

NOMBRE TERCERO	TERCERO	TEXTO	IMPORTE	APLICACIÓN	PROYECTO	Nº DOCUMENTO	FECHA OPERACIÓN
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.	A01316637	MT 137 - LIMPIADOR ÁCIDO / MT 169 - ELIMINADOR DE VERDÍN	559,02 €	2018 135 22110		18c 00129	26/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO POLIDEPORTIVA AL AIRE LIBRE PASEO MARITIMO PROYECTO TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIR	4.834,75 €	2018 341 22706		18 14	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTA LA AIRE LIBRE PELAMIOS PROYECTO TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AL AIRE LIBRE EN ZONA PELAMIOS.	1.874,97 €	2018 341 22706		18 15	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTAS POLIDEPORTIVAS ALVEDRO PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIRE LIBRE DE ALVEDRO	2.929,13 €	2018 341 22706		18 24	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTA POLIDEPORTIVA AL AIRE LIBRE LEDOÑO PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA AL AIRE LIBRE DE LEDOÑO	2.026,80 €	2018 341 22706		18 23	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTA AL AIRE LIBRE EN AS BRANAS PROYECTO TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA AL AIRE LIBRE EN AS	2.514,89 €	2018 341 22706		18 22	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTA POLIDEPORTIVA PLAZA DE EUROPA PROYECTO TÉCNICO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIRE LIBRE EN PLAZA EUROPA	2.918,79 €	2018 341 22706		18 19	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTAS AL AIRE LIBRE PROYECTO TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIRE LIBRE DE FONTE DA B	2.647,58 €	2018 341 22706		18 20	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTAS AL AIRE LIBRE ORRO - VALLESUR PROYECTO TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS AL AIRE LIBRE DE ORRO Y VA	1.945,75 €	2018 341 22706		18 21	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTA AL AIRE LIBRE SUEIRO PROYECTO TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA AL AIRE LIBRE DE SUEIRO	2.634,96 €	2018 341 22706		18 16	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTA AL AIRE LIBRE LA CORVEIRA PROYECTO TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA AL AIRE LIBRE DE LA CORVEIRA	1.416,64 €	2018 341 22706		18 17	16/04/2018
ACERARQ CORUÑA SL	B15733751	PROYECTO PISTA POLIDEPORTIVA PEIRO DE ARRIBA PROYECTO TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA AL AIRE LIBRE DE PEIRO DE ARRIBA	2.515,17 €	2018 341 22706		18 18	16/04/2018
ACEROFFICE SL	B70441001	MESA ABATIBLE, CON ENCIMERA DE ESQUINAS RECTAS, CON FALDÓN, CON RUEDAS, CON PATAS REMETIDAS, MEDIDAS: 160X67 ENCIMERA CO	2.296,58 €	2018 3341 62500		Emit- 149	21/06/2018
AGEDI AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACIÓN DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE	U87718094	DERECHOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS (IMPORTE A CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS QUE A CONTINUACIÓN SE DE	184,08 €	2018 9242 22699		00073018UR_UTE	19/04/2018
AGM S.C.	J15878622	PAPEL, CARPETAS, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMAS DE BORRAR,... CURSO OP BÁSICAS REST E BAR N°103866	591,25 €	2018 2414 22000		60001903	16/04/2018
AGM S.C.	J15878622	CURSO AFD INST MOBLES N°101279 CÓDIGO MAMRO408 FUNDAS, FIXO, CLIPS, ROTULADORES, LAPIZ, MARCADORES ...	199,93 €	2018 2414 22199	2017 3 2414 1 1	60001904	04/05/2018
AGM S.C.	J15878622	FUNDAS MULTITLADRO, FIXO, CLIPS, ROTULADORES ... CURSO OPERACIONES BÁSICAS REST BAR N°103866	199,92 €	2018 2414 22199		60001919	29/05/2018
AGM S.C.	J15878622	TARJETAS DE VISITA, CARTULINAS, ROTULADORES, LAPICES ACUARELABLES Y ESTUCHE	183,25 €	2018 9241 22000		60001905	26/04/2018
AGM S.C.	J15878622	FUNDAS PLASTIFICAR (2 UDS)	56,19 €	2018 9241 22000		60001915	21/06/2018
ALEJANDRO GARCIA BARQUITECTOS SLP	B70122502	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD PARA CENTRO RURAL DINAMIZADOR DE PERSONAS MAYORES (PEM.162.000)	11.495,00 €	2018 151 22706		Emit- 18035	06/06/2018
ALEJANDRO GARCIA BARQUITECTOS SLP	B70122502	MODIFICADO PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO SOCIAL DE SESAMO	4.961,00 €	2018 9331 22706		Emit- 1	21/06/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1804-0165 (OBRA: OB0000706 RC220180004840 FEIRON CULLEREDO N°. ALBARAN: CT18-01271 REFERENCIA: RC22018000 VALLA CICLIST	225,05 €	2018 4311 22799		Emit- 129	24/05/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	ALQUILER CASETA. PERIODO 15/11/2017 AL 14/12/2017. CENTRO SOCIAL CASTRO LAXE	109,99 €	2018 9241 20200		177169	11/04/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1801-0326 (GESTION DE RESIDUOS) / F1801-0326 (OBRA: 34912 VILABOA N° ALBARAN. 140692 CASETA AISLADA 5 MTS PERIODO:	170,49 €	2018 9241 20500		Emit- 125	06/06/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1802-0539 (OBRA: 34912 VILABOA N° ALBARAN. 140692 CASETA AISLADA 5 MTS PERIODO: 01/02 AL 28/02) / F1802-0539 (GEST	109,99 €	2018 9241 20500		Emit- 126	06/06/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1803-0482 (OBRA: 34912 VILABOA N° ALBARAN. 140692 CASETA AISLADA 5 MTS PERIODO: 01/03 AL 31/03/18) / F1803-0482 (G	109,99 €	2018 9241 20500		Emit- 128	06/06/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1804-0526 (OBRA: 0000034912 VILABOA N° ALBARAN. 140692 CASETA AISLADA DE 5 MTS PERIODO: 01/04 AL 30/04/18) / F1804-0	109,99 €	2018 9241 20500		Emit- 132	21/06/2018
ALQUILERES GALICIA SL	B15329022	F1805-0544 (OBRA: 34912 VILABOA N° ALBARAN. 140692 CASETA AISLADA DE 5 MTS PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18) / F1805-0	109,99 €	2018 9241 20500		Emit- 136	21/06/2018
ALUMBRADOS VIARIOS SA	A08523094	X-000 - PARTIDA 133-21000 / X-000 - REPOSICION COLUMNA SEMAFORICA POR DETERIORO DEBIDO / X-000 - COLISION, NUEVO CABLEAD	4.667,84 €	2018 1531 21300		20180679	21/06/2018
ALVREY OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B15397805	ARREGLO ACERA Y PLUVIALES ENTORNO FONTECULLER EJECUCIÓN DE REPOSICIÓN DE ACERA Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA DETERIORADA EN AV	4.886,48 €	2018 1531 61900		FE18 12	21/06/2018
ARIDOR VILABOA, S.L.	B15732423	FESTA CARNAVALES MAIORES / CHOCOLATE CON 2 CHURROS	528,00 €	2018 3341 22609		18 3	04/05/2018
ARIDOR VILABOA, S.L.	B15732423	CARNAVALES DO CONCELLO CENTRO SOCIAL VILABOA / (CHOCOLATE CON TRES CHURROS)	1.320,00 €	2018 3341 22609		18 6	29/05/2018
ARIDOR VILABOA, S.L.	B15732423	CHOCOLATE CON CHURROS CABALGATA DE REYES / ENCENDIDO DE LUCES EL BURGO / (200 CHOCOLATES Y 100 CHURROS)	1.397,00 €	2018 433 22609		18 5	29/05/2018
ARIDOR VILABOA, S.L.	B15732423	CATERING TRABAJADORES CONCELLO / CATERING VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL (PARTE CALIENTE Y SIN BEBIDAS)	2.847,35 €	2018 920 22601		18 1	04/05/2018
ARTABRA COMUNICACION, S.L.	B70408869	INSERCIÓN DE PUBLICIDADE DO CONCELLO DE CULLEREDO EN EL COMARCAL DE LA VOZ DE GALICIA EN MARZO DE 2018	302,50 €	2018 320 22602		2018- 61	26/04/2018
ARTABRA COMUNICACION, S.L.	B70408869	INSERCIÓN DE PUBLICIDADE DO CONCELLO DE CULLEREDO EN EL COMARCAL DE LA VOZ DE GALICIA EN FEBREIRO DE 2018	302,50 €	2018 3341 22602		2018- 52	26/04/2018
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- 39	24/04/2018
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- 75	26/04/2018
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- 109	08/05/2018
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- 117	06/06/2018
ASCENSORES ENOR SL	B36650992	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2018/31-03-2018 POLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDE	205,11 €	2018 320 21300		7A90361 M	26/04/2018
ASCENSORES ENOR SL	B36650992	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-04-2018 POLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDE	205,11 €	2018 320 21300		7B00826 M	06/06/2018
ASCENSORES ENOR SL	B36650992	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2018/31-05-2018 POLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDE	205,11 €	2018 320 21300		7B09317 M	06/06/2018
ASEM	G36925691	TALLER DE MUSICOTERAPIA CELEBRADO EL DÍA 16 DE FEBRERO EN HORARIO DE 16:00 A 20:00 H	100,00 €	2018 3241 22606		1/2018	05/06/2018
ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	G70180807	ACTIVIDADE FORMATIVA SOBRE PLANTAS MEDICINAIS E USOS TRADICIONAIS DAS PLANTAS	3.073,95 €	2018 320 22606		Emit- 1	26/04/2018
ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	G70180807	ACTIVIDADE FORMATIVA CON MOTIVO DO DÍA DA ARBORE E O DÍA MUNDIAL DA POESÍA	704,90 €	2018 320 22606		Emit- 3	26/04/2018
ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	G70180807	TALLERES FORMATIVOS A ESCOLARES (HORTOS URBANOS)	1.130,90 €	2018 320 22799		Emit- 4	24/05/2018
ASOCIACION DISMACOR	G15820855	SUBVENCIÓN MUNICIPAL CONVOCATORIA ANO 2017 (BOP N° 117, DE 22 DE XUÑO DE 2017)	1.200,00 €	2018 2315 48900		UBS1200KF	19/04/2018

ASOCIACION SEXUS	G70282124	ASESORIA AFECTIVO SEXUAL	321,20 €	2018 2314		Emit- 1	11/06/2018
ASOCIACION SEXUS	G70282124	ASESORIA AFECTIVO SEXUAL (XANEIRO)	321,20 €	2018 2314		Emit- 2	11/06/2018
ASOCIACION SEXUS	G70282124	ASESORIA AFECTIVO SEXUAL	321,20 €	2018 2314		Emit- 3	11/06/2018
ASOCIACION SEXUS	G70282124	RECT. EMIT- 4 / ASESORIA AFECTIVO SEXUAL	321,20 €	2018 2314		Rect-Emit- 4	21/06/2018
ASOCIACION SEXUS	G70282124	ASESORIA AFECTIVO SEXUAL	321,20 €	2018 2314		Emit- 5	21/06/2018
ASOCIACION SEXUS	G70282124	ASESORIA AFECTIVO SEXUAL	321,20 €	2018 2314		Emit- 6	21/06/2018
ATINTA E ARTE S.L.	B70433040	3	732,05 €	22199		a18- 57	16/04/2018
ATLANTIS MULTIMEDIA, S.L.	B15450380	FACTURA 19/2018 (FACTURA 19/2018, PROYECCION DOCUMENTAL "A PALABRA XUSTA" O DIA 21 DE FEBREIRO EN MULTIUSOS E 22 DE MAR	363,00 €	2018 3341		Emit 5	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	LAVADOS VEHICULOS	40,00 €	2018 132 21400		F18 155	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	NEUMATICOS (NEUMATICOS 3096GKG)	316,00 €	2018 132 21400		F18 307	06/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	LAVADOS VEHICULOS (LAVADOS ABRIL 2018)	18,00 €	2018 132 21400		F18 309	06/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	LAVADOS VEHICULOS (LAVADOS MAYO 2018)	91,00 €	2018 132 21400		F18- 465	21/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CARBURANTES MARZO 2018)	937,93 €	2018 132 22103		F18 154	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES ABRIL 2018)	877,81 €	2018 132 22103		F18 310	06/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES MAYO 2018)	1.015,06 €	2018 132 22103		F18- 464	21/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	MEMORIA USB (4 MEMORIAS USB)	32,00 €	2018 132 22199		F18 308	06/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA ARTICULOS (COMPRA AD BLUE+ACEITE)	96,95 €	2018 135 21400		F18 157	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA ARTICULOS (COMPRA LAMPARA + LAVADO)	26,90 €	2018 135 21400		F18 312	06/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA ARTICULOS (COMPRA AD BLUE, LIMPIAPARABRISAS Y LAVADO)	83,75 €	2018 135 21400		F18- 466	21/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CARBURANTES MARZO 2018)	788,78 €	2018 135 22103		F18 156	08/05/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES ABRIL 2018)	957,96 €	2018 135 22103		F18 311	06/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES MAYO 2018)	747,81 €	2018 135 22103		F18- 467	21/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CARBURANTES MARZO 2018)	116,00 €	2018 2311		F18 273	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES MAYO 2018)	106,00 €	22103		F18- 574	21/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTE (CONSUMO CARBURANTES MARZO 2018 ,3882HZD)	68,00 €	2018 2411		F18 159	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES ABRIL 2018)	52,77 €	2018 2411		F18 388	06/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES MAYO 2018)	89,49 €	2018 22103		F18- 537	21/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTE (CONSUMO CARBURANTES MARZO 2018 ,6876HDX)	84,67 €	2018 22103		F18 158	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CARBURANTES MARZO 2018)	132,51 €	2018 920 22103		F18 217	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES ABRIL 2018)	134,52 €	2018 920 22103		F18 376	08/05/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES MAYO 2018)	70,50 €	2018 920 22103		F18- 526	21/06/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CARBURANTES MARZO 2018)	188,00 €	2018 9332		F18 195	26/04/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES ABRIL 2018)	169,50 €	2018 9332		F18 350	21/05/2018
AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L.	B15140098	FACTURA CARBURANTES (CONSUMO CARBURANTES MAYO 2018)	291,02 €	2018 9332		F18- 501	21/06/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	16/03/2018 CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO PABLO PICASSO - A HORTA DE ANA-CARRAL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION	139,00 €	2018 1722		F18 1722	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGUN EL DIA MES DE M	1.362,36 €	2018 2314		11803031	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	21/03/2018 ESCADA - MALPICA - ESCADA 21/03/2018 JORNADA COMPLETA BUS 19 P HASTA 300 KMS / PEAJES NACIONAL / DIETAS NA	305,69 €	2018 2314		11803055	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGUN EL DIA MES DE A	1.362,36 €	2018 2314		11803073	08/05/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGUN EL DIA MES DE M	1.362,36 €	2018 2314		11804096	06/06/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIAIS DINAMIZACION COMUNITARIA 14/04/2018 BOEDO - RIBEIRA-RIANXO - BOEDO 14/04/201	851,82 €	2018 2314		11805079	21/06/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	16/03/2018 CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO PABLO PICASSO - POLIGONO DO ACEVEDO, NAVE 28, PARCELA C, CERCEDA.	139,00 €	2018 2414		11804018	08/05/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	14/03/2018 CEIP TARRIO - EDIFICIOS MULTIPLES - CEIP TARRIO 14/03/2018 / 14/03/2018 CEIP TARRIO - EDIFICIOS MULTIPLES	560,00 €	2018 22300		2017 3 2414 1	11803030
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	13/03/2018 CEIP TARRIO - EDIFICIOS MULTIPLES - CEIP TARRIO 13/03/2018 / 13/03/2018 CEIP TARRIO - EDIFICIOS MULTIPLES	320,00 €	2018 320 22300		11803025	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	12/03/2018 CEIP DIAZ PARDO - JARDIN BOTANICO EL BURGO / 12/03/2018 JARDIN BOTANICO EL BURGO - CEIP DIAZ PARDO / 13/03/	400,00 €	2018 320 22300		11803019	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	15/03/2018 CEIP DIAZ PARDO - EDIFICIOS MULTIPLES - CEIP DIAZ PARDO 15/03/2018 / 15/03/2018 CEIP DIAZ PARDO - EDIFICIO	720,01 €	2018 320 22300		11803018	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	16/03/2018 CEIP SOFIA CASANOVA - EDIFICIOS MULTIPLES - CEIP SOFIA CASANOVA 16/03/2018 / 16/03/2018 CEIP SOFIA CASANOVA	480,00 €	2018 320 22300		11803029	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	19/03/2018 CEIP TARRIO - EDIFICIOS MULTIPLES - CEIP TARRIO 19/03/2018 / 19/03/2018 CEIP TARRIO - EDIFICIOS MULTIPLES	480,00 €	2018 320 22300		11803035	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	21/03/2018 CEIP TARRIO - JARDIN BOTANICO EL BURGO / 21/03/2018 JARDIN BOTANICO EL BURGO - CEIP TARRIO / 21/03/2018 CE	400,00 €	2018 320 22300		11803048	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	05/03/2018 CEIP TARRIO - JARDIN BOTANICO EL BURGO - CEIP TARRIO 05/03/2018	80,00 €	2018 320 22300		11803052	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	05/04/2018 CEIP SOFIA CASANOVA - JARDIN BOTANICO EL BURGO - CEIP SOFIA CASANOVA 05/04/2018 / 05/04/2018 CEIP SOFIA CA	240,00 €	2018 320 22300		11804003	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	11/04/2018 CEIP SOFIA CASANOVA - CONSERVATORIO EL BURGO - CEIP SOFIA CASANOVA 11/04/2018 / 11/04/2018 ESCUELA DE LEDO	640,00 €	2018 320 22300		11804006	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	11/04/2018 CEIP RIA DO BURGO - CONSERVATORIO EL BURGO - CEIP RIA DO BURGO 11/04/2018	80,00 €	2018 320 22300		11804017	08/05/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	20/04/2018 CEIP RIA DO BURGO - JARDIN BOTANICO EL BURGO - CEIP RIA DO BURGO 20/04/2018 / 23/04/2018 CEIP TARRIO - JAR	480,00 €	2018 320 22300		11804095	06/06/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	28/03/2018 CEIP DIAZ PARDO - ACUACIENCIA FERROL Y CABANAS - CEIP DIAZ PARDO 28/03/2018 / 28/03/2018 CEIP DIAZ PARDO -	623,70 €	2018 3341		11803074	26/04/2018
AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL S.A.	A15049943	02/06/2018 AVDA. VILABOA Nº-44 - VILLAGARCIA DE AROSA Y CAMBADOS - AVDA. VILABOA Nº-44 02/06/2018 BIBLIOTECAS MUNICI	452,87 €	2018 3341		11806004	21/06/2018
AUTOS CAL PITA, S.A.	A15009939	RC 220180007114 12/05/2018 CENTRO FORMACION Y EMPLEO PABLO PICASSO - SILLEDA - CENTRO FORMACION Y EMPLEO PABLO PICASSO	419,87 €	2018 2411		21805012	24/05/2018
BLANCO HERNANDO THOMAS	473534280	ACTUACION ORQUESTA FANIA BLANCO SHOW DIA 12/02/2018 EN VEIGA	1.815,00 €	2018 3341		2018/009	16/04/2018
BRICOSADA SL	B70357520	CURSOS AFD-2017 INSTALACION DE MOBLES Nº 101279-CODIGO MAMR0408 / PLAST. HIDR. GRIS INGLÉS WAS 244X122X16 / ANGULO HAYA	2.067,90 €	2018 2414		2017 3 2414 1	09/04/2018
				22199		Emit- 14	

