-ABMO-111443	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 49 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.296,44 €	2018	920 22200	28-BBMO-001143	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 50 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.453,39 €	2018	920 22200	28-L7MO-001147	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 3 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	54,96 €	2018	920 22200	28-BBMO-103497	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 48 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.450,10 €	2018	920 22200	28-G8MO-000797	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 47 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.492,98 €	2018	920 22200	28-J8MO-000644	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 4 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	87,12 €	2018	920 22200	28-IBMO-045895	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 4 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	87,12 €	2018	920 22200	28-E8MO-052305	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 48 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.408,55 €	2018	920 22200	28-E8MO-000982	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 48 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.462,67 €	2018	920 22200	28-H8MO-000810	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 4 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	88,35 €	2018	920 22200	28-J8MO-042777	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 3 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	80,15 €	2018	920 22200	28-C8MO-062068	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 49 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.210,90 €	2018	920 22200	28-BBMO-0011420	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 4 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	90,27 €	2018	920 22200	28-H8MO-044974	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 4 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	80,64 €	2018	920 22200	28-DBMO-057010	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 48 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.323,59 €	2018	920 22200	28-DBMO-001088	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 49 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.297,56 €	2018	920 22200	28-C8MO-001192	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 4 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	88,23 €	2018	920 22200	28-F8MO-048616	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 4 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	89,06 €	2018	920 22200	28-G8MO-046386	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 48 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.409,88 €	2018	920 22200	28-H8MO-000934	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 48 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.550,18 €	2018	920 22200	28-H8MO-000627	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: FUSION EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 2 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIODO DE	53,24 €	2018	920 22200	28-L7MO-118840	26/11/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO EMPRESAS BÁSICO - Nº DE LINEAS: 4 - LINEAS FACTURADAS: 636832860 636832995 - PERIO	88,08 €	2018	920 22200	28-L8MO-040011	13/12/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - NUM. PEDIDO: 27276967 - REF CLIENTE: 312018 220180018754 - NUM. ALBARAN: 190208132 - B053000228 HUJAWEL Y5 20	164,56 €	2018	920 22200	DGT1800099738	13/12/2018
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO NEGOCIOS - Nº DE LINEAS: 47 - LINEAS FACTURADAS: 605439756 606943444 - PERIODO DE	1.416,41 €	2018	920 22200	28-L8MO-000662	26/12/2018
TELEVISION DE GALICIA, S.A.	A15073349	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO TEMPLARIO E BURGO JAZZ DO 25/06/2018 A 29/06/2018 NA TVG.	1.972,30 €	2018	920 22602	18CT01691	11/10/2018
TELEVISION DE GALICIA, S.A.	A15073349	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO TEMPLARIO E BURGO JAZZ DO 25/06/2018 A 29/06/2018 NA RADIO GALEGA.	580,80 €	2018	920 22602	18RC00560	11/10/2018
UQOI CEBRA SL	B15924624	RECT. UC-17191- S1 / REF. CAMPAÑA EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS 2017. HONORARIOS DA PARTE CORRESPONDENDE DAS ACCIONS CON	968,00 €	2018	23171 22602	RECT-UC-17191- S1	24/10/2018
VALDES AGUIRRE MARIA LUISA	327471737J	REALIZACION 2 TALLERES DE ARTE PARA NIÑOS AGOSTO 2018 1-CENTRO CIVICO FONTECULLER 2- SERV MULTIPLES 20 HS (10HS/CADA UNO	900,00 €	2018	3341 22609	1018	10/10/2018
VALDES AGUIRRE MARIA LUISA	327471737J	CURSO DE ARTE PARA ADULTOS ESTRATEGIAS DE VISIBILIDADE NA ARTE EDIF SERV MULTIPLES OCT 2018-NOV2018 6 SESIONES	765,00 €	2018	3341 22799	1218	18/12/2018
VALDES AGUIRRE MARIA LUISA	327471737J	CURSO DE ARTE PARA ADULTOS ESTRATEGIAS DE VISIBILIDADE NA ARTE EDIF SERV MULTIPLES OCT 2018-NOV2018 6 SESIONES	765,00 €	2018	3341 22799	1218	18/12/2018
VARA BILBAO SONIA MARIA	32795833H	PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REFORMA DE CAMPO DE FUTBOL DE ALMEIRAS	6.940,56 €	2018	341 22706	EMIT- 22	26/12/2018