BRICOSADA S.L.	B70357520	CURSOS AFD-2017 INSTALACION DE MOBLES Nº 101279-CODIGO MAMR0408 / ENCIMERA POSTFORMADO ROBLE 3,60 / M.L. COPETE ALUMINIO	676,25 €	2018 2414	22199	2017 3 2414 1 1	Emit- 15	09/04/2018
CAFEDOR, S.L.	B15343866	SELECCION CREMA (EXPEDIENTE .TR301U-2017/103866)	42,74 €	2018 2414	22105		564 1	16/04/2018
CAFEDOR, S.L.	B15343866	SELECCION CREMA (OPERACIONES BASICAS RESTAURANTE E BAR CODIGO: 103866. CODIGO RETENCION DE CREDITO RC 220180004845)	142,45 €	2018 2414	22199		1347	24/05/2018
CALVIÑO SPORT S.L.	B15810815	ALQUILER (PEUGEOT BOXER 9 PLAZAS - 6876-HDX.)	813,12 €	20400			00 0020180515	26/04/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN SERVICIOS SOCIALES DE O BURGO.	311,49 €	2018 2311	21300		18_31	26/04/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN SERVICIOS SOCIALES DE O BURGO.	311,49 €	2018 2311	21300		18_48	06/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN SERVICIOS SOCIALES DE O BURGO.	311,49 €	2018 2311	21300		18_55	21/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	DE O BURGO.	155,74 €	2018 2311	21300		18_33	26/04/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" DE O BURGO.	155,74 €	2018 2314	21300		18_50	06/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA" DE O BURGO.	155,74 €	2018 2314	21300		18_57	21/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN CONSERVATORIO DE MÚSICA.	406,14 €	2018 3241	21300		18_34	26/04/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN CONSERVATORIO DE MÚSICA.	406,14 €	2018 3241	21300		18_51	06/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CONSERVATORIO DE MÚSICA.	406,14 €	2018 3241	21300		18_58	21/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN POLIDEPORTIVO DE O BURGO.	155,74 €	2018 341 21300	21300		18_32	26/04/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN POLIDEPORTIVO DE O BURGO.	155,74 €	2018 341 21300	21300		18_49	06/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN POLIDEPORTIVO DE O BURGO.	155,74 €	2018 341 21300	21300		18_56	21/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN SERVICIOS MÚLTIPLES DE O BURGO.	406,14 €	2018 9331	21300		18_30	26/04/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN SERVICIOS MÚLTIPLES DE O BURGO.	406,14 €	2018 9331	21300		18_47	06/06/2018
CALYFOGA, S.L.	B15966161	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN SERVICIOS MÚLTIPLES DE O BURGO.	406,14 €	2018 9331	21300		18_54	21/06/2018
CALZA DIAZ, JOSE MANUEL	47377887A	MONTAJE/DESMONTAJE BOCHINCHE (RALY DE BOEDO)	242,00 €	2018 433 22799			34	08/05/2018
CANARGA, S.L.	B15369092	BACHEOS 22 DE MARZO DE 2018 - RUA AS REIXAS (TARRIO) - Mº REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTES EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE	2.557,26 €	2018 1531	21000			
CANOSA BLANCO MARIA	46908281B	REDACCIÓN DEL PROYECTO: "REMODELACIÓN DE PRAZA E PARQUE INFANTIL EN VILABA (IGREXA)"	9.075,00 €	2018 151 22706			15	06/06/2018
CAPIMARGA, S.L.	B15783921	ACCESIBILIDAD PASO DE PEATONES 165-185 POR LOS TRABAJOS DE "ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN PASOS DE PEATONES	21.320,20 €	2018 151 21000			N 3	29/05/2018
CASAL TABOADA, FATIMA	34989699V	AVALIACIÓN CALIDADE CURSO AFD 101279 INSTALADOR MOBLES (RC 220180005292) / CONCEPTO CURSO RC 220180005292	387,20 €	2018 2414	22706	2017 3 2414 1 1	02 2018	24/05/2018
CASAL TABOADA, FATIMA	34989699V	AVALIACIÓN CALIDADE CURSO GARANTÍA XUVENIL OPERACIONES BÁSICAS RESTAURANTE BAR / CONCEPTO CURSO RC 220180004859	387,20 €	2018 2414	22706		03 2018	29/05/2018
CAUCHOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES COMAGA, S.L.	B15346919	TAPON ROSCA BOMBERO 4"	72,03 €	2018 135 22199			FV 103134	05/06/2018
CELA REGUEIRO MARIA CONCEPCION	33217806X	ACTIVIDADES INFANTILES (REALIZACIÓN EL DÍA 12 DE MAYO DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO DE LAS SIGUIENTES ACTIVID	786,50 €	2018 3341			Emit- 34	06/06/2018
CEYMA AUTOMATISMOS, S.L.	B15801301	DEPT. ALCALDIA UNIDAD TRAMITADORA : LA0001894 SUSTITUCION DE CERRADURAS EN ALCALDIA	361,79 €	2018 920 21500			18 698	21/06/2018
CLUB CICLISTA CAMBRE	G15695315	PATROCINIO TROFEO CICLOCROSS CONCELLO CULLEREDO 2017	1.600,00 €	2018 341 22609			001/2018	08/05/2018
COMERCIAL MALASA, S.L.	B15378078	BISAGRA INTERMAT 110º SUPERACODADA T42 / BISAGRA INTERMAT 110º RECTA HETTICH / BASE H3 INTERMAT TORNILLOS HETTICH / BOB	488,86 €	2018 2414	22199		02/ 284	24/05/2018
COMERCIAL MALASA, S.L.	B15378078	BISAGRA INTERMAT 110º SUPERACODADA T42/ BISAGRA INTERMAT 110º RECTA HETTICH/BASE H3 INTERMAT TORNILLOS HETTICH / BOB	488,86 €	2018 2414	22199	2017 3 2414 1 1	02/ 284	24/05/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	SILLAS EN ALQUILER	59,29 €	2018 320 20500			A-18 14	26/04/2018
COMERCIAL PEVAZA, S.L.	B15531080	MESAS EN ALQUILER / SILLAS EN ALQUILER / MANTELES EN ALQUILER / SILLAS EN ALQUILER	211,01 €	2018 3341	21500		A-18 19	24/05/2018
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL	B15165004	POR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN / HORIZONTAL SEGÚN RELACIÓN / VALORADA ADJUNTA.	3.508,54 €	2018 132 21000			FE 18 13	26/04/2018
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL	B15165004	POR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN / VERTICAL SEGÚN RELACIÓN / VALORADA ADJUNTA	6.708,74 €	2018 132 21000			FE 18 14	26/04/2018
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL	B15165004	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE / REDUCTORES DE VELOCIDAD / SEGÚN RELACIÓN VALORADA / ADJUNTA.	1.977,26 €	2018 132 21000			FE 18 15	26/04/2018
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL	B15165004	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE / PILONAS SEGÚN RELACIÓN / VALORADA ADJUNTA.	1.902,10 €	2018 132 21000			FE 18 16	26/04/2018
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL	B15165004	POR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN / HORIZONTAL SEGÚN RELACIÓN / VALORADA ADJUNTA.	3.595,33 €	2018 132 21000			FE 18 26	06/06/2018
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL	B15165004	POR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN / VERTICAL SEGÚN RELACIÓN / VALORADA ADJUNTA.	4.205,20 €	2018 132 2199			FE 18 25	06/06/2018
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL	B15165004	POR TRABAJOS DE COLOCACIÓN / DE HITOS, PILONAS Y REDUCTORES / SEGÚN RELACIÓN VALORADA / ADJUNTA.	3.362,32 €	2018 132 22199			FE 18 27	06/06/2018
CONTENEDORES DE LA CORUÑA,S.A.	B15077324	CONTENEDOR 06M3 170904 - RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	183,70 €	2018 2411	22799		18 1800866	21/05/2018
CONTENEDORES DE LA CORUÑA,S.A.	B15077324	DESCARGA EN PLANTA EN TN 170904 - RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION - VALORIZABLE	217,80 €	2018 9332	22799		18 00609	21/05/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES FEBRERO'18-INSTALADA EN SERVICIOS SOCIALES COSTA DA LONXA, 7-O BURGO	90,75 €	2018 2311	20300		Emit- 255	16/04/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES FEBRERO'18-INSTALADA EN SERVICIOS SOCIALES COSTA DA LONXA, 7-O BURGO	82,67 €	2018 2311	20300		Emit- 254	16/04/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES MARZO'18-INSTALADA EN SERV. SOCIALES COSTA DA LONXA, 7-O BURGO)	82,67 €	2018 2311	20300		Emit- 358	26/04/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES MARZO'18-INSTALADA EN SERV. SOCIALES COSTA DA LONXA, 7-O BURGO)	90,75 €	2018 2311	20300		Emit- 359	26/04/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES ABRIL'18-INSTALADA EN SERV. SOCIALES COSTA DA LONXA, 7-O BURGO)	82,67 €	2018 2311	20300		Emit- 477	21/05/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES ABRIL'18-INSTALADA EN SERV. SOCIALES COSTA DA LONXA, 7-O BURGO)	90,75 €	2018 2311	20300		Emit- 478	21/05/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES MAYO'18-INSTALADA EN COSTA DA LONXA, 7-O BURGO)	82,67 €	2018 2311	20300		Emit- 2018585	21/06/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES MAYO'18-INSTALADA EN SERV. SOCIALES COSTA DA LONXA, 7-O BURGO)	90,75 €	2018 2311	20300		Emit- 2018586	21/06/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C- LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/01/2018 AL 24/02/2018-DE 157218 A 162336-INSTALADA EN	389,65 €	2018 2311	21300		Emit- 257	26/04/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C- LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/01/2018 AL 24/02/2018-DE 45717 A 49651-INSTALADA EN S	218,75 €	2018 2311	21300		Emit- 258	26/04/2018
COPIFAX, S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C- LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/02/2018 AL 24/03/2018-DE 49651 A 52061-INSTALADA EN S	139,52 €	2018 2311	21300		Emit- 360	26/04/2018

COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/02/2018 AL 24/03/2018-DE 162336 A 166967-INSTALADA EN	345,84 €	2018 21300	2311	Emit- 361	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/03/2018 AL 24/04/2018-DE 166967 A 170595-INSTALADA EN	272,56 €	2018 21300	2311	Emit- 479	21/05/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/03/2018 AL 24/04/2018-DE 52061 A 53981-INSTALADA EN S	115,80 €	2018 21300	2311	Emit- 480	21/05/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/04/2018 AL 24/05/2018-DE 53981 A 56699-INSTALADA EN S	159,62 €	2018 21300	2311	Emit- 587	21/06/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/04/2018 AL 24/05/2018-DE 170595 A 173703-INSTALADA EN	235,24 €	2018 21300	2311	Emit- 588	21/06/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES FEBRERO'18-INSTALADA EN RECEPCION, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	130,33 €	2018	920 20300	Emit- 251	09/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES FEBRERO'18-INSTALADA EN ALCALDIA, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	82,67 €	2018	920 20300	Emit- 252	09/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES MARZO'18-INSTALADA EN RRECEPCION PLAZA DO CONCELLO, 12 CULLEREDO)	130,33 €	2018	920 20300	Emit- 355	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES MARZO'18-INSTALADA EN ALCALDIA PLAZA DO CONCELLO, 12 CULLEREDO)	82,67 €	2018	920 20300	Emit- 356	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES ABRIL'18-INSTALADA EN PLAZA DO CONCELLO, 12-CULLEREDO)	130,33 €	2018	920 20300	Emit- 474	21/05/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES ABRIL'18-INSTALADA EN PLAZA DO CONCELLO, 12-CULLEREDO)	82,67 €	2018	920 20300	Emit- 475	21/05/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.5055C-MES MAYO'18-INSTALADA EN RECEPCION, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	130,33 €	2018	920 20300	Emit- 582	06/06/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2555C-MES MAYO'18-INSTALADA EN ALCALDIA, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	82,67 €	2018	920 20300	Emit- 583	06/06/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/02/2018 AL 24/03/2018-DE 9765 A 10371-INSTALADA EN AL	63,79 €	2018	920 21300	Emit- 363	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.5055C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/01/2018 AL 24/04/2018-DE 7923 A 8306-INSTALADA EN REC	74,81 €	2018	920 21300	Emit- 482	21/05/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/03/2018 AL 24/05/2018-DE 10371 A 12086-INSTALADA EN A	108,77 €	2018	920 21300	Emit- 590	21/06/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.167-MES FEBRERO'18-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	71,39 €	2018	920 22605	Emit- 253	09/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.167-MES MARZO'18-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ PLAZA DO CONCELLO, 12 CULLEREDO)	71,39 €	2018	920 22605	Emit- 357	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.167-MES ABRIL'18-INSTALADA JUZGADO DE PAZ EN PLAZA DO CONCELLO, 12-CULLEREDO)	71,39 €	2018	920 22605	Emit- 476	21/05/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.167-MES MAYO'18-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO)	71,39 €	2018	920 22605	Emit- 584	06/06/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.255-MES FEBRERO'18-INSTALADA EN VILLAMELANIA, AVDA.VILABOA, 44-VILABOA)	78,65 €	2018 20300	9331	Emit- 249	09/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES FEBRERO'18-INSTALADA EN SERV.MULTIPLES RAMON CABANILLAS, 14 O BURGO)	90,75 €	2018 20300	9331	Emit- 250	09/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	TONER NEGRO T-FC29(2540C) (TONER PARA COP.ST.2540C INSTALADA EN SERVICIOS MULTIPLES RAMON CABANILLAS, 14-OBURGO) / TO	884,02 €	2018 20300	9331	Emit- 259	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.255-MES MARZO'18-INSTALADA EN AVDA.VILAVOA, 44-VILLAMELANIA)	78,65 €	2018 20300	9331	Emit- 353	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES MARZO'18-INSTALADA EN SERV.MULTIPLES RAMON CABANILLAS, 14-O BURGO)	90,75 €	2018 20300	9331	Emit- 354	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.255-MES ABRIL'18-INSTALADA EN AVDA.VILAVOA, 44-VILLAMELANIA)	78,65 €	2018 20300	9331	Emit- 472	21/05/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES ABRIL'18-INSTALADA EN RAMON CABANILLAS, 14-O BURGO)	90,75 €	2018 20300	9331	Emit- 473	21/05/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.255-MES MAYO'18-INSTALADA EN AVDA.VILABOA, 44-VILLAMELANIA)	78,65 €	2018 20300	9331	Emit- 580	06/06/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	ALQUILER FOTOCOPIADORA (ALQUILER COP.ST.2540C-MES MAYO'18-INSTALADA EN SERV.MULTIPLES RAMON CABANILLAS, 14-O BURGO)	90,75 €	2018 20300	9331	Emit- 581	06/06/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/01/2018 AL 24/02/2018-DE 259191 A 262893-INSTALADA EN	297,53 €	2018 21300	9331	Emit- 260	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/02/2018 AL 24/03/2018-DE 262893 A 266448-INSTALADA EN	283,70 €	2018 21300	9331	Emit- 362	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR (COP.ST.255:LECTURA COPIAS DEL 06/11/2017 AL 26/03/2018-DE 443278 A 449647-INSTALADA EN AVDA.VILABOA 4	48,55 €	2018 21300	9331	Emit- 365	26/04/2018
COPIFAX S.L.	B15118532	LECTURA CONTADOR COLOR (COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/03/2018 AL 24/05/2018-DE 266448 A 275087-INSTALADA EN	684,30 €	2018 21300	9331	Emit- 589	21/06/2018
CORPOBE SA	A15561319	BARRIL 10L SIN MAHOJ (OPERACIONES BASICAS DE RESTAURANTE Y BAR)	212,94 €	2018 22199	2414	18008621 1	29/05/2018
CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)	A83062407	CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / CARTA(I) 0 - 20 GR N ZONA1 EUROPA (01 EXENTO	1.449,59 €	2018	920 22201	4002230912	09/04/2018
CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)	A83062407	CARTA CERTIFICADA GE 0 - 20 GR N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / CARTA(I) 0 - 20 GR N ZONA1 EUROPA (01 EXENTO	977,25 €	2018	920 22201	4002249110	04/05/2018
CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)	A83062407	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	1.791,21 €	2018	920 22201	4002305668	21/06/2018
CORUÑESA DE RESIDUOS SL	B15940612	COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FIRME RÚA A REVOLTA (TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON ZAHORRA ZA-25 EMPLEADA COMO AFIRMAMI	2.784,21 €	2018 21000	1531	Emitida- 2	16/04/2018
CORUÑESA DE RESIDUOS SL	B15940612	ACODICIONAMIENTO DE TRAMO DE CAMINO DE ORRO A MONTE DAS ARCAS. (ACONDICIONAMIENTO Y EXPLANACIÓN DE CAMINOS CON APORTE D	3.847,80 €	2018 21000	1531	Emitida- 3	16/04/2018
COUCE VIGO, MANUEL	32657650L	ALQUILER Y MONTAJE DE LAS CARPAS INSTALADAS EN LA PLAZA EUROPA Y VILLA MELANIA CON EL MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA CAM	2.541,00 €	2018	433 20500	Emit- 699	04/05/2018
CREACIONES MAXICAS E AUDIOVISUAIS SL	B70430111	ACTUACIÓN MAGO ANTÓN NO MAGOMÓBIL CO ESPECTÁCULO A VOLTA A GALICIA EN 313 CONCELLOS NO IES BLANCO AMOR E NO REGO DE TRAB	4.850,01 €	2018	320 22609	18 5	21/05/2018
CREACIONES MAXICAS E AUDIOVISUAIS SL	B70430111	ACTUACIÓN MAGO ANTÓN NO MAGOMÓBIL CO ESPECTÁCULO A VOLTA A GALICIA EN 313 CONCELLOS NA PRAZA DE GALICIA	3.620,01 €	2018 22799	3341	18 4	21/05/2018
CREAJAG Sociedad Limitada	B64216617	BANCO TOSCANA POLIETILENO GRAN CALIDAD ECOLOGICO RESPECTA EL MEDIO AMBIENTE L. 1800MM COLOR AZUL / BANCO TOSCANA POLI	6.631,04 €	2018	151 62500	Emit- 267	06/06/2018
CRESPO SANCHEZ, JOSE FRANCISCO	32443049P	ROLLOS TÉRMICOS, APLIC ROLLO BURBUJA, ARCHIVADORES, SOBRES Y CAJAS DOSSIER UÑEROS	96,09 €	2018	132 22000	180157	26/04/2018
CRESPO SANCHEZ, JOSE FRANCISCO	32443049P	CINTA CORRECTORA, PELIKAN COMPATIBLE, CAJAS CLIPS Y CHINCHETAS	32,11 €	2018	132 22000	180251	06/06/2018
CRESPO SANCHEZ, JOSE FRANCISCO	32443049P	COMPATIBLE HP 301 XL NEGRO	23,29 €	2018	132 22000	180296	21/06/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	LALMINAR 5-5 DE 2130 X 1030 COLOCADO CON PINZAS (REPOSICION EN LA MARQUESINA DE FONTEMAYOR)	209,81 €	2018 21500	1531	Emit- 22	26/04/2018

CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	LAMINAR 4+4 DE 2183 X 1437 C.P. (COLOCADOS AMBOS POR REPOSICION EN MARQUESINA DE O BURGO) / LAMINAR 4+4 DE 2387 X 143	532,64 €	2018 21500	1531	Emit- 23	26/04/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	METACRILATO BRONCE DE 6 MM DE 1520 X 520 CON FORMA CURVA (REPARACION DE MARQUESINA DE A CORVEIRA)	445,52 €	2018 21500	1531	Emit- 27	08/05/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	POLICARBONATO DE 10 MM INCOL DE 1270 X 180 (REPARACION DE MARQUESINA EN SIGRAS)	377,52 €	2018 21500	1531	Emit- 26	08/05/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	RECT. EMIT- 21 / LUNA 4 MM DE 204 X 550 (CULLEREDO SOCIAL)	5,08 €	2018 22199		Rect-Emit- 21	26/04/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	RECT. EMIT- 20 / LUNA 4 MM DE 555 X 1005 (PUERTAS AULA CARPINTERIA)	20,74 €	2018 22199	2017 3 2414 1 1	Rect-Emit- 20	26/04/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	RECT. EMIT- 24 / REPOSICION DE CRISTAL LAMINAR 5+5 DE 1670 X 800 (COLOCADO EN COLEGIO RIA DO BURGO)	137,15 €	2018 320 21200		Rect-Emit- 24	26/04/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	LAMINAR 4+4, JUNQUILLOS Y CHAPAS ACERO (RC220180006017 ACRISTARAL CENTRO SOCIAL DE CELAS)	1.295,06 €	2018 21200	9331	Emit- 29	24/05/2018
CRISTALERIA GESTAL, S.L.	B15501315	LAMINAR 5+5 TRANSPARENTE DE 2130 X 1030 C.P. / METACRILATO BRONCE 6 MM DE 1140 X 600 / PLEGADOS DE ACERO EN U TIPO GRAPA	1.574,81 €	2018 22199	9332	Emit- 25	21/05/2018
CULTURATIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	F15983067	FRA 127/2018 REALIZACIÓN DO ESPECTÁCULO "O ULTIMO BUFÓN" A CARGO DE LEO BASSI, O DÍA 20 DE ABRIL DE 2018 NO EDIFICIO DE	5.445,00 €	2018 22799	3341	Emit- 1272018	04/05/2018
CYE CONTROL Y ESTUDIOS SL	B15393689	EXPOTE: UCP/2017/81 MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE RADÓN EN EL AIRE EN TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PROPIEDAD DEL CONCE	8.784,60 €	2018 920 22706		Emit-18. 129	16/04/2018
DAFONTE ABAD, BORJA	47354720C	OBRAOIRO VIDEORECREACIÓN ENERO (6 HS) FEBRERO 2018 (8 HS)	525,00 €	2018 22606	2319	2/2018	16/04/2018
DAFONTE ABAD, BORJA	47354720C	OBRAOIRO RADIO ENERO (6 HS) FEBRERO (8 HS) 2018	700,00 €	2018 22606	2319	3/2018	16/04/2018
DECORO 2016, S.L.	B27475854	POLOS MANGA LARGA CON ESCUDOS / PANTALON MODELO PATRULLA	5.178,32 €	2018 132 22104		DEC 054	06/06/2018
DECORO 2016, S.L.	B27475854	BOTA FALL ACTION GORETEX / ZAPATOS MAGNUM FOX 8.0 / BOTAS MAGNUM MEMBRANA IMPERMEABLE / ZAPATOS ADIDAS TERREX AX2R MID	3.175,65 €	2018 132 22104		DEC 055	06/06/2018
DELIVRA SL	B64281843	ALQUILER FUENTE FEBRERO PROTECCION CIVIL	12,10 €	2018 135 22199		93518164 27	16/04/2018
DELIVRA SL	B64281843	ALQUILER FUENTE MARZO PROTECCION CIVIL	12,10 €	2018 135 22199		0093518948 16	26/04/2018
DELIVRA SL	B64281843	ALQUILER FUENTE PROTECCIÓN CIVIL ABRIL	12,10 €	2018 135 22199		0093519779 23	06/06/2018
DELIVRA SL	B64281843	BOTELLON PROTECCION CIVIL ABRIL	39,22 €	2018 135 22199		0093519780 24	06/06/2018
DELIVRA SL	B64281843	ALQUILER FUENTE MAYO PROTECCION CIVIL	12,10 €	2018 135 22199		0093520613 9	21/06/2018
DENUEVO PUNTO CREATIVO SL	B70181680	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR REDACCION Y CONFECCION DEL PROYECTO DE REGENERACION DE LA PLAZA SAGRADA FAM	14.635,99 €	2018 151 22706		006 2018	21/05/2018
DESENVOLVEMENTO LOCAL GALEGO SL	B70292081	CURSOCOMPETENCIASCLAVE (CURSOS DE APOIO I/ PREPARACIÓN PARA AS PRBAS DE AVALIACION EN COMPETENCIAS CLAVE/ 2 EDICIONS-4	2.880,00 €	2018 22806	2411	12-2018 12	21/06/2018
DESEÑO E IMPRESION DIXITAL (D.I.D.)	B15601024	TRÍPTICOS HORTOS URBANS O BURGO (BIODIVERSIDADE)	99,22 €	2018 22000	1722	A 60	16/04/2018
DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	A36036739	AGUA BEZOYA 500 ML / AQUARIUS NARANJA LATA 33 CL / ATUN CLARO FROIZ ACEITE OLIVA 143 G / AZUCARITOS BLANCOS AZUCARERA CA	235,32 €	2018 22199	2414	043-1-04/26	24/05/2018
DITENOR, S.L.	B15470008	FUNDAS DE PLASTIFICAR 40 MICRAS BRILLO A4 216X303 / (SUMINISTRO PARA A ESCADA)	25,41 €	2018 22000	2314	1 / 180379	26/04/2018
DRAGCLIC, S.L.	B65001893	PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN POLICIAL DRAG. CUOTA MENSUAL	229,90 €	2018 132 21600		Factura 372	26/04/2018
DRAGCLIC, S.L.	B65001893	PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN POLICIAL DRAG. CUOTA MENSUAL	229,90 €	2018 132 21600		Factura 475	06/06/2018
DRAGCLIC, S.L.	B65001893	PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN POLICIAL DRAG. CUOTA MENSUAL	229,90 €	2018 132 21600		Factura 579	21/06/2018
DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	A83140012	MANO DE OBRA ALCOHOLEMIA (ORDEN DE SERVICIO: 003265972 / 10 NUMERO DE SERIE: ARRB-001301 ALCOTEST 7110 CON TECLA	107,81 €	2018 132 22199		VFO15165585	26/04/2018
DUBRA GARCIA, JOSE RAMON	52434640E	LLAVES NORMALES, ANILLAS ETIQUETAS, LLAVE DE SEGURIDAD (DIFERENCIA FACTURA F/2018/483)	16,90 €	2018 22199	2311	23756-1	09/04/2018
DUBRA GARCIA, JOSE RAMON	52434640E	LLAVE NORMAL (21 UDS), ANILLAS ETIQUETAS (2 UDS)	40,90 €	2018 22199	2311	25224	26/04/2018
DUBRA GARCIA, JOSE RAMON	52434640E	CERRAJERÍA (2 UDS)	99,22 €	2018 22199	2311	25217	26/04/2018
EDICIONES EL PAIS, S.L.	B85635910	872455/1 - AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO CONCEJALÍA DE CULTURA. Nº PEDIDO: 872455/1. Nº ALBARÁN: 872455/1. PUBLICACIÓN: DIA	380,00 €	2018 22001	3341	PA4 PA4/000005622	29/05/2018
EDICIONES EL PAIS, S.L.	B85635910	402291/1 - CONCELLO DE CULLEREDO. Nº PEDIDO: 402291/1. Nº ALBARÁN: 402291/1. PUBLICACIÓN: DIARIO EL PAÍS. FECHA: 2018-03	385,00 €	2018 920 22001		PAB4 PAB4/000024521	06/06/2018
EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	B15162068	ENTROIDO 2018-C.CULLEREDO 09/02/2018	302,50 €	2018 22602	3341	P118 103	04/05/2018
ELEFANTE ELEGANTE, S.C.	J70223680	7 REPRESENTACIONES DO ESPECTACULO PATAPATUM NO AUDITORIO DO EDIFICIO DE SERVIZOS MULTIPLES DE O BURGO - CULLEREDO OS DÍAS	1.815,00 €	2018 320 22699		2018 24	26/04/2018
EMPREGO SOCIAL, S.L.	B15565864	AGASALLOS DIA DA MULLER ASOCIACIÓN MULLER AS BERENGUELAS	242,00 €	2018 22601	2311	/18 000033	11/04/2018
ENRIQUE SUAREZ Y J. MANUEL NAYA, C.B.	E70099106	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA VALLA Y REPARACIÓN DE OTRAS 2 EXITENTES JUNTO A ABANCA	954,69 €	2018 21500	1531	2018 24	08/05/2018
ENRIQUE SUAREZ Y J. MANUEL NAYA, C.B.	E70099106	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VALLAS NUEVAS Y REPARACION DE OTRAS EXISTENTES JUNTO O RAXO (FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE V	760,39 €	2018 21500	1531	2018 25	08/05/2018
ENURCOIN SL	B70408877	ASISTENCIATECNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE UNA GLORIETA EN LA AC-211 (3.076,39 €	2018 151 22706		Emit- 00006	21/06/2018
ESPROADE, S.L.	B15664816	ARTESANÍA A ESCADA (MES DE ABRIL)	1.848,00 €	2018 22609	2314	S 2018 238	06/06/2018
ESPROADE, S.L.	B15664816	ARTESANÍA A ESCADA (MES DE MARZO)	1.452,00 €	2018 22609	2314	S1 2018 171	06/06/2018
ESPROADE, S.L.	B15664816	SUPERATE 1 (MARTES Y JUEVES	1.405,76 €	2018 320 22799		S 2018 70	08/05/2018
ESPROADE, S.L.	B15664816	SUPERATE 1 (MARTES Y JUEVES	1.899,70 €	2018 320 22799		S 2018 237	06/06/2018
ESPROADE, S.L.	B15664816	SUPERATE 1 (MARTES Y JUEVES	1.785,72 €	2018 320 22799		S 2018 312	21/06/2018
ESTURION GALICIA, S.L.	B27195148	KX-FATK509 TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD (AREA DE BENESTAR SOCIAL) / KX-FADC510X UNIDAD IMAGEN COLOR / KX-FAW505X CONTENE	283,36 €	2018 21300	2311	25 36	06/06/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	PAVIMENTACIÓN E FORMACIÓN DE CUNETA PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN PISTA MUNICIPAL CARRETERA DE ORRO	2.863,19 €	2018 21000	1531	EMITIDA - 6	16/04/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	PAVIMENTACIÓN E REBACHEO EN VIAL MUNICIPAL DE BERDEGUEIRAS	1.343,38 €	2018 21000	1531	EMITIDA - 8	16/04/2018
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ S.L.	B15169329	PAVIMENTACION DE VIAL MUNICIPAL EN CASTRO LAXE ,CON REBACHEOS Y REGULARIZACIÓN DE ENTORNO DE CEMENTERIO	3.146,42 €	2018 21000	1531	EMITIDA- 09	16/04/2018
EXPLICA INGENIEROS, S.L.	B36977809	COD. PROVEEDOR/N PEDIDO: EXPLC02 / MANTENIMIENTO E MELLORAS DA APLICACION INFORMATICA DE SSSS ZASOC PARA A XESTION DE CIT	484,00 €	2018 21600	2311	01 68	06/06/2018
FAFIAN ALONSO, IRIA	47632522M	VENTA DE PINTURA DE LOGOTIPO EN CASETA	385,00 €	2018 135 22199		2/18	06/06/2018
FERREIRA GONZALEZ JOSE MANUEL	32777089L	REDACCIÓN DEL PROYECTO: "HUMANIZACIÓN EN FOLGUEIRA. CASTELO (CULLEREDO)"	6.715,50 €	2018 151 22706		2018 3	06/06/2018
FERREIRA GONZALEZ JOSE MANUEL	32777089L	REDACCIÓN DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA DP-3109 DEL PK 6+850 AL 7+650	9.922,00 €	2018 22706	9332	2018 1	18/04/2018

FERRERIA VILA DE CAMBRE, S.A	A15376569	MANDO A DISTANCIA (AREA BENESTAR SOCIAL 231.1-221)	23,00 €	2018	2311		180356	06/06/2018
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	G08171407	SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS. 24-10-2017 AL 24-07-2018	28,20 €	2018	135 22400		30-8662199	16/04/2018
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	G08171407	CURSO PLANTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HORTICULTURA ECOLÓGICA 07-03-2018 AL 31-12-2019	734,50 €	2018	1722 22400		8748037	16/04/2018
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	G08171407	CURSO OPERACION BÁSICAS DE RESTAURANTE-BAR. 19-02-2018 AL 25-05-2018	200,91 €	2018	2414 22400		8736921	16/04/2018
FONTERIA CEDEIRA OTON SL	B15969744	OBRA PROTECCION CIVIL CULLEREDO (INSTALCION DE CALEFACCION Y A.C.S. CON GAS NATURAL, SEG,UN PRESUPUESTO ACEPTADO.)	17.484,50 €	2018	135 62300		Emit- 27	05/06/2018
FRIO GALICIA, S.L.	B15747207	CORTAR AGUA POR FUGA EN COCINA. PICAR PAREDES Y ENCONTRAR FUGA EN TUBERIA, DESMONTAR Y HACER NUEVO EL TRAMO. CAMBIAR LLA	428,51 €	2018	9241 21300		A 2018/A/20180005	09/04/2018
FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL	G62771498	QA-133 SUSCRIPCIÓN 2017 "CUADERNOS DERECHO LOCAL" NÚMS 43, 44 Y 45 + ANUARIO 2017	80,00 €	2018	920 22001		2708	16/04/2018
FUNDACION MARIA JOSE JOVE	G15870140	USO DE PISCINA CLIMATIZADA NAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA RIALTA, 6 DIAS/2CALLES/2HORA	203,99 €	2018	341 20900		Emit- 3	09/04/2018
FUNDACION MARIA JOSE JOVE	G15870140	USO DE PISCINA CLIMATIZADA NAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA RIALTA, 7 DIAS/2CALLES/2HORA	238,01 €	2018	341 20900		Emit- 2	09/04/2018
GABIN VIDELA ANGEL (ASAP SERVICIOS GRAFICOS)	34896479M	IMPRESIÓN EN PAPEL 250X100 CM X2 UDS (5M ²), 75X50 CM (0,38 M ²), IMPRESIÓN VINILO-PVC, 150X75 CM X2 UDS (2,25 M ²)	223,02 €	2018	3241 22609		F18-0085	21/05/2018
GAL BUS, SL	B15149867	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIAIS DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 16/05/2018 VILABOIA DIA - CENTRO CIVICO O CASTRILLON - VI	139,00 €	2018	23182 22300		41805002	21/06/2018
GALAICA PARQUES Y JARDINES SL	B70284534	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLAS PARA EL DISPOSITIVO DE TRÁFICO DE VOZ NATURA DEL 2 DE JUNIO / TRANSPORTE DE ENTREGA /	229,90 €	2018	9332 20500		Emit- 2928	21/06/2018
GARCIA TOURIS MARIA LUISA	47360819R	RECT. EMIT- 001 / COMIDAS PROTECCION CIVIL	216,60 €	2018	135 22699		Rect-Emit- 201801	16/04/2018
GARCIA TOURIS MARIA LUISA	47360819R	COMIDAS MES DE ABRIL	116,50 €	2018	135 22699		Emit- 0004	21/06/2018
GARCIA TOURIS MARIA LUISA	47360819R	COMIDAS MES MARZO	173,50 €	2018	135 22699		Emit- 0003	21/06/2018
GAREA CASTRO ALICIA	78791076E	25 MTS FEMIA ADHESIVO Y 25 MTS MACHO ADHESVIO	35,00 €	2018	2311 22199		002/18	26/04/2018
GAREA CASTRO ALICIA	78791076E	ESTOR 203X158 VESTIBULO PLANTA ALTA CENTRO SOCIAL MUNICIPAL AMPARO PREGO RUIBAL	213,47 €	2018	2311 22199		003/18	06/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.866KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	205,48 €	2018	165 22100		FE18137002608541	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.435KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	235,08 €	2018	165 22100		FE18137002658449	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO ESTIMADO (6.9KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (32/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERC	271,19 €	2018	165 22100		FE18137003965293	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.866KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	108,50 €	2018	165 22100		FE18137002590679	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.866KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	147,44 €	2018	165 22100		FE18137002863842	09/04/2018
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	144,87 €	2018	165 22100		FE18137002591444	09/04/2018
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	20,24 €	2018	165 22100		FE18137002592251	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.975KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	182,20 €	2018	165 22100		FE18137002658122	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (35/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	22,58 €	2018	165 22100		FE18137003112734	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (3.3KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (32/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	56,62 €	2018	165 22100		FE18137003686142	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.866KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	165,42 €	2018	165 22100		FE18137002604552	09/04/2018
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	45,62 €	2018	165 22100		FE18137002611540	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (23.341KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	601,84 €	2018	165 22100		FE18137002575532	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.866KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	252,83 €	2018	165 22100		FE18137002616808	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (10.575KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	297,18 €	2018	165 22100		FE18137002618210	09/04/2018
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	85,28 €	2018	165 22100		FE18137002591463	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (3.09KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	134,23 €	2018	165 22100		FE18137002602176	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (7.29KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	405,11 €	2018	165 22100		FE18137002628568	09/04/2018
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	105,14 €	2018	165 22100		FE18137002627106	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (11.865KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	385,92 €	2018	165 22100		FE18137002635636	09/04/2018
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	157,83 €	2018	165 22100		FE18137002642945	09/04/2018
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	249,47 €	2018	165 22100		FE18137002632550	09/04/2018
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	230,01 €	2018	165 22100		FE18137002639088	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.866KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	279,90 €	2018	165 22100		FE18137002642303	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.92KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	274,46 €	2018	165 22100		FE18137002645738	09/04/2018
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	178,60 €	2018	165 22100		FE18137002649799	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.866KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	275,46 €	2018	165 22100		FE18137002651314	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.866KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	244,90 €	2018	165 22100		FE18137002651522	09/04/2018
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	192,92 €	2018	165 22100		FE18137002666355	09/04/2018
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	450,86 €	2018	165 22100		FE18137002843669	09/04/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (3.91KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DIAS) // IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	174,29 €	2018	165 22100		FE18137002656549	09/04/2018

GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (12.105KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZA	262,86 €	2018	165 22100		FE18137009161800	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (4.378KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	109,52 €	2018	165 22100		FE18137009171108	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (7.32KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACI	193,31 €	2018	165 22100		FE18137009174717	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	130,40 €	2018	165 22100		FE18137009202231	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.865KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	12,97 €	2018	165 22100		FE18137009256505	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO ESTIMADO (9.9KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (39/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERC	106,42 €	2018	165 22100		FE18137009375963	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.865KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	404,19 €	2018	165 22100		FE18137009390439	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (9.9KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACIÓ	247,81 €	2018	165 22100		FE18137009485657	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (55.65KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	306,19 €	2018	165 22100		FE18137009484486	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.933KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	530,21 €	2018	165 22100		FE18137009699298	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.9KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACIÓ	35,80 €	2018	165 22100		FE18137009707119	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (2.2KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (32/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACIÓ	183,32 €	2018	165 22100		FE18137009706759	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (1.15KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (32/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACI	105,46 €	2018	165 22100		FE18137010448859	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (9.961KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	8,19 €	2018	165 22100		FE18137010078078	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	275,26 €	2018	165 22100		FE18137011469676	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	123,40 €	2018	165 22100		FE18137011442465	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	142,30 €	2018	165 22100		FE18137011546911	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (9.481KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	246,17 €	2018	165 22100		FE18137011539473	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (16.2KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACI	226,91 €	2018	165 22100		FE18137011435960	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.6KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (27/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACIÓ	255,21 €	2018	165 22100		FE18137006446194	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (6.9KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (27/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACIÓ	292,59 €	2018	165 22100		FE18137006613735	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (47.73KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (31/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	1.252,63 €	2018	165 22100		FE18137006660592	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (47.94KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (30/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	1.189,78 €	2018	165 22100		FE18137006222282	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (3.3KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (25/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZACIÓ	223,05 €	2018	165 22100		FE18137006450743	21/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.889KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (28/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	197,99 €	2018	165 22100		FE18137004807957	28/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO (5.865KW * 38.043426 EUROS/KW Y AÑO * (20/365) DÍAS) / IMPORTE POR MARGEN DE COMERCIALIZAC	93,36 €	2018	165 22100		FE18137005117853	28/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 01/12/2017 - 07/02/2018 5.516,00 KWH X 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050006615627NR	343,16 €	2018	9331	22102	FE18371095150331	29/05/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 01/12/2017 - 05/02/2018 2.705,00 KWH X 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050002550119XR	180,50 €	2018	9331	22102	FE18371095150330	29/05/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 08/12/2017 - 07/02/2018 12.581,00 KWH X 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050014738072LL	750,62 €	2018	9331	22102	FE18371095150332	29/05/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 01/12/2017 - 07/02/2018 6.555,00 KWH X 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050007390099NV	402,98 €	2018	9331	22102	FE18371095150335	29/05/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	TERMO FIXO 08/02/2018 - 09/04/2018 61,00 DÍAS X 0,27754 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050007390099NV DIRECCION PS COSTA DA LONXA	291,05 €	2018	9331	22102	FE18371096505757	06/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	TERMO FIXO 06/02/2018 - 05/04/2018 59,00 DÍAS X 0,27746 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050002550119XR DIRECCION PS MARIA CAGIAO,8	133,05 €	2018	9331	22102	FE18371096588381	06/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	TERMO FIXO 08/02/2018 - 05/04/2018 57,00 DÍAS X 0,27754 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050014738072LL DIRECCION PS MANUEL AZAÑA,	702,25 €	2018	9331	22102	FE18371096476139	06/06/2018
GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	A65067332	TERMO FIXO 08/02/2018 - 09/04/2018 61,00 DÍAS X 0,27754 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050006615627NR DIRECCION PS COSTA DA LONXA	307,62 €	2018	9331	22102	FE18371096484614	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 31/12/2017 11,73 KW X 7,80392157 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007911548EH1	1.112,38 €	2018	165 22100		FE18321254162320	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 31/12/2017 13,155 KW X 7,85860889 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007224622XX	1.462,61 €	2018	165 22100		FE18321254162321	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 31/12/2017 8,798 KW X 7,80404637 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007224613XR1	878,67 €	2018	165 22100		FE18321254162318	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 29/09/2017 - 07/12/2017 847,81 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008915495HS1P DIRECCION PS ALCA	1.082,01 €	2018	165 22100		FE18321253848622	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 05/10/2017 - 07/12/2017 997,00 KWH X 0,13872 EUR/KWH (CUPS ES0022000008711944QG1P DIRECCION PS LA	323,65 €	2018	165 22100		FE18321253848620	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 11,778 KW X 3,9938691 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008920846KF	646,91 €	2018	165 22100		FE18321253848621	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 24/01/2018 1.067,76 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000722557ME1P DIRECCION PS PA	1.373,33 €	2018	165 22100		FE18321255348207	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 24/01/2018 711,75 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008182307HK1P DIRECCION PS ALCA	920,53 €	2018	165 22100		FE18321255348206	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 24/01/2018 466,6 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008708157LE1P DIRECCION PS CANAB	608,74 €	2018	165 22100		FE18321255348219	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 22/11/2017 731,66 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008360350PK1P DIRECCION PS CONC	930,57 €	2018	165 22100		FE18321253843087	09/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 08/12/2017 - 01/02/2018 335,28 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008915495HS1P DIRECCION PS ALCA	429,39 €	2018	165 22100		FE18321257349946	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/01/2018 1.086,82 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008274872HB1P DIRECCION PS FR	1.385,64 €	2018	165 22100		FE18321257512760	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 05/12/2017 - 02/02/2018 821,37 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000498773TA1P DIRECCION PS ALDE	1.046,84 €	2018	165 22100		FE18321257512753	18/04/2018

GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 14/12/2017 - 13/02/2018 1.351,6 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004157505BN1P DIRECCION PS MIG	1.722,40 €	2018	165	22100	FE18321257512757	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 08/12/2017 - 29/01/2018 215,1 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007811944QG1P DIRECCION PS LAXE.	279,29 €	2018	165	22100	FE18321257512756	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/11/2017 - 25/01/2018 317,75 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000893748QE1P DIRECCION PS LIÑA	407,72 €	2018	165	22100	FE18321257512787	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 04/12/2017 - 04/02/2018 555,9 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000856732WP1P DIRECCION PS PINTO	710,49 €	2018	165	22100	FE18321257512770	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/01/2018 624,91 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008822068GZ1P DIRECCION PS SILV	798,15 €	2018	165	22100	FE18321257512754	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 12/12/2017 - 11/02/2018 482,58 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008121527KF1P DIRECCION PS IRMA	617,12 €	2018	165	22100	FE18321257512768	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/01/2018 1.051,9 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000842243VM1P DIRECCION PS DEM	1.341,22 €	2018	165	22100	FE18321257512769	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/12/2017 - 12/02/2018 336,25 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225741JW1P DIRECCION PS TIER	431,01 €	2018	165	22100	FE18321257512764	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/01/2018 242,81 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008383813VR1P DIRECCION PS CALZ	312,17 €	2018	165	22100	FE18321257512791	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/11/2017 - 18/01/2018 405,76 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000893747QK1P DIRECCION PS MEDI	519,49 €	2018	165	22100	FE18321257512785	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/01/2018 498,62 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987764EV1P DIRECCION PS VILA	637,52 €	2018	165	22100	FE18321257512758	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 14/12/2017 - 13/02/2018 476,48 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008121486LN1P DIRECCION PS AMPA	611,69 €	2018	165	22100	FE18321257512766	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/08/2017 - 28/09/2017 3.382,007 KW X 0,11158463 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000049	913,26 €	2018	165	22100	FE18321258867964	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/09/2017 - 28/10/2017 3.272,91 KW X 0,11158571 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000498	883,81 €	2018	165	22100	FE18321258867965	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/07/2017 - 28/08/2017 3.382,007 KW X 0,11158463 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000049	913,26 €	2018	165	22100	FE18321258867963	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/06/2017 - 28/07/2017 3.272,91 KW X 0,11158571 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000498	883,81 €	2018	165	22100	FE18321258867962	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 1.011,1 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008781736ER1P DIRECCION PS DER	1.299,65 €	2018	165	22100	FE18321258733117	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 01/03/2018 - 01/03/2018 109,097 KW X 0,11155211 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987	29,45 €	2018	165	22100	FE18321258867971	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO ENERXIA ELÉCTRICA CHAN (CUPS ES0022000004987756ED1P DIRECCION PS CONCELLO,9704 15189 TARRIO -CULLEREDO-)/ TERMO	927,28 €	2018	165	22100	FE18321258867969	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/11/2017 - 28/12/2017 3.272,91 KW X 0,11158571 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000498	883,81 €	2018	165	22100	FE18321258867968	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 29/10/2017 - 28/11/2017 3.382,007 KW X 0,11158463 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000049	913,26 €	2018	165	22100	FE18321258867966	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/02/2018 - 22/02/2018 12,325 KW X 2,75131846 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007896102HM	43,31 €	2018	165	22100	FE18321258827170	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 26/01/2018 - 22/02/2018 14,5 KW X 3,66827586 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480457RQ1P	303,50 €	2018	165	22100	FE18321258927169	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 413,36 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008511703BB1P DIRECCION PS DANI	537,97 €	2018	165	22100	FE18321259097901	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 02/02/2018 - 28/02/2018 534,83 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009027704KF1P DIRECCION PS SANT	692,02 €	2018	165	22100	FE18321259097896	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 392,14 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004158213LF1P DIRECCION PS RAMO	500,23 €	2018	165	22100	FE18321259097889	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 469,04 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009113545GW1P DIRECCION PS HERM	609,22 €	2018	165	22100	FE18321258852358	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 10/02/2018 - 28/02/2018 9,01 KW X 3,6681465 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987721W1P	360,27 €	2018	165	22100	FE18321259097888	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,475 KW X 3,66884532 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007223844EZ	607,48 €	2018	165	22100	FE18321259097887	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/01/2018 - 01/02/2018 8,798 KW X 3,90315981 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007224618XY1	521,36 €	2018	165	22100	FE18321259097886	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	ALUGAMENTO DE CONTADOR 24/01/2018 - 21/02/2018 1 UN X 10,47 EUR (CUPS ES0022000008308111ZS1P DIRECCION PS ALCALDE ELECT	342,33 €	2018	165	22100	FE18321258852322	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2018 - 28/02/2018 8,833 KW X 3,68844107 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008772412FS1	116,15 €	2018	165	22100	FE18321259097884	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 19/01/2018 - 19/02/2018 323,94 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000883310BR1P DIRECCION PS CELA	426,67 €	2018	165	22100	FE18321258852321	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2018 - 28/02/2018 9,72 KW X 3,66872428 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987757M1P	526,96 €	2018	165	22100	FE18321259097885	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 19/12/2017 - 19/02/2018 1.343,32 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007223864TB1P DIRECCION PS NI	1.711,98 €	2018	165	22100	FE18321259097875	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 21/02/2018 359,06 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007896404PP1P DIRECCION PS ACEA	469,35 €	2018	165	22100	FE18321258852314	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 461,35 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007807733VW1P DIRECCION PS SENR	599,45 €	2018	165	22100	FE18321258852319	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/01/2018 - 04/02/2018 13,8 KW X 4,03333333 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008030285XY1P	339,63 €	2018	165	22100	FE18321259097873	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 448,71 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009085212ZS1P DIRECCION PS CADA	583,52 €	2018	165	22100	FE18321259097927	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 21/02/2018 1.611,96 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007641111VS1P DIRECCION PS CA	2.062,86 €	2018	165	22100	FE18321258852317	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,73 KW X 3,6683717 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008096989PW1P	326,23 €	2018	165	22100	FE18321259097871	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 183,00 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004124686XZ1P DIRECCION PS SAN	244,99 €	2018	165	22100	FE18321259097870	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2018 - 28/02/2018 2,944 KW X 3,4544637 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915571KE1P	47,59 €	2018	165	22100	FE18321259097874	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,778 KW X 3,66870436 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008920846KF	547,83 €	2018	165	22100	FE18321259097872	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 31/01/2018 - 28/02/2018 612,33 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000839650CW1P DIRECCION PS UXIO	790,60 €	2018	165	22100	FE18321258852320	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 2.186,54 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987765EH1P DIRECCION PS PA	2.794,65 €	2018	165	22100	FE18321258852318	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 20/02/2018 462,69 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008858029GA1P DIRECCION PS PERE	601,31 €	2018	165	22100	FE18321258852316	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 21/02/2018 1.026,26 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004158222LQ1P DIRECCION PS RA	1.319,60 €	2018	165	22100	FE18321258852352	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/01/2018 - 04/02/2018 13,8 KW X 4,03333333 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007223868TM1P	884,06 €	2018	165	22100	FE18321259097883	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,778 KW X 3,66870436 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987778TP	333,16 €	2018	165	22100	FE18321259097869	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 21/02/2018 264,7 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008232743AH1P DIRECCION PS COSTA	349,94 €	2018	165	22100	FE18321258852313	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 20/02/2018 480,77 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008915340BK1P DIRECCION PS CALL	624,30 €	2018	165	22100	FE18321258852312	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2018 - 28/02/2018 11,73 KW X 7,82523444 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008317649SP1	1.329,84 €	2018	165	22100	FE18321259097879	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 11/12/2017 - 08/02/2018 647,13 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008351020VY1P DIRECCION PS XOAN	826,31 €	2018	165	22100	FE18321259097878	18/04/2018

GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/12/2017 - 12/02/2018 961.28 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225752J1P DIRECCION PS TIER	1.225,97 €	2018	165	22100		FE 18321259097876	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 02/02/2018 - 09/02/2018 8.798 KW X 1.04682882 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007225756JV1	12,02 €	2018	165	22100		FE 18321259097877	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 21/02/2018 446.58 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008273563FJ1P DIRECCION PS ANDR	580,65 €	2018	165	22100		FE 18321258852315	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 28/02/2018 8.833 KW X 3.66806295 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008322269DM1	412,72 €	2018	165	22100		FE 18321259097882	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 856.21 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008576668WT1P DIRECCION PS VILA	1.101,22 €	2018	165	22100		FE 18321259097862	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,778 KW X 3.66870436 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822073GL	321,61 €	2018	165	22100		FE 18321259097844	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 255,1 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008182367KN1P DIRECCION PS MANJE	325,93 €	2018	165	22100		FE 18321259097881	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 344,8 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987769EE1P DIRECCION PS SAN M	450,77 €	2018	165	22100		FE 18321259097850	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,778 KW X 3.71370352 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000898003RZ	343,34 €	2018	165	22100		FE 18321259097849	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 09/01/2018 - 07/02/2018 13,8 KW X 3.90289856 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000829859ZK1P	576,66 €	2018	165	22100		FE 18321259097880	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 91,2 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008933668AH1P DIRECCION PS EDUARD	117,50 €	2018	165	22100		FE 18321259097847	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/09/2017 - 02/01/2018 1.354,09 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007224618XY1P DIRECCION PS CE	1.728,78 €	2018	165	22100		FE 18321258663353	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 05/01/2018 - 04/02/2018 10,35 KW X 4.06183575 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008379746RM1	643,25 €	2018	165	22100		FE 18321259097854	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 735,43 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008300506YT1P DIRECCION PS RIO	947,60 €	2018	165	22100		FE 18321259097868	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/01/2018 - 28/02/2018 2.557,00 KWH X 0,16404 EUR/KWH (CUPS ES0022000004987777TF1P DIRECCION	1.595,54 €	2018	165	22100		FE 18321259097867	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 1.062,48 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987763EQ1P DIRECCION PS VI	1.363,56 €	2018	165	22100		FE 18321259097863	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 14/12/2017 - 13/02/2018 890,29 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987760EJ1P DIRECCION PS SANJ	1.135,68 €	2018	165	22100		FE 18321259097860	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 403,24 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225608FF1P DIRECCION PS VICE	525,10 €	2018	165	22100		FE 18321259097859	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 338,75 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008569401W1P DIRECCION PS VICE	443,08 €	2018	165	22100		FE 18321259097858	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/01/2018 - 28/02/2018 8,798 KW X 7.73016595 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007224635B1T	706,06 €	2018	165	22100		FE 18321259097857	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/01/2018 - 31/01/2018 8,798 KW X 4.03273471 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007224613XR1	382,69 €	2018	165	22100		FE 18321259097845	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 14/12/2017 - 13/02/2018 734,55 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987796RA1P DIRECCION PS MIGU	937,60 €	2018	165	22100		FE 18321259097855	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/01/2018 - 28/02/2018 8,798 KW X 7.73016595 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007812393NQ1	510,45 €	2018	165	22100		FE 18321259097856	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 409,18 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000080610491MZY1P DIRECCION PS COST	521,90 €	2018	165	22100		FE 18321259097861	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,73 KW X 3.64279625 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008472156VR1	509,68 €	2018	165	22100		FE 18321259097866	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 769,87 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007502245YT1P DIRECCION PS SANT	991,40 €	2018	165	22100		FE 18321259097865	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 28/02/2018 668,85 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007806697HR1P DIRECCION PS ALEJ	853,88 €	2018	165	22100		FE 18321259097864	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 05/01/2018 - 04/02/2018 10,35 KW X 4.06183575 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007223849SE1	588,56 €	2018	165	22100		FE 18321259097853	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,778 KW X 3.66870436 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822072GH	424,84 €	2018	165	22100		FE 18321259097843	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 353,09 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008030083RB1P DIRECCION PS ALDE	450,59 €	2018	165	22100		FE 18321259097842	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/01/2018 - 28/02/2018 2.803,00 KWH X 0,16404 EUR/KWH (CUPS ES0022000007224622XX1P DIRECCION	1.397,56 €	2018	165	22100		FE 18321259097852	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/01/2018 - 31/01/2018 11,73 KW X 4.03324808 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007911548EH1	571,29 €	2018	165	22100		FE 18321259097851	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 344,43 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007911541KF1P DIRECCION PS GALI	450,06 €	2018	165	22100		FE 18321259097848	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 424,32 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000080708157LE1P DIRECCION PS CANA	552,34 €	2018	165	22100		FE 18321258608634	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 14/12/2017 - 14/02/2018 1.403,05 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008329711XH1P DIRECCION PS CO	1.787,94 €	2018	165	22100		FE 18321259097846	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 21/02/2018 451,17 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008920844KM1P DIRECCION PS MARI	586,50 €	2018	165	22100		FE 18321258608616	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 950,22 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225577ME1P DIRECCION PS PAXA	1.221,22 €	2018	165	22100		FE 18321258608615	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 634,63 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008182307HK1P DIRECCION PS ALCA	819,84 €	2018	165	22100		FE 18321258608614	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 763,05 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987790TC1P DIRECCION PS VICE	983,16 €	2018	165	22100		FE 18321258608613	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/12/2017 - 12/02/2018 1.446,37 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008314690RQ1P DIRECCION PS AL	1.839,59 €	2018	165	22100		FE 18321259298392	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 28/02/2018 11,778 KW X 3.7154016 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008004585MA1	176,41 €	2018	165	22100		FE 18321259353458	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO ENERXIA ELECTRICA CHAN (CUPS ES0022000004987766ED1P DIRECCION PS CONCELLO,9704 15189 TARRIO -CULLEREDO-)/ TERMO	913,77 €	2018	165	22100		FE 18321258867970	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 2.273,4 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008360350PK1P DIRECCION PS CON	2.924,91 €	2018	165	22100		FE 18321259406587	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 829,81 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008197459XQ1P DIRECCION PS CACA	1.067,64 €	2018	165	22100		FE 18321259406579	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 22/03/2018 239,42 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009093776LT1P DIRECCION PS JORG	317,18 €	2018	165	22100		FE 18321260711385	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 22/02/2018 - 02/03/2018 12,325 KW X 1.17890467 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480453RN	18,07 €	2018	165	22100		FE 18321259807057	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 05/10/2017 - 06/11/2017 10,35 KW X 4.22125604 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008142233RJ1	175,40 €	2018	165	22100		FE 18321259444499	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 02/02/2018 - 01/03/2018 262,09263 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000820687JR1P DIRECCION PS A	334,98 €	2018	165	22100		FE 18321260134814	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 22/03/2018 832,16 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008781736ER1P DIRECCION PS DERE	1.071,60 €	2018	165	22100		FE 18321260956225	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	ALUGAMENTO DE CONTADOR 07/11/2017 - 04/01/2018 1 UN X 2,64 EUR (CUPS ES0022000008142233RJ1P DIRECCION PS CACABELOS,2 15	97,83 €	2018	165	22100		FE 18321259444500	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 21/02/2018 - 20/03/2018 13,856 KW X 3.71319284 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915341BE	605,58 €	2018	165	22100		FE 18321260730756	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 22/03/2018 505,2 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008182307HK1P DIRECCION PS ALCAL	654,78 €	2018	165	22100		FE 18321260730753	26/04/2018

GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 22/03/2018 400,21 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008920844KM1P DIRECCION PS MARI	521,68 €	2018	165	22100	FE18321260730755	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 22/03/2018 739,35 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225577ME1P DIRECCION PS PAXA	952,58 €	2018	165	22100	FE18321260730754	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 22/03/2018 656,07 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987790TC1P DIRECCION PS VICE	846,66 €	2018	165	22100	FE18321260730752	26/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 23/10/2017 - 20/11/2017 13,856 KW X 3.7817562 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008915341BE1	573,87 €	2018	165	22100	FE17321249855867	08/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 25/10/2017 - 22/11/2017 12,325 KW X 3.73630832 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007490453RN	188,45 €	2018	165	22100	FE17321249855866	08/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 283,01 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000049877271W1P DIRECCION PS FONT	361,63 €	2018	165	22100	FE18321261822961	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 11,778 KW X 4.06181015 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822073GL	320,66 €	2018	165	22100	FE18321261822951	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 324,00 KWH X 0,14496 EUR/KWH (CUPS ES0022000008933668AH1P DIRECCION PS ED	122,63 €	2018	165	22100	FE18321261822952	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 11,778 KW X 4.1105451 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000898003RZ	342,05 €	2018	165	22100	FE18321261822953	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 11,778 KW X 4.06181015 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987778TP	345,55 €	2018	165	22100	FE18321261822955	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 3.161,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200000610491M21P DIRECCION PS	625,49 €	2018	165	22100	FE18321261822954	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 11,778 KW X 4.06181015 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008920846KF	567,18 €	2018	165	22100	FE18321261822957	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 8,833 KW X 4.06204068 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000832268DMH	421,50 €	2018	165	22100	FE18321261822958	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 8,833 KW X 4.08355032 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008772412FS1	122,85 €	2018	165	22100	FE18321261822959	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 11,73 KW X 4.06138107 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008909889PW1	326,24 €	2018	165	22100	FE18321261822956	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 9,96 KW X 4.0610766 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987775TM1P	500,43 €	2018	165	22100	FE18321261822960	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 11,778 KW X 4.06181015 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822072GH	406,62 €	2018	165	22100	FE18321261822950	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/02/2018 - 31/03/2018 1.309,00 KWH X 0,16383 EUR/KWH (CUPS ES0022000008346349G1P DIRECCION	945,68 €	2018	165	22100	FE18321262953048	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 31/03/2018 840,54 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009085023YX1P DIRECCION PS ALDE	1.072,24 €	2018	165	22100	FE18321262953054	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 12/02/2018 - 10/04/2018 14,5 KW X 7.59862069 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121546EA1P	441,55 €	2018	165	22100	FE18321262953021	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/02/2018 - 11/04/2018 305,5 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225741JW1P DIRECCION PS TIERN	391,69 €	2018	165	22100	FE18321262953018	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 14/02/2018 - 10/04/2018 14,5 KW X 7.33724138 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121486LN1P	474,27 €	2018	165	22100	FE18321262953020	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 15/02/2018 - 13/03/2018 244,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES0022000008336788B1P DIRECCION PS MA	106,36 €	2018	165	22100	FE18321262953017	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 15/02/2018 - 13/03/2018 13,8 KW X 3.53768116 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000835730ZD1P	136,48 €	2018	165	22100	FE18321262953016	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 15/02/2018 - 13/03/2018 14,5 KW X 3.53724138 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121483LD1P	63,53 €	2018	165	22100	FE18321262953015	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/02/2018 - 12/04/2018 178,73 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008121478L1P DIRECCION PS AMPA	230,52 €	2018	165	22100	FE18321262953019	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 12/02/2018 - 10/04/2018 14,5 KW X 7.59862069 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121527KF1P	492,91 €	2018	165	22100	FE18321262953022	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 26/01/2018 - 22/03/2018 10,392 KW X 7.47401848 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000089937480E	347,65 €	2018	165	22100	FE18321262953028	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 31/03/2018 8,833 KW X 7.82520095 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008391708SF1	590,60 €	2018	165	22100	FE18321262953031	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 31/03/2018 8,833 KW X 7.87388203 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008383813VR1	245,19 €	2018	165	22100	FE18321262953030	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 19/01/2018 - 14/03/2018 13,856 KW X 7.29792148 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000089937470K	431,87 €	2018	165	22100	FE18321262953027	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 12/02/2018 - 10/04/2018 874,52 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007802366JV1P DIRECCION PS ORRO	1.115,40 €	2018	165	22100	FE18321262953025	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 05/02/2018 - 04/04/2018 459,96 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008506732WP1P DIRECCION PS PINT	588,25 €	2018	165	22100	FE18321262953024	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 03/04/2018 919,25 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008422434VM1P DIRECCION PS DEMO	1.172,51 €	2018	165	22100	FE18321262953023	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 15/02/2018 - 14/03/2018 14,5 KW X 3.66827586 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008121484LX1P	225,45 €	2018	165	22100	FE18321262953014	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 31/03/2018 788,23 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008274872HB1P DIRECCION PS FRAN	1.005,72 €	2018	165	22100	FE18321262953013	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 30/01/2018 - 06/04/2018 520,75 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007811944QG1P DIRECCION PS LAXE	665,95 €	2018	165	22100	FE18321262953010	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 19/01/2018 - 14/03/2018 13,8 KW X 7.2057971 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987766EL1P	489,94 €	2018	165	22100	FE18321262953012	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/02/2018 - 12/04/2018 485,11 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987768EK1P DIRECCION PS AUTO	620,19 €	2018	165	22100	FE18321262953009	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/02/2018 - 31/03/2018 11,778 KW X 7.73051452 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008822068GZ	646,21 €	2018	165	22100	FE18321262953008	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 31/03/2018 409,21 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987764EV1P DIRECCION PS VILA	523,65 €	2018	165	22100	FE18321262953011	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/02/2018 - 20/03/2018 349,16 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008858029GA1P DIRECCION PS PERE	456,91 €	2018	165	22100	FE18321261465183	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 03/02/2018 - 09/04/2018 710,53 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987737A1P DIRECCION PS ALDE	906,08 €	2018	165	22100	FE18321262953007	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 27/02/2018 - 27/03/2018 691,02 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000839650CW1P DIRECCION PS UXIO	891,55 €	2018	165	22100	FE18321261465188	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/02/2018 - 16/03/2018 239,79 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008833108RZ1P DIRECCION PS CELA	316,44 €	2018	165	22100	FE18321261465189	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 22/03/2018 1.809,5 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987765EH1P DIRECCION PS PAX	2.314,63 €	2018	165	22100	FE18321261465186	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 22/03/2018 351,08 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007807733VW1P DIRECCION PS SENR	458,76 €	2018	165	22100	FE18321261465187	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 22/03/2018 369,02 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009113545GN1P DIRECCION PS HERM	481,58 €	2018	165	22100	FE18321261465252	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 23/02/2018 - 22/03/2018 14,5 KW X 3.66827586 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007480457RQ1P	265,84 €	2018	165	22100	FE18321261465179	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 22/03/2018 302,97 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007896404PP1P DIRECCION PS ACEA	398,01 €	2018	165	22100	FE18321261465181	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 02/02/2018 - 31/03/2018 18.563,00 KWH X 0,14074 EUR/KWH (CUPS ES0022000008915495HS1P DIRECCION PS	3.441,09 €	2018	165	22100	FE18321263597446	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 28/04/2017 - 22/02/2018 2.672,00 KWH X 0,16175 EUR/KWH (CUPS ES0022000007896102HM1P DIRECCION	982,48 €	2018	165	22100	FE18321263985993	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 21/03/2018 1.314,86 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000764111V51P DIRECCION PS CA	1.684,55 €	2018	165	22100	FE18321261465184	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 21/03/2018 937,71 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004158222LQ1P DIRECCION PS RAMO	1.206,48 €	2018	165	22100	FE18321261465243	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 03/03/2018 - 20/03/2018 12,325 KW X 2.35862069 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007490453RN	87,88 €	2018	165	22100	FE18321261465185	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 22/03/2018 1.675,58 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008308111Z51P DIRECCION PS AL	2.143,78 €	2018	165	22100	FE18321261465190	06/06/2018

GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/02/2018 - 20/03/2018 390,19 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008915340BK1P DIRECCION PS CALL	509,10 €	2018	165	22100	FE18321261465178	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 21/03/2018 251,58 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008232743AH1P DIRECCION PS COST	332,80 €	2018	165	22100	FE18321261465180	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 21/03/2018 436,16 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008273563FJ1P DIRECCION PS ANDR	566,97 €	2018	165	22100	FE18321261465182	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 06/02/2018 - 05/04/2018 1.134,83 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008104930NQ1P DIRECCION PS AL	1.446,54 €	2018	165	22100	FE18321263276396	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 14/02/2018 - 12/04/2018 1.119,61 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000415705BN1P DIRECCION PS MI	1.427,12 €	2018	165	22100	FE18321263276395	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 09/02/2018 - 11/04/2018 1.578,61 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008124515JM1P DIRECCION PS VI	2.011,63 €	2018	165	22100	FE18321263276394	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 19/01/2018 - 28/02/2018 1.792,00 KWH X 0,16404 EUR/KWH (CUPS ES0022000007224624XN1P DIRECCION	1.049,65 €	2018	165	22100	FE18321262164464	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 847,17 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008197459XQ1P DIRECCION PS CACA	1.091,02 €	2018	165	22100	FE18321261976844	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 2.312,7 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008360350PK1P DIRECCION PS CON	2.978,49 €	2018	165	22100	FE18321261976849	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 31/03/2018 396,98 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008708157LE1P DIRECCION PS CANA	521,07 €	2018	165	22100	FE18321261976856	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 1.665,00 KWH X 0,14273 EUR/KWH (CUPS ES0022000008182367KN1P DIRECCION PS	364,80 €	2018	165	22100	FE18321262258537	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 410,7 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007223844EZ1P DIRECCION PS COSTA	524,04 €	2018	165	22100	FE18321262258538	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/02/2018 - 22/03/2018 431,53 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008328221ST1P DIRECCION PS ORRO	561,08 €	2018	165	22100	FE18321262258567	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 24/01/2018 764,55 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008328221ST1P DIRECCION PS ORRO	987,69 €	2018	165	22100	FE18321262258565	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/01/2018 - 22/02/2018 667,64 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008328221ST1P DIRECCION PS ORRO	861,81 €	2018	165	22100	FE18321262258566	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 10,36 KW X 4,06177606 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007224624XN1	540,85 €	2018	165	22100	FE18321262258533	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 11,778 KW X 4,11360163 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000009004585MA	178,96 €	2018	165	22100	FE18321262258534	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 23/01/2018 416,41 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009081514ZC1P DIRECCION PS CORD	544,46 €	2018	165	22100	FE18321262258577	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 392,54 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008472156VR1P DIRECCION PS SANT	500,94 €	2018	165	22100	FE18321262258535	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 31/03/2018 2,944 KW X 3,82472826 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008915571KE1	48,28 €	2018	165	22100	FE18321262258536	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 24/01/2018 - 21/02/2018 328,05 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009081514ZC1P DIRECCION PS CORD	429,90 €	2018	165	22100	FE18321262258578	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/02/2018 - 22/03/2018 379,83 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009081514ZC1P DIRECCION PS CORD	495,76 €	2018	165	22100	FE18321262258579	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 23/02/2018 - 31/03/2018 12,325 KW X 4,84787018 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007896102HM	444,94 €	2018	165	22100	FE18321262636843	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 21/03/2018 - 19/04/2018 13,856 KW X 3,97878176 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008915341BE	576,01 €	2018	165	22100	FE18321263907056	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 704,88 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987790TC1P DIRECCION PS VICE	910,92 €	2018	165	22100	FE18321263924985	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 815,17 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007502245Y1P DIRECCION PS SANT	1.050,33 €	2018	165	22100	FE18321261727612	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 1.002,56 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225577ME1P DIRECCION PS PA	1.289,53 €	2018	165	22100	FE18321263924987	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 568,1 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008182307HK1P DIRECCION PS ALCAL	736,96 €	2018	165	22100	FE18321263924986	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 191,5 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004124686XZ1P DIRECCION PS SAN M	257,10 €	2018	165	22100	FE18321261727614	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 537,1 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009027704KF1P DIRECCION PS SANTA	696,66 €	2018	165	22100	FE18321261727630	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 442,34 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009085212ZS1P DIRECCION PS CADA	576,81 €	2018	165	22100	FE18321261727669	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 407,23 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008511703BB1P DIRECCION PS DANI	531,48 €	2018	165	22100	FE18321261727632	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 857,51 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008781736ER1P DIRECCION PS DERE	1.106,19 €	2018	165	22100	FE18321263994015	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 338,02 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987769EE1P DIRECCION PS SAN	443,45 €	2018	165	22100	FE18321261727607	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 1.094,51 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987763EQ1P DIRECCION PS VI	1.405,61 €	2018	165	22100	FE18321261727611	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 359,89 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008569401JW1P DIRECCION PS VICE	471,27 €	2018	165	22100	FE18321261727608	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 381,73 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225608FF1P DIRECCION PS VICE	499,05 €	2018	165	22100	FE18321261727609	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 967,78 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008578668WT1P DIRECCION PS VILA	1.244,42 €	2018	165	22100	FE18321261727610	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 522,26 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008328221ST1P DIRECCION PS ORRO	678,65 €	2018	165	22100	FE18321263925004	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 453,83 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008920844KM1P DIRECCION PS MARI	591,62 €	2018	165	22100	FE18321263994016	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 226,36 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000909376LT1P DIRECCION PS JORG	302,31 €	2018	165	22100	FE18321263925013	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 710,92 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008300506Y1P DIRECCION PS RIO	917,74 €	2018	165	22100	FE18321261727613	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 31/03/2018 353,63 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007911514KF1P DIRECCION PS GALI	463,05 €	2018	165	22100	FE18321261727606	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/04/2018 - 30/04/2018 2,944 KW X 3,69904891 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008915571KE1	42,88 €	2018	165	22100	FE18321264731477	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/03/2018 - 30/04/2018 167,65 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007480453RN1P DIRECCION PS TEMP	215,44 €	2018	165	22100	FE18321264731476	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/04/2018 - 30/04/2018 13,875 KW X 3,91207207 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007223844EZ	562,81 €	2018	165	22100	FE18321264731481	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 68,32 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000872412F51P DIRECCION PS LEDOÑ	88,51 €	2018	165	22100	FE18321264731480	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 1.321,00 KWH X 0,14273 EUR/KWH (CUPS ES0022000008182367KN1P DIRECCION PS	300,33 €	2018	165	22100	FE18321264731478	21/06/2018

GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 395,85 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008920846KF1P DIRECCION PS REGU	505,09 €	2018	165	22100	FE18321264731475	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 218,86 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000806889PW1P DIRECCION PS ALME	279,98 €	2018	165	22100	FE18321264731474	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 169,14 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004124686X21P DIRECCION PS SAN	228,23 €	2018	165	22100	FE18321264731473	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 434,21316 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009027704KF1P DIRECCION PS S	565,48 €	2018	165	22100	FE18321264731491	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 284,65 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008322269M1P DIRECCION PS RIO	363,65 €	2018	165	22100	FE18321264731479	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 30/04/2018 8,798 KW X 7,95521709 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007806697HR1	707,34 €	2018	165	22100	FE18321264914334	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 14/02/2018 - 12/04/2018 13,8 KW X 7,59927536 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987760EJ1P	942,28 €	2018	165	22100	FE18321264914333	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 30/04/2018 475,92 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000724635BT1P DIRECCION PS BO H	608,61 €	2018	165	22100	FE18321264914332	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 14/02/2018 - 12/04/2018 10,35 KW X 7,59903382 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000004987796RA1	757,63 €	2018	165	22100	FE18321264914330	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 05/02/2018 - 04/04/2018 10,35 KW X 7,73043478 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES00220000008379746RM1	1.019,62 €	2018	165	22100	FE18321264914329	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 05/02/2018 - 04/04/2018 1.092,76 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000722385TM1P DIRECCION PS SA	1.393,09 €	2018	165	22100	FE18321264914343	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 09/02/2018 - 09/04/2018 545,57 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008351020V1P DIRECCION PS XOAN	697,13 €	2018	165	22100	FE18321264914340	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 08/02/2018 - 08/04/2018 758,12 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008298595ZK1P DIRECCION PS ANXO	967,40 €	2018	165	22100	FE18321264914342	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	ALUGAMENTO DE CONTADOR 10/02/2018 - 03/04/2018 1 UN X 2,35 EUR (CUPS ES0022000007225756J1P DIRECCION PS TIERNO GALVAN,	76,85 €	2018	165	22100	FE18321264914339	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/02/2018 - 11/04/2018 757,67 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225752J1P DIRECCION PS TIER	966,79 €	2018	165	22100	FE18321264914338	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 30/04/2018 11,73 KW X 8,09036658 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008317649SP1	1.140,84 €	2018	165	22100	FE18321264914341	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 20/02/2018 - 18/04/2018 14,5 KW X 7,59862069 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000007223864TB1P	1.341,18 €	2018	165	22100	FE18321264914337	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 02/02/2018 - 30/04/2018 909,73 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007224618XY1P DIRECCION PS CELA	1.161,71 €	2018	165	22100	FE18321264914344	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 15/02/2018 - 15/04/2018 1.141,06 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008329711XH1P DIRECCION PS CO	1.454,57 €	2018	165	22100	FE18321264914326	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 1.991,2 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008360350PK1P DIRECCION PS CON	2.568,38 €	2018	165	22100	FE18321264914351	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 665,16 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008197459XQ1P DIRECCION PS CACA	859,10 €	2018	165	22100	FE18321264914336	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 05/02/2018 - 04/04/2018 10,35 KW X 7,73043478 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000722384SE51	971,41 €	2018	165	22100	FE18321264914328	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 02/03/2018 - 30/04/2018 11,73 KW X 7,82438193 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008200687JR1	549,17 €	2018	165	22100	FE18321264914327	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 05/02/2018 - 04/04/2018 444,78 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008030285XY1P DIRECCION PS RIO	568,94 €	2018	165	22100	FE18321264914335	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 30/04/2018 345,34 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007812393NQ1P DIRECCION PS MIGU	442,53 €	2018	165	22100	FE18321264914331	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/03/2018 - 30/04/2018 11,73 KW X 7,95481671 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008030083RB1	887,96 €	2018	165	22100	FE18321264914325	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/03/2018 - 20/04/2018 273,76 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008232743AH1P DIRECCION PS COST	361,94 €	2018	165	22100	FE18321264547229	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 17/03/2018 - 20/04/2018 341,34 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008833108RZ1P DIRECCION PS CELA	450,18 €	2018	165	22100	FE18321264547237	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 2.080,98 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987765EH1P DIRECCION PS PA	2.662,28 €	2018	165	22100	FE18321264547234	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 382,72 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007807733VW1P DIRECCION PS SENR	501,18 €	2018	165	22100	FE18321264547235	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 385,07 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009081514ZC1P DIRECCION PS CORD	504,17 €	2018	165	22100	FE18321264547257	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 410,32 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009113545GN1P DIRECCION PS HERM	536,28 €	2018	165	22100	FE18321264547267	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/03/2018 - 20/04/2018 916,61 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004158222LQ1P DIRECCION PS RAMO	1.180,63 €	2018	165	22100	FE18321264547264	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 299,47 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007896404PP1P DIRECCION PS ACEA	395,29 €	2018	165	22100	FE18321264547230	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/03/2018 - 20/04/2018 395,94 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008273563FJ1P DIRECCION PS ANDR	516,68 €	2018	165	22100	FE18321264547231	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/03/2018 - 20/04/2018 452,05 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008915340BK1P DIRECCION PS CALL	589,15 €	2018	165	22100	FE18321264547227	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 23/03/2018 - 24/04/2018 14,5 KW X 4,32344828 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES002200000748045TRQ1P	306,72 €	2018	165	22100	FE18321264547228	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/03/2018 - 20/04/2018 404,72 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008858029GA1P DIRECCION PS PERE	528,95 €	2018	165	22100	FE18321264547232	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 28/03/2018 - 26/04/2018 647,12 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008396050CW1P DIRECCION PS UXIO	836,16 €	2018	165	22100	FE18321264547236	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/03/2018 - 24/04/2018 1.168,06 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008308111ZS1P DIRECCION PS AL	1.500,02 €	2018	165	22100	FE18321264547238	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/03/2018 - 20/04/2018 1.280,51 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007641111VS1P DIRECCION PS CA	1.641,74 €	2018	165	22100	FE18321264547233	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 282,69 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008822072GH1P DIRECCION PS CORN	361,16 €	2018	165	22100	FE18321264731457	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 526,44 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007225608FF1P DIRECCION PS VICE	682,67 €	2018	165	22100	FE18321264731466	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 297,27 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007911514KF1P DIRECCION PS GALI	390,94 €	2018	165	22100	FE18321264731461	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 344,19 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008569401JW1P DIRECCION PS VICE	450,87 €	2018	165	22100	FE18321264731465	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 644,89 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008578688WT1P DIRECCION PS VILA	833,06 €	2018	165	22100	FE18321264731468	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/04/2018 - 30/04/2018 11,73 KW X 3,91219096 DIAS X 0,00000 EUR/DIAS (CUPS ES0022000008472156VR1	438,15 €	2018	165	22100	FE18321264731471	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 283,00 KWH X 0,14496 EUR/KWH (CUPS ES0022000008933668AH1P DIRECCION PS ED	113,03 €	2018	165	22100	FE18321264731460	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 215,36 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008822073GL1P DIRECCION PS NABE	275,53 €	2018	165	22100	FE18321264731458	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 232,35 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007896102HM1P DIRECCION PS PASA	297,14 €	2018	165	22100	FE18321264731464	21/06/2018

GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 2.253,00 KWH X 0,13886 EUR/KWH (CUPS ES002200008610491MZ1P DIRECCION PS	462,95 €	2018	165	22100	FE18321264731467	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 716,42 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007502245YT1P DIRECCION PS SANT	924,29 €	2018	165	22100	FE18321264731470	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 588,69 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000830506YT1P DIRECCION PS RIO	761,84 €	2018	165	22100	FE18321264731472	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 818,13 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987763EQ1P DIRECCION PS VILA	1.053,66 €	2018	165	22100	FE18321264731469	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/04/2018 - 30/04/2018 11,778 KW X 3.98030226 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000009004585MA	168,02 €	2018	165	22100	FE18321264731459	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 357,92 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007224624XN1P DIRECCION PS CALL	456,93 €	2018	165	22100	FE18321264731456	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/04/2018 - 30/04/2018 11,778 KW X 3.97860418 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES002200000989003RZ	307,05 €	2018	165	22100	FE18321264731462	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 271,84 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987769EE1P DIRECCION PS SAN	358,85 €	2018	165	22100	FE18321264731463	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/04/2018 - 01/05/2018 76,47 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008920844KM1P DIRECCION PS MARIA	100,32 €	2018	165	22100	FE18321264966998	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 352,5 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000811703BB1P DIRECCION PS DANIE	461,43 €	2018	165	22100	FE18321264967003	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 309,09 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008708157LE1P DIRECCION PS CANA	406,22 €	2018	165	22100	FE18321264967005	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 376,99 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000009085212ZS1P DIRECCION PS CADA	493,22 €	2018	165	22100	FE18321264967019	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 30/04/2018 924,08 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007224622X1P DIRECCION PS LAXE	1.178,61 €	2018	165	22100	FE18321265009143	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 30/04/2018 1.091,78 EUR X 0,05113 (CUPS ES00220000007911548EH1P DIRECCION PS PA	1.393,30 €	2018	165	22100	FE18321265009096	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 13/02/2018 - 12/04/2018 10,35 KW X 7.69371981 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008314690RQ1	1.495,37 €	2018	165	22100	FE183212650030441	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 30/04/2018 840,38 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000007224613XR1P DIRECCION PS ALDE	1.073,67 €	2018	165	22100	FE18321265041228	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 05/01/2018 - 06/04/2018 794,14 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008142233RJ1P DIRECCION PS CACA	1.015,01 €	2018	165	22100	FE18321265101820	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 16/11/2017 - 19/03/2018 4.459,00 KWH X 0,16496 EUR/KWH (CUPS ES0022000008121483LD1P DIRECCION	1.633,40 €	2018	165	22100	FE18321265101720	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 01/04/2018 - 30/04/2018 9,28 KW X 3.91271552 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES002200000498772TW1P	299,44 €	2018	165	22100	FE18321265117279	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/04/2018 - 04/05/2018 177,07 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008182307HK1P DIRECCION PS ALCA	229,57 €	2018	165	22100	FE18321265117276	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 239,01 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000498778TP1P DIRECCION PS SAN	305,57 €	2018	165	22100	FE18321265117277	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/04/2018 - 30/04/2018 361,75 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000498775TM1P DIRECCION PS LEDO	461,72 €	2018	165	22100	FE18321265117278	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/03/2018 - 30/04/2018 1.055,6 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000498777TF1P DIRECCION PS MAR	1.345,88 €	2018	165	22100	FE18321265268907	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	POTENCIA ELEC. MOD0 1 20/04/2018 - 22/05/2018 13,856 KW X 4.37644342 DÍAS X 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008915341BE	555,73 €	2018	165	22100	FE1832126527164	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/04/2018 - 24/05/2018 521,02 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008781736ER1P DIRECCION PS DERE	676,81 €	2018	165	22100	FE18321266633168	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/04/2018 - 24/05/2018 822,8 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000722557ME1P DIRECCION PS PAXAR	1.059,60 €	2018	165	22100	FE18321266633170	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/04/2018 - 24/05/2018 694,29 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000004987790TC1P DIRECCION PS VICE	896,15 €	2018	165	22100	FE18321266633169	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/04/2018 - 23/05/2018 150,47 EUR X 0,05113 (CUPS ES002200000909376L1P DIRECCION PS JORG	204,04 €	2018	165	22100	FE18321266633196	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/04/2018 - 24/05/2018 402,4 EUR X 0,05113 (CUPS ES0022000008328221ST1P DIRECCION PS ORRO,	524,90 €	2018	165	22100	FE18321266633189	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 23/01/2018 - 19/02/2018 9.579,00 KWH X 0,04267 EUR/KWH (CUPS ES022405000540737HD DIRECCION PS MARIA CAGIAO	674,43 €	2018	9331	22102	FE18321258927229	18/04/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 08/12/2017 - 07/02/2018 880,00 KWH X 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050033981178MZ DI	70,89 €	2018	9331	22102	FE18321256736087	29/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO FIXO 01/12/2017 - 02/02/2018 64,00 DÍAS X 1,78266 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050014045034VV DIRECCION PS ANDRES PAN VIE	1.612,83 €	2018	9331	22102	FE18321256736090	29/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO FIXO 01/12/2017 - 05/02/2018 67,00 DÍAS X 2,66194 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050008960216ZQ DIRECCION PS RAMON CABANILL	3.817,02 €	2018	9331	22102	FE18321257372765	29/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 08/12/2017 - 07/02/2018 1.332,00 KWH X 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050032132319MX	99,96 €	2018	9331	22102	FE18321256736085	29/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 01/12/2017 - 05/02/2018 3.047,00 KWH X 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050037532388FR	200,16 €	2018	9331	22102	FE18321256736100	29/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO FIXO 01/12/2017 - 05/02/2018 67,00 DÍAS X 1,78254 EUR/DÍAS (CUPS ES022405001778985BH DIRECCION PS MARIA CAGIAO,8	1.766,39 €	2018	9331	22102	FE18321256736089	29/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 08/12/2017 - 07/02/2018 42.861,00 KWH X 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES022405003227808VA	2.858,19 €	2018	9331	22102	FE18321257079734	29/05/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 20/02/2018 - 20/03/2018 9.277,00 KWH X 0,04267 EUR/KWH (CUPS ES022405000540737HD DIRECCION PS MARIA CAGIAO	661,27 €	2018	9331	22102	FE18321261465257	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 06/02/2018 - 05/04/2018 11.335,00 KWH X 0,04149 EUR/KWH (CUPS ES0224050008960216ZQ DIRECCION PS RAMON CABAN	802,51 €	2018	9331	22102	FE18321262522209	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 06/02/2018 - 05/04/2018 17.029,00 KWH X 0,0446 EUR/KWH (CUPS ES022405001778985BH DIRECCION PS MARIA CAGIAO	1.116,50 €	2018	9331	22102	FE18321262821271	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 03/02/2018 - 05/04/2018 28.283,00 KWH X 0,0446 EUR/KWH (CUPS ES0224050014045034VV DIRECCION PS ANDRES PAN V	1.752,03 €	2018	9331	22102	FE18321262585812	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 08/02/2018 - 03/04/2018 4.743,00 KWH X 0,04579 EUR/KWH (CUPS ES022405000355508ZE DIRECCION PS ANTONIO MACH	396,17 €	2018	9331	22102	FE18321262585812	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO FIXO 06/02/2018 - 03/04/2018 57,00 DÍAS X 0,27754 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050037532388FR DIRECCION PS MARIA CAGIAO,	140,61 €	2018	9331	22102	FE18321262585821	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO FIXO 08/02/2018 - 05/04/2018 57,00 DÍAS X 0,1407 EUR/DÍAS (CUPS ES022405003227808VA DIRECCION PS PINTOR JULIO FD	518,73 €	2018	9331	22102	FE18321262585809	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO FIXO 08/02/2018 - 04/04/2018 56,00 DÍAS X 0,14071 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050033981178MZ DIRECCION PS BRAÑAS, S-N 15	72,16 €	2018	9331	22102	FE18321262585811	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 08/02/2018 - 09/04/2018 1.624,00 KWH X 0,04267 EUR/KWH (CUPS ES022405000379512TZ DIRECCION PS CACABELOS, S	286,39 €	2018	9331	22102	FE18321262636867	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 08/02/2018 - 09/04/2018 1.624,00 KWH X 0,04267 EUR/KWH (CUPS ES022405000375704LR DIRECCION PS CACABELOS, S	286,39 €	2018	9331	22102	FE18321262636868	06/06/2018

GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO FIXO 08/02/2018 - 09/04/2018 61.00 DÍAS X 0.27754 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050032132319MX DIRECCION PS DEREITOS HUMAN	100,85 €	2018 22102	9331		FE 18321262420517	06/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	TERMO FIXO 21/03/2018 - 16/04/2018 27.00 DÍAS X 2.66185 EUR/DÍAS (CUPS ES022405000540737HD DIRECCION PS MARIA CAGIAO.3	517,60 €	2018 22102	9331		FE 18321264488383	21/06/2018
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.	A08431090	CONSUMO GAS 17/04/2018 - 16/05/2018 845.00 KWH X 0.04344 EUR/KWH (CUPS ES022405000540737HD DIRECCION PS MARIA CAGIAO.3	206,11 €	2018 22102	9331		FE 18321266633209	21/06/2018
GERARDO FERREÑO, S.L.	B15466626	PORTES DE ALIMENTOS DE CENTRO CÍVICO AS BRANAS PARA BAJO DE VILLA LUCINDA / CARGAR ALIMENTOS EN POLIGONO LEDOÑO PARA FON	877,25 €	2018 22300	2311		A 180069	08/05/2018
GERARDO FERREÑO, S.L.	B15466626	SACOS DE CEMENTO DE 25 KG / SACO DE GRAVILLA / SACO DE ARENA GORDA	75,75 €	2018 22199	9332		A 180067	21/05/2018
GERARDO FERREÑO, S.L.	B15466626	COLOCAR Y RETIRAR BLOQUES DE HORMIGÓN / RETIRAR ESCOMBROS DA CARRALLEIRA DE CASTRO Y LLEVAR A CONTECO	1.028,50 €	2018 22799	9332		A 180068	21/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	REJILLAS TRAMEX 35X300X1200 Y 35X600X600 , HORMIGONAR Y SOLDAR (O CARRIZO - RUTIS) (COLOCAR REJILLAS ROBADAS : O C	594,98 €	2018 21000	1531		T T/2018-567	21/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	LIMPIEZA DE CUNETAS EN LAMELAS , LADO Nº 4 , POR ORDEN MUNICIPAL (LIMPIEZA TAJEAS/CUNETAS EN LAMELAS. LIMPIEZA DE CUNET	419,17 €	2018 22700	1531		T T/2018-354	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	INSTALAR TUBERÍA DE AGUA EN RUA JOSE RAMALLO (INSTALACIÓN TUBERÍA DE AGUA = J. RAMALLO. INSTALAR TUBERÍA DE AGUA EN RUA	1.203,73 €	2018	161 21300		T T/2018-9	18/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	PRESTACIÓN DE SERVICIO POR GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2.017. / PRESTACIO	147.961,35 €	2018	161 22799		O O/2018-50	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	LIMPIEZA DE TAJEAS LADO PUENTE FERROCARRIL EN BREGUA (LIMPIEZA TAJEA EN BREGUA LADO FERROCARRI. LIMPIEZA DE TAJEAS LADO	738,87 €	2018	163 22700		T T/2018-355	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	POR ORDEN CONCELLO , LIMPIEZA TAJEA EN CASTELO , RAMAL HACIA VINSEIRA. JUNTO A LA IGLESIA (LIMPIEZA TAJEA CASTELO RAMAL	100,43 €	2018	163 22700		T T/2018-392	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	A PETICIÓN DE IOSU LÓPEZ , DESATASCAR CTRO DE SALUD DE TARRIO , CON MEDIOS MANUALES (DESATASCO EN CTRO SALUD TARRIO. A	55,20 €	2018	312 21300		T T/2018-554	08/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO DE LAVABOS EN BAÑOS DEL COLEGIO SOFIA CASANOVA , ORDEN MUNICIPAL (ARREGLO BAÑOS : CEIP SOFIA CASANOVA. ARREGLO	86,89 €	2018	320 21300		T T/2018-380	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN COLEGIO CEIP TARRIO , DESATASCAR PLUVIALES INTERIORES CON EQUIPO-CAMIÓN DESATASCADOR (DESATASCO PLUVIALES INTERIOR.C	150,65 €	2018	320 21300		T T/2018-488	08/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO DE BAÑOS EN PLANTA SUPERIOR Y CAMBIO DE CISTERNAS EN CEIP RIA DO BURGO (AVERÍA BAÑOS Y CISTERNAS.CEIP RIA BURGO.	260,09 €	2018	320 21300		T T/2018-508	08/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN CEIP RIA DO BURGO , DESATASCAR Y LIMPIAR TUBERÍAS Y DESAGÜES ALCANTARILLADO INTERIOR (DESATASCAR/LIMPIAR DESAGÜES CE	200,86 €	2018	320 21300		T T/2018-565	08/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	DESATASCAR ALCANT. INTERIOR , SELLAR Y COLOCAR TAPA ACERO INOX 40X40 (DESATASCAR.COLOCAR TAPA :CEIP S.CASANOVA. DESATAS	517,64 €	2018	320 21300		T T/2018-568	08/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN COLEGIO I.D.PARDO , ARREGLO DE URINARIOS Y WATER (ARREGLOS BAÑOS : CEIP I.DÍAZ PARDO. EN COLEGIO I.D.PARDO , ARREGLO	84,65 €	2018	320 21300		T T/2018-594	21/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO DE GRIFOS AGUA EN AULAS DE ESCOLA INFANTIL O BURGO (M. AZAÑA) (ARREGLO INTERIOR : ESC.INF. MANUEL AZAÑA. ARRE	153,91 €	2018	323 21300		T T/2018-381	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN ESCOLA INFANTIL A TARTARUGA DE STA GEMA , ARREGLO DE CISTERNAS EN AULA 2/3 (ARREGLO CISTERNAS EN A TARTARUGA E. INF.	183,70 €	2018	323 21300		T T/2018-447	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN ESCOLA INFANTIL DE MANUEL AZAÑA - O BURGO , ARREGLO Y COLOCACIÓN TAPA REGISTRO A LA ENTRADA (ARREGLO REGISTRO : ESCO	55,20 €	2018	323 21300		T T/2018-458	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO DE GRIFOS EN BAÑOS , ASÍ COMO DESATASCAR WC , EN ESCOLA INFANTIL DE MANUEL AZAÑA - O BURGO (ARREGLOS BAÑOS : ES	55,20 €	2018	323 21300		T T/2018-600	21/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	OBRA/S EJECUTADA/S SI/PRESUPUESTO ADJUNTO (CONEXIÓN AGUA FIESTAS PEIRO DE ARRIBA)	163,79 €	2018	338 22699		T T/2017-1075	11/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	OBRA/S EJECUTADA/S SI/PRESUPUESTO ADJUNTO (CONEXIÓN AGUA FIESTAS VILABOA)	199,94 €	2018	338 22699		T T/2017-1088	11/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	OBRA/S EJECUTADA/S SI/PRESUPUESTO ADJUNTO (CONEXIÓN DE AGUA FIESTAS DE LEDOÑO)	136,49 €	2018	338 22699		T T/2017-1089	11/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	OBRA/S EJECUTADA/S SI/PRESUPUESTO ADJUNTO (CONECTAR AGUA FIESTAS EN CASTELO)	109,19 €	2018	338 22699		T T/2017-1125	11/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	POR ORDEN CONCEJAL MIGUEL SUÁREZ , ARREGLO CISTERNAS EN POLIDEPORTIVA DE ALMEIRAS (ARREGLO CISTERNAS ... POLIDEPORT ALME	161,20 €	2018	341 21300		T T/2018-314	16/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO INODOROS SERVICIOS FEMENINOS EN POLIDEPORTIVA VILABOA , SEGÚN ORDEN DEPORTES (ARREGLO INODOROS : POLIDEPORTIVA	99,76 €	2018	341 21300		T T/2018-387	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ARREGLO INTERIOR DE TUBERÍAS EN PABELLON DE DEPORTES DE TARRIO (ARREGLAR TUBERÍAS INTER=PABELLÓN TARRIO. ARREGLO INTERI	185,06 €	2018	341 21300		T T/2018-342	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	ORDENADO POR MIGUEL SUÁREZ , ARREGLO SABADO 12/5 , DE BAÑOS POLIDEPORTIVA DE CASTELO (ARREGLO INTERIOR BAÑOS POLIDEP. C	87,74 €	2018	341 21300		T T/2018-661	21/06/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN CAMPO FÚTBOL CARRIZO (O PORTAZGO SD) COLOCAR TERMO ELECTRICO POR ESTAR ESTROPEADO.ORDEN MIGUEL SUÁREZ (CAMBIO TERM	529,08 €	2018	341 62300		T T/2018-366	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	PARA CENA CARNAVAL DE LA ASOC.CULTURAL CASTRO-LAXE , INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA (SERV.AGUA PARA CARNAVAL: ASOC.CASTRO	82,80 €	2018 22699	9241		T T/2018-252	11/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN CASA DEL CONCELLO , DESATASCAR ALCANTARILLADO INTERIOR (DESATASCAR GARAJE EN CASA CONSISTORIAL. EN CASA DEL CONCELLO	76,23 €	2018 21300	9331		T T/2018-317	18/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES DE R.CABANILLAS , ARREGLO BAÑOS DE CHICAS EN EDIF.MUNICIPAL (ARREGLO BAÑO FEM. : EDIF.S	131,33 €	2018 21300	9331		T T/2018-391	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	HORAS DE PERSONAL + MATERIALES PARA ARREGLO DE BAÑOS EN BIBLIOTECA MUNIC. DE SERV. MULTIPLES EN R.CABANILLAS (ARREGLO B	106,69 €	2018 21300	9331		T T/2018-719	06/06/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN CTRO TERAPÉUTICO ACLAD EN ZAPATEIRA , VACIADO DE SU FOSA SÉPTICA (VACIADO FOSA SÉPTICA : CTRO ACLAD. EN CTRO TERAPÉU	148,83 €	2018 21300	9332		T T/2018-34	11/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	LIMPIEZA VACIADO DE FOSA EN CTRO TERAPÉUTICO ACLAD EN ZAPATEIRA (LIMPIEZA FOSA EN CTRO ACLAD ZAPATEIRA. LIMPIEZA VACIAD	301,29 €	2018 21300	9332		T T/2018-166	11/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	LIMPIEZA DE RAICES Y RESTO DE SÓLIDOS QUE TENÍAN ATASCADA FUENTE POLIG. ALVEDRO (ARREGLO FUENTE POLIG. IND. ALVEDRO. LI	200,86 €	2018 21300	9332		T T/2018-459	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EL 24/03 , AVISADOS POR PROT.CIVIL COMPROBAMOS ROTURA FUENTE EN M.AZAÑA. ARREGlada , (ARREGLO FUENTE EN MANUEL AZAÑA. EL	152,57 €	2018 21300	9332		T T/2018-469	26/04/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	POR ORDEN DE MEDIOAMBIENTE , REALIZAR DESATASCAR FONTE FONTEMAIOR (DESATASCAR FONTE DE FONTEMAIOR. POR ORDEN DE MEDIOAM	200,86 €	2018 21300	9332		T T/2018-553	08/05/2018
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	A78139755	EN AULA NATUREZA DE XARDÍN BOTÁNICO O BURGO , ARREGLO DE CISTERNAS BAÑO MULLERES (ARREGLO CISTERNAS : AULA XARDÍN BOTÁN	75,26 €	2018 21300	9332		T T/2018-577	21/05/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	BATERIA 12V 7AH	52,90 €	2018 21300	3241		1 0000131	04/05/2018
GUNNEBO ESPAÑA, S.A	A61213989	SUSTITUCION TECLADO CENTRAL ALARMA DE ENTRADA	251,30 €	2018 21300	9242		1 0002172	21/05/2018
HEBE SPORT, S.L.	B15890809	ALUGUER DUAS CALLES NA PISCINA MUNICIPAL DE A BARCALA (NATACIÓN CULLEREDO 4 CALLES/DIA-1 HORA (15€ CALLE/HORA) 14 DIA	840,22 €	2018	341 20800		Emit- 107	09/04/2018
HEBE SPORT, S.L.	B15890809	ALUGUER DUAS CALLES NA PISCINA MUNICIPAL DE A BARCALA (NATACIÓN CULLEREDO 4 CALLES/DIA-1 HORA (15€ CALLE/HORA) DICIEMB	1.080,29 €	2018	341 20800		Emit- 104	11/04/2018
HEBE SPORT, S.L.	B15890809	ALUGUER DUAS CALLES NA PISCINA MUNICIPAL DE A BARCALA (NATACIÓN CULLEREDO 4 CALLES/DIA-1 HORA (15€ CALLE/HORA) DICIEMB	660,18 €	2018	341 20900		Emit- 100	11/04/2018

HERRAMIENTAS SHARP S.L.L.	B15139694	DOCUMENTO ORIGEN (ALBARÁN A/219540 DE 13/04/2018. // S/ PEDIDO (OP 254904) / AFILADO DISCO TRAPECIO PLANO D300 Z96 (36,25 €	2018 21300	2411		A 81284	24/05/2018
HERRAMIENTAS SHARP S.L.L.	B15139694	DOCUMENTO ORIGEN (ALBARÁN A/218319 DE 02/03/2018. // S/ PEDIDO (OP 261225) / AFILADO DISCO ALTERNO D350 Z32 / AFILAD	107,90 €	2018 21300	2414	2017 3 2414 1 1	A 80914	24/05/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	ELIMINACION TOCONES Y REPARACION ACERA VICENTE RIS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACERA MEDIANTE ELIMINACIÓN DE TOCONES Y	35.840,20 €	2018 21000	151 61900		FE18 26	04/05/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	ACCESIBILIDAD ACERA CORDEDA CON AV. VILABOA TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD A ACERA MEDIANTE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTON	1.990,58 €	2018 21000	1531		FE18 30	09/04/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	ACERAS ENTORNO FONTE DA BALSA REPARACIÓN DE ACERAS EN ENTORNO FONTE DA BALSA TENIENDO QUE PICAR BADOSA DETERIORADA, FORM	3.952,13 €	2018 21000	1531		FE18 35	16/04/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	TOPES APARCAMIENTO O BUGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA FAVORECER PASO PEATONAL EN APARCAMIENTO O BURGO / SEÑAL	1.053,09 €	2018 21500	1531		FE18 31	09/04/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	SEGURIDAD PEATONAL PARKING DISUASORIO SEGURIDAD PETONAL EN ACERA APARCAMIENTO DISUASORIO AVENIDA DE RUTIS Y CANALIZACIÓ	9.161,84 €	2018 61900	1531		FE18 25	04/05/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	IMPERMEABILIZACION URALITAS GIMNASIO TARRIO IMPERMEABILIZACIÓN DE URALITAS DE GIMNASIO TARRIO EN SU ENCUENTRO CON CANALÓ	860,41 €	2018 320 21200			FE18 34	16/04/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	REPARACIONES GUARDERIA FONTE DA BALSA TRABAJOS DE REPARACION Y SUSTTUCION DE RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W. EN GUARDERIA	648,55 €	2018 323 21300			FE18 32	16/04/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	AVISO 13/12/17 TRABAJOS REALIZADOS EN SUSTITUIR CISTERNA INODORO MATERIALES Y MANO DE OBRA / DESCARGADOR INODORO P INTERNO 23/01/18 TRABAJOS REALIZADOS INSTALACIÓN DE SIFONES EN TUBERÍAS DE SANEMAEINTO, PARA EVIATAR LOS OLORES DENTRO	85,91 €	2018 920 21300			FE18 27	09/04/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	REVISIÓN ISNTALACIÓN CLIMATIZACIÓN TRABAJOS REALIZADOS EN: REVISIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN EDIFICIO CASA DO CONCELLO.	274,07 €	2018 21300	9331		FE18 28	09/04/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	MANTENIMIENTO CLIMA CS CASTRO LAXE MANTENIMIENTO CLIMA CENTRO SOCIAL CASTRO LAXE, REVISANDO ESTADO GENERAL DE LAS UNIDAD	2.526,79 €	2018 21300	9331		FE18 29	09/04/2018
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	B15448004	INFORHOUSE, S.L.	217,80 €	2018 21300	9331		FE18 33	16/04/2018
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L	B13102009	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR /AV150L/00179/18 03/05/2018) 150/AS/0322/18-1 PAZO DE VILABOA AVDA VILABOA 44 CULLEREDO	822,80 €	2018 920 22002			I018 275	26/04/2018
INGESER ATLANTICA SL	B70464672	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE GRÚA REALIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018	70,52 €	2018 21300	9331		18/150L/000162	06/06/2018
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	JUEGO REDES FUTBOL 11 3 MM LNO BLANCO / ANCLAJE BANQUILLOS A SOLERA	3.533,20 €	2018 132 22799			18A 19	06/06/2018
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	SUMINISTRO JUEGO REDES FUTBOL SALA / REVISIÓN PORTERIAS FUTBOL SALA / REVISAR CONSOLA Y MARADOR / MANO DE OBRA Y DESPLAZ	364,21 €	2018 341 21500			Emit- 282	26/04/2018
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	REVISIÓN CAJA DE PINS DEL MARCADOR ELECTRÓNICO Y CUADRO ELÉCTRICO DE LAS CANASTAS (REALIZADO 21/03/2018) / DESPLAZAMIE	159,72 €	2018 341 21500			Emit- 284	26/04/2018
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	REPARACION MARCADOR PABELLÓN SOFIA CASANOVA (PRESUPUESTO 134/2018)	183,92 €	2018 341 21500			Emit- 285	26/04/2018
INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.	B15623259	AVDA. ALMEIRAS - RETRANQUEO POR OBRAS MUNICIPALES, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR, ACCESORIOS Y REPERCUSIONES EN MATERIA DE C	325,49 €	2018 341 21500			Emit- 291	21/06/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	CAMPO DE LA FIESTA DE ALMEIRAS - INSTALACION NUEVO ELEMENTO. MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN PR	318,61 €	2018 165 21300			Emit- 1058	09/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	SUEIRO, 19. MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON BRAZO DE LA PROPIEDAD, INCLUYENDO LÁMPARA VSAP150, EQUIPO COMPLETO VSAP	159,31 €	2018 165 21300			Emit- 1061	09/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA ADECUACIÓN A NORMATIVA DE CENTROS DE MANDO SECM01 Y RUCM36.	169,27 €	2018 165 21300			Emit- 1062	09/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	AVDA. VILABOA - OBRAS MUNICIPALES. RETRANQUEO DE PUNTOS DE LUZ EN ACERA Y LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR REFORMA DE ACE	7.218,79 €	2018 165 21300			Emit- 1063	09/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	DAÑOS TEMPORAL "ANA" VINXEIRA PEQUENA - CTRA. CASTELO. REPOSICIÓN DE CABLE DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYENDO 55 ML DE RZ	1.324,18 €	2018 165 21300			Emit- 1057	18/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	DAÑOS VANDALICOS EN CM ALMEIRAS - ALCM16. UD DE CENTRO DE MANDO DE 4 SALIDAS.	406,98 €	2018 165 21300			Emit- 1031	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	MEJORA DE LA ILUMINACIÓN EN AVDA. DE GALICIA A LA ALTURA DE LA PLAZA DE GALICIA. REFORMA DE LA ILUMINACIÓN EN LA AVDA. D	2.005,19 €	2018 165 21300			Emit- 1078	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	CALLE ELECTRO CARBALLO CON CALLE MARIA CAGIAO - URGENTE PARA EVITAR CORTE SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO. MONTAJE, SUMI	2.839,72 €	2018 165 21300			Emit- 1084	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	JARDINES DE CORDEDA CON ELECTO CARBALLO - URGENTE (ROBO) ZONA SIN LUZ. REPOSICIÓN DE 30 ML DE CONDUCTOR RV-K 4X6, INCLUY	272,54 €	2018 165 21300			Emit- 1087	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CORESPONDIENTES AL RETRANQUEO DE ALUMBRADO PÚBLICO - URGENTE POR OBRAS MUNICIPALES PA	288,80 €	2018 165 21300			Emit- 1088	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	VEIGA CM VECM06 POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MAL ESTADO. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CM DE MANDO CON RECO	1.771,08 €	2018 165 21300			Emit- 1092	08/05/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	BACULO XAFONTE. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR BACULO DE 9M (1º), INCLUSO PORTES. (1.732,75 €	2018 165 21300			Emit- 1101	08/05/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	RUA MANUEL AZANA, 2 - O BURGO. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR COLUMNA DE 8M, INCLUSO	1.083,81 €	2018 165 21300			Emit- 1104	08/05/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	RUA A XECA - ACTOS VANDALICOS. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 100M R25X6, RECONEXIÓN A ALUMBRADO PÚBLICO	1.057,26 €	2018 165 21300			Emit- 1105	08/05/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	DAÑOS TRAFICO BACULO CELAS, 4. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR BACULO DE 8M(1.5), INC	704,16 €	2018 165 21300			man	21/05/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	URB. TIERNO GALVAN (OBCM18) - DAÑOS TORMENTA - URGENTE ZONA SIN LUZ. SUSTITUCIÓN DE RELOJ ASTRÓMICO, INCLUYENDO MATERIAL	1.057,79 €	2018 165 21300			Emit- 1116	06/06/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	LEDONO - URGENTE POR ACTOS VANDALICOS. SUSTITUCIÓN DE CAJA DE ACOMETIDA QUEMADA, INCLUYENDO FUSIBLES, CONECTORES, MATERI	290,76 €	2018 165 21300			Emit- 1121	06/06/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	AS BRAÑAS - REPARACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO ROTA POR ACCIONES DE JARDINERÍA, INCLUSO MATERIA	467,34 €	2018 165 21300			Emit- 1122	06/06/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	GLOBOS CONTAMINANTES - IRMANS SUAREZ FERRIN. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA LED 35W E	236,68 €	2018 165 21300			Emit- 1123	06/06/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	INSTALACION ACCESO Y ANTORNO - CENTRO SOCIAL AMPARO PREGO RUIBAL. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PROYECTORE	6.766,68 €	2018 165 62300			Emit- 1067	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	GLOBOS CONTAMINANTES - VALLECAS INMEDIACIONES ZONA LUIS SEOANE. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ANTI	840,32 €	2018 165 62300			Emit- 1070	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	RUA POETA - LUZ POZO. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUNTOS DE LUZ FORMADOS POR 3 COLUMNAS DE 40M, 3 DADOS	6.766,68 €	2018 165 62300			Emit- 1071	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	SUSTITUCION GLOBOS CONTAMINANTES - ZONA URBANA O BURGO. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLIC	6.860,72 €	2018 165 62300			Emit- 1041	04/05/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	COLEGIO ISAAC DIAZ PARDO. SUSTITUCIÓN DE PULSADOR AVERIADO DEL PORTERO AUTOMÁTICO, INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR, ACCESOR	6.090,01 €	2018 165 62300			Emit- 1098	08/05/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	COLEGIO SOFIA CASANOVA (ZONA COMEDOR). UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 CONMUTADORES PARA ENCENDIDO DE PANTAL	177,51 €	2018 320 21200			Emit- 1120	06/06/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	COLEGIO ISAAC DIAZ PARDO. MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLIQUE, INCLUYENDO LÁMPARA LED 10W, MATERIAL AUXILIAR, A	219,98 €	2018 320 21300			Emit- 1074	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661		228,25 €	2018 320 21300			Emit- 1076	26/04/2018

INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	COLEGIO DE TARRIO - AUMENTO DE INSTALACIÓN POR NUEVO ELEMENTO. MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE Y C	248,98 €	2018	320 21300		Emit- 1126	06/06/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EVENTO CATALIMBRE. SEGÚN ARTÍCULO 45 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO.	91,75 €	2018	3341		Suplido 64	08/05/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	CASETAS FIESTA BOEDO. IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO E	1.873,24 €	2018	338 22699		Emit- 992	11/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	ACTOS VANDALICOS - POLIDEPORTIVO RIA DO BURGO. UD DE MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16 BALZA DE ESCALERA, INCLUSO	1.296,79 €	2018	341 21300		Emit- 1048	09/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA ILUMINACIÓN DE PISTA DEPORTIVA CELAS DE PEIRO, SEGÚN PARTE DE T	7.024,79 €	2018	341 21300		Emit- 1044	16/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	POLIDEPORTIVO DE TARRIO, MONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PANTALLAS 36W, INCLUYENDO TUBOS, PARTE PROPORCIONAL DE LI	373,82 €	2018	341 21300		Emit- 1075	26/04/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.	B15025661	FIESTA NO PATRONAL - CARNAVAL CENTRO CULTURAL CASTRO LAXE. MONTAJE DE TOMAS DE CORRIENTE, INCLUYENDO LÁMPARAS, MATERIAL	492,74 €	2018	9241		Emit- 1040	11/04/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL E MELLORA DA ACCESIBILIDADE NO VIAL PARA MELLORA DA SEGURIDAD PEONIL EN	2.433,77 €	2018	1531		06-18 13	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	INSTALACIÓN TOPES ESTACIONAMIENTO TRABAJOS RELAZADOS EN INSTALACIÓN DE TOPES ESTACIONAMIENTO EN 8 PLAZAS, PARA EVITAR Q	1.952,30 €	2018	1531		06-18 14	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	LIMPIEZA CUNETAS LIMPIEZA DE TERRAS PROCEDENTES DE RIADAS EN CUNETAS E CANAIS EN BOEDO SEGÚN MEMORIA JUSTIFICATIVA DE GA	1.159,57 €	2018	1531		06-18 15	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	EJECUCIÓN MURO CONTENCIÓN EJECUCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN AVD ALMEIRAS, DEBIDO A DESMONTRE DE TIERRAS DEBIDO A TEMPORAL.	1.185,80 €	2018	1531		06-18 17	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	SUM Y COL BARANDILLA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN O BURGO, REALIZADA CON POSTES DE IPE	2.461,85 €	2018	1531		06-18 19	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPOSICIÓN ACERA EJECUCIÓN DE REPOSICIÓN DE ACERA EN CRUCE DE SEMÁFOROS EN AVD/ DE VILABOA CON C/ DOMINGO SIERRA, DEBIDO	4.640,48 €	2018	1531		06-18 24	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPOSICIÓN REJA PLUVIALES REPOSICIÓN REJA DE TRAMEX FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO PARA RECOJIDA DE AGUAS PLUVIALES EN L	1.994,39 €	2018	1601		06-18 25	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	FORMACIÓN SOLERA + CANALIZACIÓN PLUVIALES FORMACIÓN DE SOLERA EN HORMIGÓN HA25 CANALIZACIÓN DE PLUVIALES EN TUBERÍAS DE	4.901,66 €	2018	1601		06-18 26	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	LIMPIEZA FINCA LIMPIEZA FINCA EXTERIOR DO EDIFICIO RADIO CULLEREDO (O PORTÁDEGO) SEGÚN MEMORIA JUSTIFICATIVA DE GASTO	360,58 €	2018	163 22700		06-18 11	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	RETIRADA PIEDRAS VIAL RETIRADA DE PIEDRAS EN VIAL DE CILLOBRE SEGÚN MEMORIA JUSTIFICATIVA DE GASTO	2.250,60 €	2018	163 22799		06-18 16	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	ADAPTAR TOMAS FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ADAPTAR TOMAS DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO APRA NUEVOS APARATOS EN CENTRO DE FORMA	288,43 €	2018	2314		06-18 12	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACIÓN FONTANERÍA TRABAJOS DE REPARACIÓN FUGA EN CENTRO FORMACIÓN PABLO PICASSO (O BURGO) MATERIALES Y MANO DE OBRA	439,45 €	2018	2411		06-18 21	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACIÓN CALEFACCIÓN TRABAJOS DE RETIRDA Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE RADADOR PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA SO	444,01 €	2018	320 21300		06-18 28	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACIÓN FONTANERÍA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE FONTANERÍA DEBIDO A FALTA DE ESTANQUEIDAD EN FALSO TECHO EN	921,25 €	2018	323 21300		06-18 6	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACIÓN FONTANERÍA SUSTITURI GRIFO TEMPORIZADO DEBIDO A QUE SE QUEDABA ATASCADO Y NO CORTABA SUMINISTRO NUEVO GRIFO	357,92 €	2018	323 21300		06-18 22	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACIÓN FUGA AGUA EN JARDÍN TRABAJOS RELAZADOS EN LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN JARDÍN ASÍ COMO INSTALACIÓN DE GRI	997,92 €	2018	323 21300		06-18 23	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACIÓN FONTANERÍA REPARACIÓN FUGA DE AGUA E CISTERNA CONSERVATORIO MÚSICA MATERIALES Y MANO DE OBRA SEGÚN MEMORIA JU	264,28 €	2018	3241		06-18 20	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACIÓN FONTANERÍA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN FLUXOR PRESTO EN INODORO DE AGUA Y CISTERNA CONSERVATORIO MÚSICA MATERIA	175,45 €	2018	3241		06-18 27	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	REPARACIÓN FONTANERÍA INSTALACIÓN DE NUEVAS SOPORTACIONES EN INODORO DESCOLGADO Y SELLADO POSTERIOR (AVISO URGENTE 02/05	179,08 €	2018	9242		06-18 9	21/06/2018
INSTALACIONES PARDIÑAS, S.L.	B15501331	INSTALACIÓN CERRADURAS INSTALACIÓN DE CERRADURA EN MAMPARAS DE ALUMINIO PARA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EN CENTRO SOCIA	443,71 €	2018	9331		06-18 10	21/06/2018
INTEMAN, S.A.	AO1018654	109022AD - 10P BIOTEMAN LDH	166,98 €	2018	135 22199		18 02812	21/06/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	0.JARD VAR - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERAS-SUMINISTRO E INSTALACIÓN JARDINERA CHAPA METALICA AVDA TIERNO GALVÁN	4.065,60 €	2018	151 62500		2018/119	05/06/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERÍA - LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CARRETERA DEL CEMENTERIO DE CELAS.	605,00 €	2018	1531		2018/185	26/04/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERÍA - DICIEMBRE 2017. - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799		2017/686	11/04/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERÍA - ENERO 2018. - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799		2018/39	11/04/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERÍA - FEBRERO 2018. - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799		2018/97	11/04/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERÍA - MARZO 2018. - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799		2018/153	26/04/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERÍA - ABRIL 2018. - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799		2018/235	06/06/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERÍA - MAYO 2018. - MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA EN LA URB. LOS OLIVOS.	2.855,68 €	2018	171 22799		2018/320	06/06/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	SERV01 - TRABAJO JARDINERÍA - VACIADO RESTOS EN COMPOSTEROS. - / 0.JARD VAR - PREPARACIÓN DE TERRENO DE HUERTOS - CEP	1.909,38 €	2018	1722		2018/118	16/04/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	TÍTULO - DESBROCES Y PODAS EN POZTAZGO - / 0.JARD VAR - DESBROCE Y Poda MANUAL DE MALEZAS LEÑOSAS, PARA LIBRADO DE FARO	1.893,65 €	2018	9332		2018/117	16/04/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	0.JARD VAR - TRATAMIENTO HERBICIDA Y PREPARACIÓN TERRENO - M2 DE PREPARACIÓN DEL TERRENO INCLUYENDO TRATAMIENTO HERBICID	1.540,94 €	2018	9332		2018/116	16/04/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	0.JARD VAR - PREPARACIÓN DEL TERRENO - PREPARACIÓN DEL TERRENO	3.176,98 €	2018	9332		2018/252	21/05/2018
JARDINCELAS, S.L.	B15538135	0.JARD VAR - PREPARACIÓN DE TALUD: - ARREGLO DE TALUD CON MALLA ANTIHERBAS DE 130 GRM2, GRAPADA AL TERRENO Y PLANTACI	5.317,95 €	2018	9332		2018/115	28/06/2018
JARDINERÍA ARCE, S.L.	B15547979	RESTAURACION TIROLINA PARQUE DA LAGOA. CULLEREDO / UD RESTAURACIÓN COMPLETA DE TIROLINA, CONSISTENTE EN- SUSTITUCIÓN D	3.578,58 €	2018	171 62500		00 0000065-18	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	ANTIRROBO VOLANTE PREMIUM / ANTIRROBO VOLANTE PEDAL / CEPILLO MANUAL VIP 1000F MC01 E01 / CODIGO: LA0005083	127,53 €	2018	132 22199		2018 249	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	GUANTE ANTICORTE GRADO 5 TALLA 8 / GUANTE ANTICORTE GRADO 5 TALLA 8 / BOLSA BASURA C ASAS REFORZADA 82X105 - 10 UNID / B	95,95 €	2018	135 22199		2018 206	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	PAPEL SECAMANOS MECHA / GUANTE VINILO SP T7 VINYL-TASK / ADHESIVO ARALDIT RAPIDO 15+15 ML.BL. 510207 / CODIGO: LA0005079	96,92 €	2018	2311		2018 209	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	COLA TERMOFUSION 0430308 22 P2 TRAN.7.5MM / LAMPARA PL.26 - 840 PHILIPS / CINTA TESA/PAK 4100/66X50 MARRON 57145 / CINT	55,31 €	2018	2314		2018 210	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	CERRADURA 2210/28/AI 20MM ENTRADA / TORNILLO SPAX 5X50 / ARANDELA PLANA ANCHA ZINC.M06 9021 / C.E.I.P. ISACC DIAZ PARDO	46,08 €	2018	320 22199		2018 207	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	TORNILLOS SPAX 5X40 / TOPE INOX / ALP LAC SATINADO BLANCO X 750 / PALETINA SEMI TRIPLE VERDE 3795/24 / PALETINA SEMI TRI CUELGA ESCOBAS C/RODILLO BLANCO / CLAVIJA MACHO SK 6428 / CUELGA ESCOBAS C/RODILLO BLANCO / C.E.I.P. TARRIO / CODIGO: LA	70,59 €	2018	320 22199		2018 205	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711		61,23 €	2018	320 22199		2018 265	08/05/2018

JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	VITRO TEKA 3F MARCO I / HORNO TEKA HSB615 GUIA / SILICONA COCINA Y BAÑOS TRANSPARENTE CEYS / C.E.I.P. RIA DO BURGO / COD	589.03	2018	320 62500		2018 159	16/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	BUZON PACK BOX 535 X 370 X 200 PAQUETERIA / CODIGO: LA0005085	114.95	2018	3341		2018 172	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	COPIA LLAVE / LLAVERO PORTA-ETIQUETAS AZUL / CINTA ADH.ALTA REST.TRANS 1.5M B62100H / BRIDA NYLON NEGRA 4.8X430 BOLSA 10	39.39	2018	3341		2018 40	29/05/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	PAPELERA REJILLA GRANDE GRIS 4-4612-G / CERRADURA 7770CNP / CUBO PEDAL R-1101401 MILLENIUM BLANCO / CODIGO: LA0005088	60.04	2018	341 22199		2018 208	26/04/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	CANDADO ABUS R ANTIPALANCA / COPIA LLAVE / CILINDRO PERA CROMO 60 C EX.13MM 5200-3030 / CAMPO DE FUTBOL O CARRIZO / COD	113.93	2018	341 22199		2018 42	28/06/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	FILTRO EN ROLLO 1 MTS 85X100 / POMO LATON LLAVE Y CONDENA 501B-3-3-60 / PABELLON VILABOA - SOFIA CASANOVA / CODIGO: LA0	62.98	2018	341 22199		2018 46	28/06/2018
JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C.	J15252711	CERROJO AMIG 1E-88X153 SEGURIDAD ORO CILINDRO PERA / SIKAFLEX 11-FC TUBO 300CC MARRON(7488) / GRASA SPRAY 33963 UNIVERSA	80.91	2018	9332		2018 264	08/05/2018
KILLGERM, S.A.	A61012142	300-000048 GOTCHAPALOS.4 PALO 5.4M EXTENSIBLE GOTCHA PARA ADAPTADOR S / PORTES	95.40	2018	135 22199		FAC-030118-004383	21/06/2018
L2 INGENIERIA, S.C.I.	J70404561	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: "RENOVACIÓN DO VIAL VP-124 EN FONTE DA BALSA. CONCELLO DE CULLEREDO (A CORUÑA)"	12.039.50	2018	1531		/2018 00010	09/04/2018
LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L	B35074681	PUBLICIDAD: A0000000185 TAMAÑO: 2X5 CONCELLO CULLEREDO. ENTROIDO - 09/02/2018 (_) / PUBLICIDAD: A0000000185 TAMAÑO: 2X	361.79	2018	3341		2018/0000179	04/05/2018
LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L	B35074681	PUBLICIDAD: A0000002051 TAMAÑO: 2X5 CONCELLO CULLEREDO. NADAL / REIS - 22/12/2017 (_) / PUBLICIDAD: A0000002051 TAMAÑO	361.79	2018	3341		2017/0002102	04/05/2018
LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L	B35074681	PUBLICIDAD: A0000000037 TAMAÑO: 2X5 CONCELLO CULLEREDO. NADAL / REIS - 02/01/2018 (_) / PUBLICIDAD: A0000000037 TAMAÑO	361.79	2018	433 22602		2018/0000062	16/04/2018
LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L	B35074681	PUBLICIDAD: A0000000006 TAMAÑO: 2X5 CONCELLO CULLEREDO. REIS - 04/01/2018 (_) / PUBLICIDAD: A0000000006 TAMAÑO: 2X5 CO	361.79	2018	433 22602		2018/0000061	16/04/2018
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCIÓN LA VOZ DE GALICIA PEDIDO 13920 PERIODO 01/04/2018 A 30/06/2018 EDICIÓN: A CORUÑA DATOS DE SERVICIO: EDIFICIO	98.00	2018	3341		S18 040222	26/04/2018
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCIÓN LA VOZ DE GALICIA PEDIDO 68448 PERIODO 14/06/2018 A 13/06/2019 EDICIÓN: A CORUÑA DATOS DE SERVICIO: VILLA ME	375.00	2018	3341		S18 069767	21/06/2018
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCIÓN LA VOZ DE GALICIA PEDIDO 8394 PERIODO 01/04/2018 A 31/03/2019 EDICIÓN: A CORUÑA DATOS DE SERVICIO: A/A ISABE	375.00	2018	920 22001		S18 040736	26/04/2018
LA VOZ DE GALICIA, S.A.	A15000649	SUSCRIPCIÓN LA VOZ DE GALICIA PEDIDO 511528 PERIODO 28/03/2018 A 27/03/2019 EDICIÓN: A CORUÑA DATOS DE SERVICIO: RADIO C	249.00	2018	9242		S18 034779	26/04/2018
LIMOHERRAMIENTAS SL	B15203896	PATA MESA 710 X 60 X 1.2 NEGRO / JUEGO TRENCHAS 8-12 - 16 - 20 - 32 / ESCOFINA 1/2 CAVA 41010/ ENTREPIÑA / ESCOFINA 1/2	2.389.67	2018	2414	2017 3 2414 1 1	18 293	24/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA MARQUESINAS - EXTRAORDINARIA. DE MARQUESINAS GRANDES DE FONTECULLER.	237.60	2018	1531		2018/180	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00001 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - EN AVD. DE CORDEDA, RUA PABLO NERUDA Y ANTONIO LOSADA DIEGUEZ. MARZO. DESBRIZADO CO	560.23	2018	1531		2018/195	21/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - DICIEMBRE 2017. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO.	38.444.91	2018	163 22700		2017/885	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - ENERO 2018. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO.	38.444.91	2018	163 22700		2018/110	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - FEBRERO 2018. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO.	38.444.91	2018	163 22700		2018/62	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - LIMPIEZA MANTENIMIENTO PLAZA MIGUEL GONZALEZ GARCÉS Nº 6. EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.	105.60	2018	163 22700		2017/917	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - LIMPIEZA MANTENIMIENTO PLAZA MIGUEL GONZALEZ GARCÉS Nº 6. EN EL MES DE ENERO 2018.	105.60	2018	163 22700		2018/7	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - LIMPIEZA MANTENIMIENTO PLAZA MIGUEL GONZALEZ GARCÉS Nº 6. EN EL MES DE FEBRERO 2018.	105.60	2018	163 22700		2018/85	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - MARZO 2018. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO.	38.444.91	2018	163 22700		2018/142	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - LIMPIEZA MANTENIMIENTO PLAZA MIGUEL GONZALEZ GARCÉS Nº 6. EN EL MES DE MARZO 2018.	105.60	2018	163 22700		2018/143	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - URBZ VALLESUR Y OLIVOS. LIMPIEZA VIARIA FUERA DE CONTRATO. VACIADO DE PAPELERAS Y LIMPIEZA	55.92	2018	163 22700		2018/146	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00001 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - URBANIZACION VALLESUR: MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. * DESHIERBADO Y RETIRAD	7.056.72	2018	163 22700		2018/191	08/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00001 - COMENTARIO - URBANIZACION LOS OLIVOS: MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. * DESHIERBADO Y RETIRADA DE RESTOS	3.484.80	2018	163 22700		2018/192	08/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - URBZ VALLESUR Y OLIVOS. LIMPIEZA VIARIA FUERA DE CONTRATO. VACIADO DE PAPELERAS Y LIMPIEZA	55.92	2018	163 22700		2018/206	21/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00001 - COMENTARIO - URBANIZACION LOS OLIVOS: MES DE ABRIL 2018. * DECAPADO DE ACERAS.	4.150.30	2018	163 22700		2018/244	21/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - ABRIL 2018. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO.	38.444.91	2018	163 22700		2018/202	06/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - LIMPIEZA MANTENIMIENTO PLAZA MIGUEL GONZALEZ GARCÉS Nº 6. EN EL MES DE ABRIL 2018.	105.60	2018	163 22700		2018/203	06/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00001 - COMENTARIO - URBANIZACION LOS OLIVOS Y VALLESUR: MES DE MAYO 2018. * DECAPADO DE ACERAS.	1.355.20	2018	163 22700		2018/255	06/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - MAYO 2018. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO.	38.444.91	2018	163 22700		2018/263	06/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - LIMPIEZA MANTENIMIENTO PLAZA MIGUEL GONZALEZ GARCÉS Nº 6. EN EL MES DE MAYO 2018.	105.60	2018	163 22700		2018/264	06/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - URBZ VALLESUR Y OLIVOS. LIMPIEZA VIARIA FUERA DE CONTRATO. VACIADO DE PAPELERAS Y LIMPIEZA	55.92	2018	163 22700		2018/267	06/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - EXTRAORDINARIA EN EL CENTRO SOCIAL DE RUTIS PISTA CUBIERTA SABADO DÍA 10 DE FEBRERO A P	72.60	2018	3341		2018/92	09/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL01 DE MARZO AL 31 MARZO 2018. DE LUNES A V	1.390.65	2018	3341		2018/148	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL01 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2018. DE LUNES A V	1.344.30	2018	3341		2018/208	08/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL01 DE MAYO AL 31 MAYO 2018. DE LUNES A VIE	1.390.65	2018	3341		2018/269	21/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	AL00001 - ALQUILER DE VALLAS - CELEBRACION DEL RALLEY DE A CORUÑA. RECINTO FERIAL DEL BURGO. 23 FEBRERO 2018. / HT000	155.85	2018	341 20500		2018/97	09/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	AL00001 - ALQUILER DE VALLAS - TORNEO DE SEMANA SANTA LOS DÍAS 29 Y 30 CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. / HT00009 - TRANSP	205.70	2018	341 20500		2018/181	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. CONSERJERÍA EN EL MES DE FEBRERO 2018.	1.330.30	2018	341 22799		2018/116	09/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA ALMEIRAS. CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE FEBRERO 2018.	2.979.70	2018	341 22799		2018/117	09/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE FEBRERO 2018.	2.130.01	2018	341 22799		2018/118	09/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA TARRIO. CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE FEBRERO 2018.	2.645.21	2018	341 22799		2018/119	09/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA ISAAC DIAZ PARDO CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE FEBRERO 20	3.137.34	2018	341 22799		2018/120	09/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA RIA DO BURGO. CONSERJERÍA LOS FINES DE SEMANA. MES DE FEBRERO 2018.	346.04	2018	341 22799		2018/121	09/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CAMPO FUTBOL DE O BURGO CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE FEBRERO 2018.	3.029.68	2018	341 22799		2018/122	09/04/2018

LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA CONSERJERÍA DE LUNES A VIERNES EL MES DICIEMBRE 2017. /	1.922,39 €	2018	341 22799		2017/931	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA TARRIO. CONSERJERÍA DE LUNES A VIERNES EL MES DE DICIEMBRE 2017. / HT00	2.214,60 €	2018	341 22799		2017/932	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA ISAAC DIAZ PARDO CONSERJERÍA DE LUNES A VIERNES EN EL MES DE DICIEMBRE 2	2.599,07 €	2018	341 22799		2017/933	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - FINES DE SEMANA Y FESTIVOS. / HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CAMPO FUTBOL DE O BUR	2.645,21 €	2018	341 22799		2017/934	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. CONSERJERÍA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.	953,50 €	2018	341 22799		2017/935	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA ALMEIRAS. CONSERJERÍA DE LUNES A VIERNES EL MES DE DICIEMBRE 2017. / H	2.560,63 €	2018	341 22799		2017/936	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA RIA DO BURGO. CONSERJERÍA LOS FINES DE SEMANA MES DE DICIEMBRE 2017. CA	553,65 €	2018	341 22799		2017/937	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CAMPO DE FUTBOL DE RUTIS. CONSERJERÍA EN EL MES DE ENERO 2018.	1.399,50 €	2018	341 22799		2018/53	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA ALMEIRAS. CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE ENERO 2018.	2.675,96 €	2018	341 22799		2018/54	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA SOFIA CASANOVA CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EL MES ENERO 2018.	2.291,49 €	2018	341 22799		2018/55	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA ISAAC DIAZ PARDO CONSERJERÍA DE LUNES A VIERNES EN EL MES DE ENERO 2018	2.637,52 €	2018	341 22799		2018/57	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA RIA DO BURGO. CONSERJERÍA LOS FINES DE SEMANA MES DE ENERO 2018.	184,55 €	2018	341 22799		2018/58	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVA TARRIO. CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EL MES DE ENERO 2018.	2.499,11 €	2018	341 22799		2018/56	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CAMPO FUTBOL DE O BURGO CONSERJERÍA DE LUNES A DOMINGOS EN EL MES DE ENERO 2018.	3.014,30 €	2018	341 22799		2018/60	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - FEIRON MARZO 2018. LIMPIEZA DESPUES DEL FEIRÓN. / CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - ALQUILER DE V	304,60 €	22700		2018 4311	2018/145	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - FEIRON ABRIL 2018. LIMPIEZA DESPUES DEL FEIRÓN. / CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - ALQUILER DE V	172,57 €	22700		2018 4311	2018/205	21/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - FEIRON MAYO 2018. LIMPIEZA DESPUES DEL FEIRÓN.	172,57 €	22700		2018 4311	2018/266	06/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ. MES DE MARZO 2018. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DOS DÍAS A LA SEMANA.	287,07 €	2018	920 22605		2018/147	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ. MES DE ABRIL 2018. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DOS DÍAS A LA SEMANA.	287,07 €	2018	920 22605		2018/207	21/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	CO00002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ. MES DE MAYO 2018. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DOS DÍAS A LA SEMANA.	287,07 €	2018	920 22605		2018/268	06/06/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2017. DE	2.734,95 €	22799		2018 9331	2018/16	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - EN EL EDIFICIO DEL XARDIN BOTANICO: DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2018. DE LU	973,46 €	22799		2018 9331	2018/90	11/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CONSERJERÍA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA MELANIA DE DIA 01/03/18 AL 31/03/18 DE 1	1.235,17 €	22799		2018 9331	2018/144	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - COLEGIO SOFIA CASANOVA. DESDE EL 01AL 31 MARZO 2018. DE 15:45 A 18:15 DE LUNES A VIER	579,44 €	22799		2018 9331	2018/149	26/04/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CONSERJERÍA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA MELANIA DE DIA 01/04/18 AL 30/04/18 DE 1	1.296,93 €	22799		2018 9331	2018/204	08/05/2018
LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL	B15704109	HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CONSERJERÍA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA MELANIA DE DIA 01/05/18 AL 31/05/18 DE 1	1.358,68 €	22799		2018 9331	2018/265	06/06/2018
LOBATO SANCHEZ, XURKO	32417795P	50 SOBRECUBERTAS/LAPELAS PARA O LIBRO "AIRIÑOS AIRES ROSALÍA" AUTOR/EDITOR XURKO LOBATO	208,00 €	22000		2018 3341	15/2018	26/04/2018
LOMAR VIAXES SL	B15897432	DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE, RIODOO, JOSE RAMON, A LA FEMP (MADRID)	380,64 €	2018	912 23100		S34-4227-1919	16/04/2018
LOMAR VIAXES SL	B15897432	VUELOS A NOMBRE DE J.V.T. DE A CORUÑA-MADRID-A CORUÑA. FECHA DE SALIDA: 20/02/2018. FECHA DE REGRESO: 21/	276,47 €	2018	920 23120		S34-4227- 01888	29/05/2018
LOPEZ GRANDAL, MARIA AMABELIA	32649323H	STERILIUM ANTISPETICO PIL (5 UDS)	30,75 €	2018	135 22106		Q000010/2018	16/04/2018
LOPEZ GRANDAL, MARIA AMABELIA	32649323H	COLLARIN CERVICAL, BOLSA FRO INSTANTANEO, VENDA ELÁSTICA, GAS ESTERIL, ESPARADRAPO, GUANTES ...	326,60 €	2018	135 22106		Q000019/2018	06/06/2018
LOPEZ VERDINI, JOSE LUIS	32777756L	REDACCIÓN DEL PROYECTO: "RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA AS BRAÑAS, JORGE GUILLEN E AVDA. DE FONTECULLER"	17.545,00 €	2018	151 22706		2018 B	06/06/2018
LUXSAT GALICIA SLL	B70524491	CONJ. FICHA ELECTRONICA, NO CON / MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO	142,86 €	2018	135 21300		LU18 877	21/06/2018
MADERAS LAMELAS S.A.	B15061302	PLAST. BLANCO 366X210X16 PEFC / CORTES MÁQUINA SECCIONADORA	101,16 €	22199		2018 9332	01 1908	21/06/2018
MANUEL GARABOA RODRIGUEZ, S.L.	B15616915	REPARACION VEHICULO (CITROEN JUMPER 2)	366,03 €	2018	132 21400		18 137	26/04/2018
MANUEL GARABOA RODRIGUEZ, S.L.	B15616915	REPARACION VEHICULO (CTROEN JUMPY)	361,61 €	2018	135 21400		18 138	26/04/2018
MANUEL GARABOA RODRIGUEZ, S.L.	B15616915	REPARACION VEHICULO (VOLKSWAGEN AMAROK 5343JU NUESTRO NUMERO DE FRA.: 18000698)	1.259,16 €	2018	135 21400		18 139	26/04/2018
MARIÑO ROPAS DE TRABAJO, S.L.	B15736937	CURSO DE P.O.E.X. RESTAURANTE-BAR / RC: 220180004858 / PANTALON ROGER 108/104 CRO SIN PINZA POLIESTER 100% STRECH / PAINT	2.581,37 €	22199		2018 2414	FA 35437	04/05/2018
MEL FLOR DO XALLAS, S.C.L.	F15411986	MEL. PRUEBA DEPORTIVA ORRO	1.101,00 €	2018	341 22601		9	09/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	DETERGENTE LIQ.OMINO BIANCO MARSELLA 27+ / AZUCAR BLANQUILLA PAQUETE 1 KILO / CAFE MOLIDO BONKA DESCAF.MEZCLA 2X250 GR /	31,65 €	2018	135 22105		FN FN0000424	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	AZUCAR BLANQUILLA PAQUETE 1 KILO / CAFE MOLIDO BONKA DESCAF.NATURAL 2X250 G / NESCAFÉ DOLCE GUSTO CAFE CLECHE DESCAF. /	26,45 €	2018	135 22105		FN FN0000492	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	DETERGENTE LIQ.OMINO BIANCO MARSELLA 27+ / SUAVIZANTE FLOR DILUIDO AZUL 44 DOSIS 2, / AZUCAR MORENO ACOR 50 STICKS X 8 G	30,49 €	2018	135 22105		FN FN0000873	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	BARRITAS PULSE AVELLANA ISOSTAR 138 GRS. / BARRITAS PULSE CHOCOLATE ISOSTAR 138 GRS / AGUA MINERAL NATURAL IFA ELIGES 50	17,58 €	2018	135 22105		FN FN0001004	21/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PROTECCIÓN CIVIL	29,19 €	2018	135 22105		T00891325	28/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	CAFETERA JARRA TERMO INOX 1 LITRO SEVERN / AZUCAR BLANQUILLA PAQUETE 1 KILO / CAFE MOLIDO MARCILLA MEZCLA 500 GRS. / NES	72,60 €	2018	135 22199		FN FN0000616	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	BAGUETTE 250 GRS. / NATILLAS DE VAINILLA IFA ELIGES 4X125 GR / MORTADELA DE PAVO ELPOZO KILO	3,64 €	2018	2314		FN FN0000415	16/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	SERVILLETAS BLANCAS 30X30 IFA SABE 200 U / BAGUETTE 250 GRS. / PECHUGA PAVO ELPOZO BIENSTAR SIN GRASA K / PLATANO CANARI	6,49 €	2018	2314		FN FN0000413	16/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	GEL BAÑO FAMILIAR IFA UNNIA 1 L. / SPAGHETTI IFA ELIGES 500 GRS. / PAPEL ALUMINIO ALBAL BOBINA 50 M. / CEBOLLA GRANULADA	59,49 €	2018	2314		FN FN0000417	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	SERVILLETAS BLANCAS 30X30 IFA SABE 200 U / BARRA PACK 2 UNIDADES X 250 GRS. / BARRA GALLEGA 250 GRS. / LAVAVAJILLAS PAST	48,91 €	2018	2314		FN FN0000431	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	248700-B/25 VASOS TRANSP 250 CC BEST PRO / BAGUETTE 250 GRS. / MANDARINA CLEMENTINA BRUÑO 1° C-1/2/3/4	4,20 €	2018	2314		FN FN0000425	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635562	246200-BOLSA 25 CUCHARILLAS 12,5CM. BEST / BAGUETTE 250 GRS. / NATILLAS DE VAINILLA IFA ELIGES 4X125 GR / PECHUGA DE PAV	5,20 €	2018	2314		FN FN0000452	26/04/2018