VARA BILBAO SONIA MARIA	32795833H	PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE NUEVOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL DEL PORTAZGO	7.290,49 €	2018	341 22706	EMIT- 21	26/12/2018
VAZQUEZ S.C.	J70381082	CONTRATACION DUN PARQUE LUDICO-EDUCATIVO INFANTIL INMEDIACIONES PAZO VILLA MELANIA 7 8 XULLO 2018	1.980,00 €	2018	432 22609	814	11/10/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA,	B15134182	N. O.R. 21493 - MODELO VARIOS - MATRICULA /MULTIFUNCION COCHE MOD. L	121,00 €	2018	135 21300	180346	10/10/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA,	B15134182	N. O.R. 21641 - MODELO MERCEDES SPRINT - MATRICULA 0198 JDH / SUSTITUIR NEUMÁTICO TRASERO POR REVENTON / NEUMÁTICO 19	160,85 €	2018	135 21400	180394	11/10/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA,	B15134182	N. O.R. 21669 - MODELO MERCEDES SPRINT - MATRICULA 0198 JDH / REVISOR GENERAL PARA ITV PASAR ITV	278,42 €	2018	135 21400	180424	11/10/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA,	B15134182	N. O.R. 21740 - MODELO MERCEDES SPRINT - MATRICULA 0198 JDH / REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2018	274,07 €	2018	135 21400	180446	11/10/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA,	B15134182	N. O.R. 21900 - MODELO MERCEDES SPRINT - MATRICULA 0198 JDH / NEUMÁTICO 195/75R 16C 107	321,69 €	2018	135 21400	180531	13/12/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA,	B15134182	SUSTITUIR BOTONERA PUERTA DELANTERA DERECHA	172,62 €	2018	135 21400	180557	13/12/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA,	B15134182	N. O.R. 21903 - MODELO CITROEN C4 - MATRICULA 3096 GKK / REPARAR SIRENA Y MEGAFONIA RETIRAR VINILO DE TINTADO CR	293,30 €	2018	135 21400	180597	13/12/2018
VILLAR ROSENDE JOSE ANTONIO	159255840	MENU (PROTECCIÓN CIVIL ÁREA SEGURIDAD Y MOVILIDAD: 40.13.00) / MENU (PROTECCIÓN CIVIL ÁREA SEGURIDAD Y MOVILIDAD: 40	172,00 €	2018	135 22699	X 5	13/12/2018
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	(SMTA140148) SMARTECA-PORTAL REVISTAS WKE -AYTO.CULLEREDO 4 REV. (SUSCRIPCION PERIODO 10-2018 A 09-2019#CR#PORCENTAJE DE	3.724,38 €	2018	920 22001	41 10048871	26/12/2018
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	(A943272) EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS ON-LINE-SU AYTO.AL DIA (SUSCRIPCION PERIODO 10-2018 A 09-2019 DESCUENTO 100%#CR#PO	4.018,22 €	2018	920 22001	41 10049903	26/12/2018
WURTH S.L.	B15326036	SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (FECHA DE RENOVACIÓN DESDE EL 18/2018 HASTA EL 31/7/2019) / WINTASK	3.241,01 €	2018	920 21600	S02 401	26/12/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 (EDIFICIO CONCELLO INTERIOR)	242,25 €	2018	9331 21300	2 7L41340M	11/10/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 (ASCENSOR PANORAMICO)	349,00 €	2018	920 21300	2 7L41341M	11/10/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 (ASC. EDIF. VILLA LUCINDA)	184,92 €	2018	132 21300	2 7L41342M	11/10/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018 (EDIFICIO CONCELLO ASC. PANORAMICO	349,00 €	2018	920 21300	1 7L69910M	11/10/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018 (EDIFICIO VILLA LUCINDA)	184,92 €	2018	132 21300	1 7L69911M	11/10/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2018 A 30/09/2018 (ASCENSOR INTER	242,25 €	2018	9331 21300	1 7L69909M	11/10/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2018 A 30/09/2018 (ASC. PANORAMICO EDIFICIO CONCELLO	349,00 €	2018	920 21300	1 7L97082M	26/11/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2018 A 30/09/2018 (ASC. INTERIOR CONCELLO)	242,25 €	2018	9331 21300	1 7L97081M	26/11/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/10/2018 A 31/10/2018 (ASC. INTERIOR CONCELLO)	242,25 €	2018	9331 21300	1 7M92007M	30/11/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2018 A 31/10/2018 (ASC. PANORAMICO CONCELLO)	349,00 €	2018	920 21300	1 7M92008M	30/11/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017 (ASC. INTERIOR CONCELLO)	242,25 €	2018	9331 21300	1 7E15557M	13/12/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017 (ASC. INTERIOR CONCELLO)	242,25 €	2018	9331 21300	2 7E70218M	13/12/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017 (ASC. INTERIOR CONCELLO)	242,25 €	2018	9331 21300	1 7F65122M	13/12/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2018 A 30/09/2018 (EDIFICIO VILLA LUCINDA)	184,92 €	2018	132 21300	2 7L97083M	13/12/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	LLAVIN MANDADOR DE CABINA ASC. INTERIOR CONCELLO (ASC.INTERIOR CONCELLO)	47,67 €	2018	9331 21300	1 1309283A	13/12/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2018 A 31/10/2018 (EDIFICIO VILLALUCINDA)	184,92 €	2018	9331 21300	1 7M92009M	26/12/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 (ASC. INTERIOR CONCELLO)	242,25 €	2018	9331 21300	1 7N19760M	26/12/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 (ASC. PANORAMICO CONCELLO)	349,00 €	2018	920 21300	1 7N19761M	26/12/2018

ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 (EDIFICIO VILLA LUCINDA)	184,92 €	2018	9331 21300	1 7N19762M	26/12/2018
--------------------	-----------	--	----------	------	------------	------------	------------