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / MORTADELA DE PAVO ELPOZO KILO / MANZANA GOLDEN GRANEL CAT.1ª CAL. 65/75	3,28 €	2018 22105	2314		FN FN0000462	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / YOGUR SABOR FRESA IFA ELIGES PACK 4X125	2,67 €	2018 22105	2314		FN FN0000474	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	248700-B/25 VASOS TRANSP.250 CC.BEST PRO / BAGUETTE 250 GRS. / MORTADELA DE PAVO ELPOZO KILO / MANDARINA CLEMENTINA 1ª C	5,06 €	2018 22105	2314		FN FN0000550	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	ABSORBELORES NEVERA IBA HUEVO FROI / FILM TRANSPARENTE ALBAL 50 M. / BARRA PACK 2 UNIDADES X 250 GRS. / BARRA GALLEGA 2	107,40 €	2018 22105	2314		FN FN0000549	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	246200-BOLSA 25 CUCARILLAS 12,5CM. BEST / BAGUETTE 250 GRS. / YOGUR SABOR FRESA IFA ELIGES PACK 4X125 / YOGUR VITALINEA	4,62 €	2018 22105	2314		FN FN0000569	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	ALCAPARRAS IFA ELIGES FRASCO 110 GRS.PNE / SPAGHETTI IFA ELIGES 500 GRS. / PEREJIL EN HOJA IFA ELIGES 13 GRS. / PANUELOS	66,13 €	2018 22105	2314		FN FN0000581	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / PECHUGA DE PAVO PAVOFRIO KILO / PLATANO CANARIAS 1ª COLOR 3/5 14CM+ KG	5,68 €	2018 22105	2314		FN FN0000591	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	246200-BOLSA 25 CUCARILLAS 12,5CM. BEST / 248700-B/25 VASOS TRANSP.250 CC.BEST PRO / PAPEL ALUMINIO IFA SABE 30 METROS	8,73 €	2018 22105	2314		FN FN0000607	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	CEBOLLA GRANULADA DUCROS 30 GRS. / GARBANZOS CASTELL.VEGAS BAÑEZANAS SAQUIT / ARROZ LARGO VAPORIZADO IFA ELIGES 1 K. / C	86,34 €	2018 22105	2314		FN FN0000615	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / CHORIZO VELA GRANDE DE NAVARRA ARGAL KIL / MANDARINA CLEMENVILLA 1ª C-1/2(64/78MM)K	4,26 €	2018 22105	2314		FN FN0000640	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / MORTADELA DE PAVO ELPOZO KILO / YOGUR SABOR PLATANO IFA ELIGES PACK 4X12	4,44 €	2018 22105	2314		FN FN0000728	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	ALUBIAS BLANCAS EXTRA IFA ELIGES 1 KG. / CHORIZO SEMICURADO EXTRA SAN JUAN KILO / MORCILLA ASTURIANA FAMILIA BOLSA 250 GR	54,99 €	2018 22105	2314		FN FN0000740	21/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / JAMON COCIDO EN SU JUGO ELPOZO KILO / AGUA S/G UNIAQUA BTLA. PET 1,5L. / PLATANO CANARIAS 1ª FLOW.C	6,95 €	2018 22105	2314		FN FN0000746	21/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / NATILLAS DE VAINILLA IFA ELIGES 4X125 GR / QUESO BARRA MONTECASTILLO KILO	4,55 €	2018 22105	2314		FN FN0000756	21/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	CREMA CACAO C/AVELLANAS 2 SABORES IFA 50 / BAGUETTE 250 GRS. / YOGUR SABOR PLATANO IFA ELIGES PACK 4X12	3,56 €	2018 22105	2314		FN FN0000838	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / FIAMBRE DE PECHUGA DE PAVO MONELLS KILO / PLATANO CANARIAS 1ª FLOW.COLOR 3/5 14CM	5,31 €	2018 22105	2314		FN FN0000837	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / BARRA PACK 2 UNIDADES X 250 GRS. / BARRA GALLEGA 250 GRS. / LAVAVAJILLAS PASTILLAS TODO E	50,92 €	2018 22105	2314		FN FN0000836	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	PILAS SUPER ALCALINAS AAA LR03 IFA SABE / CEBOLLA GRANULADA DUCROS 30 GRS. / MOLINILLO 5 PIMIENTAS IFA ELIGES 40 GRS. / 248700-B/25 VASOS TRANSP.250 CC.BEST PRO / BAGUETTE 250 GRS. / MORTADELA DE PAVO ELPOZO KILO / AGUA S/G UNIAQUA BTLA. P	120,33 €	2018 22105	2314		FN FN0000856	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / NATILLAS DE VAINILLA IFA ELIGES 4X125 GR / QUESO BARRA MONTECASTILLO KILO	5,06 €	2018 22105	2314		FN FN0000877	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	GEL BAÑO FAMILIAR IFA UNNIA 1 L. / ROMERO DUCROS FRASCO 23 GRS. / COMPRESAS IFA UNNIA ULTRA ALAS NMAL PLEG / BARRA PACK	45,45 €	2018 22105	2314		FN FN0000890	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	BAGUETTE 250 GRS. / CHORIZO REGIO ARGAL VELA EX.TRIPA COSIDA / YOGUR SABOR PLATANO IFA ELIGES PACK 4X12	4,82 €	2018 22105	2314		FN FN0000898	21/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	248700-B/25 VASOS TRANSP.250 CC.BEST PRO / BAGUETTE 250 GRS. / JAMON COCIDO EN SU JUGO ELPOZO KILO / PERA ROCHA 1ª CAL.5	5,59 €	2018 22105	2314		FN FN0000896	21/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	CEBOLLA GRANULADA DUCROS 30 GRS. / COLORANTE ALIMENTARIO DUCROS 310 GRS. / BARRA PACK 2 UNIDADES X 250 GRS. / DETERGENTE	88,80 €	2018 22105	2314		FN FN0000897	21/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	PAPEL ALUMINIO IFA SABE 30 METROS / BAGUETTE 250 GRS. / MORTADELA PAVO ACEITUNAS ELPOZO KILO / PLATANO CANARIAS 1ª FLOW.	6,99 €	2018 22105	2314		FN FN0000910	21/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	ESPIRALES VEGETALES IFA ELIGES 500 GRS. / SALSA COCKTAIL IFA ELIGES TARRO 450 ML / SALSA COCKTAIL IFA ELIGES TARRO 225 M	52,50 €	2018 22105	2314		FN FN0000924	21/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	246200-BOLSA 25 CUCARILLAS 12,5CM. BEST / BAGUETTE 250 GRS. / PECHUGA PAVO ELPOZO BIENSTAR SIN GRASA K / YOGUR SABOR FR	5,55 €	2018 22105	2314		FN FN0000940	21/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	DETERGENTE EN POLVO IFA SABE 66 LAVADOS / SUAVIZANTE CONCENTRADO COLONIA IFA SABE / HARINA DE TRIGO IFA ELIGES PAQUETE 1	54,11 €	2018 22105	23172		FN FN0000416	16/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	GARBANZOS COCIDOS IFA ELIGES FCO.400 GRS / PACK ANTIPOIQUIS ALCOLE(LOC+CHAMPU+LENDRA+ / ARROZ LARGO EXTRA IFA ELIGES 1 KG.	55,58 €	2018 22105	23172		FN FN0000419	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	70720-BASE 4T CON T.T.1.5 MTS.CABLE 3G1 / SARTEN MAGEFESA SFUMATTO ROSSO 24 CM.1,2 / SARTEN ALUM.FUNDIDO INDUPLUS 30 CM.	219,88 €	2018 22105	23172		FN FN0000473	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	COLONIA LAVANDA PUIG FCO. 750 ML. / CILANTRO HOJAS DUCROS 7 GRS. / LAVAVAJILLAS PASTILLAS TODO EN 1 IFA SAB / LIMPIACRIS	66,91 €	2018 22105	23172		FN FN0000552	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	MERMELADA IFA ELIGES FRESA TARRO 350 G. / MERMELADA IFA ELIGES MELOCOTON TARRO 350 / MASCARILLA CABELLO SECO DAÑAD.IFA U	114,21 €	2018 22105	23172		FN FN0000608	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	1161100-TAPER PLASTICO 1,3 L.AZUL TATAY / 1162100-TAPER PLASTICO 2,1 L.AZUL TATAY / 1162200-TAPER PLASTICO 4,7 L.BLANCO	76,61 €	2018 22105	23172		FN FN0000725	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	CEPILLO DENTAL MEDIO TECNODENT PACK 3 UD / GEL DENTAL INFANTIL FRESA IFA UNNIA 50 M / CHAMPU INFANTIL IFA UNNIA 750 ML	57,29 €	2018 22105	23172		FN FN0000754	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	TALLARIN IFA ELIGES BOLSA 500 GRS. / PIMIENTA NEGRA MOLIDA DUCROS FCO.40 GRS. / PIMIENTA BLANCA MOLIDA DUCROS FCO.40 GRS	94,64 €	2018 22105	23172		FN FN0000840	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	GUANTES MULTIUSOS LATEX IFA SABE T/GDE.1 / RECOGEDOR PLASTICO CIMANGO MADERA FORRAD / FREGONA SUAVE IFA SABE TIRAS AMARI	106,12 €	2018 22105	23172		FN FN0000875	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	3934 PLATOS GRANDES 25 CM 10 UNDS.NUPIK / PATATAS FRITAS PATATOTAS 500 GRS. / GALLETAS APERITIVO SALADAS IFA ELIGES 35 /	103,24 €	2018 22105	23182		FN FN0000568	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	3012-CANUTILLOS P/GRANIZ.NUPIK 6MM.B/100 / 50367 6/PALMERAS DECORACION COPAS FACKEL / 300 PACK 3 ENCENDEDORES MINI FLAM	1.019,62 €	2018 22105	2414		FN FN0000423	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	801003-PACK 10 PERCHAS DE PLASTICO CUNCI / LICOR 43 BOTELLA 70 CL. / PAPEL COCINA CARIAS MULTIUSOS 1 MAXI R / MELOCOTO	155,05 €	2018 22105	2414		FN FN0000429	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	3934 PLATOS GRANDES 25 CM 10 UNDS.NUPIK / 240600-B/25 PLATOS LLANOS 20,5 CM.BEST P / JAMON COCIDO ARTESANO MONELLS KILO	19,97 €	2018 22105	3111		FN FN0000414	16/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	570110-BOLSA 50 BROCHETAS BAMBU 15 CM. / 360900-B/100 PINCHOS BROCHETA BEST PROD. / SERVILLETAS BLANCAS 30X30 IFA SABE 2	51,54 €	2018 22105	3111		FN FN0000472	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	QUESO UNTAR NATURAL IFA ELIGES 250 GRS. / PAN MOLDE SIN CORTEZA 16 REB.IFA ELIGES / JAMON COCIDO ARTESANO MONELLS KILO /	62,94 €	2018 22105	3111		FN FN0000551	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	11690 LOTE 4 TAPERS AZUL TATAY / 3934 PLATOS GRANDES 25 CM 10 UNDS.NUPIK / 569035 TABLA DE COCINA 25X35 CM.METALTEX / 30	153,40 €	2018 22105	3111		FN FN0000570	26/04/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	PRODUCTOS DE MENAJE 2,50 EUROS / PRODUCTOS DE MENAJE 4,00 EUROS / 1160960-TAPER C/ROSCA 1 LAZUL TATAY / 3 CUCHILLOS PAR	77,51 €	2018 22105	3111		FN FN0000592	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15535552	3934 PLATOS GRANDES 25 CM 10 UNDS.NUPIK / 3022 BLONDA 31X38 BDJA.25X34 CM.5 Y 5 UD / 3021 BLONDA 26X32 BDJA.22X28 CM.5 Y	143,18 €	2018 22105	3111		FN FN0000606	08/05/2018

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635652	3934 PLATOS GRANDES 25 CM 10 UNDS.NUPIK / 3022 BLONDA 31X38 BDJA.25X34 CM.5 Y 5 UD / 3021 BLONDA 26X32 BDJA.22X28 CM.5 Y	145,35 €	2018 3111 22105	FN FN0000729	08/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635652	QUESO UNTAR NATURAL LIGHT IFA ELIGES 250 / PAN DE MOLDE INTEGRAL IFA ELIGES 16 REB. / QUESO BARRA EDAM IMPORTACION PZA.3	9,35 €	2018 3111 22105	FN FN0000739	21/05/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635652	PAN DE MOLDE CENTENO IFA ELIGES 800 GRG. / PAPEL COCINA CARICIAS MULTIUSOS 1 MAXI R / QUESO UNTAR NATURAL IFA ELIGES 250	28,29 €	2018 3111 22105	FN FN0000835	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635652	MANTEL ROLLO 1X10 M. 40 GRG. / PAN DE MOLDE CENTENO IFA ELIGES 800 GRG. / QUESO UNTAR NATURAL IFA ELIGES 250 GRG. / PAN	80,13 €	2018 3111 22105	FN FN0000839	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635652	MANTEL ROLLO 1X10 M. 40 GRG. / 2310-0+ COLGADOR ADHESIVO SURTIDO / 248700-B/25 VASOS TRANSP 250 CC.BEST PRO / 243900-B/2	139,93 €	2018 3111 22105	FN FN0000878	06/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635652	MANTEL ROLLO 1X10 M. 40 GRG. / 3022 BLONDA 31X38 BDJA.25X34 CM.5 Y 5 UD / 3021 BLONDA 26X32 BDJA.22X28 CM.5 Y 5 UD / 294	141,50 €	2018 3111 22105	FN FN0000920	21/06/2018
MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	B15635652	OREGANO DUCROS FCO.10 GRG. / PAPEL DE COCINA BLANCO IFA SABE 4 ROLLOS / SERVILLETA 33X33 P.PUNTA DOBLE HOJA P/50 / MANTE	54,21 €	2018 3341 22105	FN FN0000428	26/04/2018
MICROMEDIA S.L.	B15328768	PACK 1000 TARJETAS	356,95 €	2018 320 22000	D 21101	26/04/2018
MORAN FERNANDEZ PABLO	32825144G	GRABACIÓN BATUTAS Y BASTONES V	726,00 €	2018 3241 22799	0018/0007	09/04/2018
MULTIPRECIOS GALICIA, S.L.	B70176631	MACETA LATON JARDIN18*10*14CM NATURAL DEC / MACETA LATON JARDIN 18*10*14CM AZUL DEC / MACETA LATON JARDIN 18*10*14CM BLA	87,75 €	2018 23182 22199	Emit- 366	11/06/2018
MULTIPRECIOS GALICIA, S.L.	B70176631	GORRO NAVIDAD	16,00 €	2018 2319 22199	Emit- 03380	28/06/2018
MULTIPRECIOS GALICIA, S.L.	B70176631	DELANTAL ROJO / DELANTAL COLOR BURDEO / FUNDA TARJETA IDENTIFICATIVA / B/CUCHILLO SIERRA MMADERA / BIMOLDE P, GALLETA F	131,46 €	2018 3111 22199	Emit- 792	21/06/2018
MUSICARTE REY SAAVEDRA SC	J70238183	CONCERTOS DE MUNDO MAMEMO 8 E 9 DE MAIO, CONCELLO DE CULLEREDO.	4.840,00 €	2018 3341 22699	Emit- 52	06/06/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICIONES MES DE ENERO CASA DO CURA)	108,90 €	2018 135 22699	Emit- C10	16/04/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICIONES MES DE MARZO NA CASA DO CURA)	94,70 €	2018 135 22699	Emit- C12	26/04/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICIONES MES DE FEBRERO NA CASA DO CURA)	74,00 €	2018 135 22699	Emit- C11	29/05/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICIONES MES DE MAYO NA CASA DO CURA)	101,95 €	2018 135 22699	Emit- C13	21/06/2018
NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN	53165104Y	CONSUMICION (CONSUMICION PARA 10 PERSONAS USUARIAS DA ESCADA CORRESPONDENTE A SAIDA DE RECOMPENSA DO MES DE XANEIRO)	40,50 €	2018 2314 22609	C 9	18/04/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER MARZO/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:075099 FOTOCOOP. COLOR BH C253 N/S:A02E021017789 MARIA CAGIAO, 5 1	63,53 €	2018 132 20300	1-01805515	26/04/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 2303/18:63.216 - 2304/18:63.531 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 N/S:A12102	243,72 €	2018 132 20300	1-01808792	06/06/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER ABRIL/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:075099 FOTOCOOP. COLOR BH C253 N/S:A02E021017789 MARIA CAGIAO, 5 1	63,53 €	2018 132 20300	1-01810264	06/06/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	ALQUILER MAYO/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:075099 FOTOCOOP. COLOR BH C253 N/S:A02E021017789 MARIA CAGIAO, 5 15	63,53 €	2018 132 20300	1-01812999	21/06/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 2302/18:62.890 - 2303/18:63.216 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 N/S:A12102	235,68 €	2018 132 21300	1-01806237	26/04/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 2303/17:59.016 - 2304/17:59.326 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 N/S:A12102	184,30 €	2018 132 21300	1-01810579	06/06/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 2304/18:63.531 - 2305/18:63.886 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 N/S:A12102	291,05 €	2018 132 21300	1-01812711	21/06/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 21/02/18:166.713 - 20/03/18:166.988 ALQUILER X COSTE COPIA (PROTECCION CIVIL MARIA CAGIAO, SN ID:076409 FOTOCOOP.	437,51 €	2018 9331 21300	1-01805716	26/04/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 22/02/18:111.337 - 26/03/18:113.460 (ID:079389 FOTOCOOP. BIZHUB C3850 N/S:A3GN021000805 2ª PLTA.PERSOAL/ARQUIVOIN	47,30 €	2018 9331 21300	1-01807871	26/04/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 20/03/18:166.988 - 20/04/18:167.431 ALQUILER X COSTE COPIA (PROTECCION CIVIL MARIA CAGIAO, SN ID:076409 FOTOCOOP.	628,74 €	2018 9331 21300	1-01808302	21/05/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 20/03/17:160.214 - 20/04/17:160.709 ALQUILER X COSTE COPIA (PROTECCION CIVIL MARIA CAGIAO, SN ID:076409 FOTOCOOP.	383,65 €	2018 9331 21300	1-01810578	06/06/2018
NEA F3 IBERICA, S.L.	B15361348	B/N A4 20/04/18:167.431 - 18/05/18:167.824 ALQUILER X COSTE COPIA (PROTECCION CIVIL MARIA CAGIAO, SN ID:076409 FOTOCOOP.	453,46 €	2018 9331 21300	1-01812253	21/06/2018
NEDGIA GALICIA, S.A.	A15383284	CONSUMO SUBMINISTRACIÓN GAS PROPANO / TERMO FIXO GAS PROPANO / ALUGUER DE CONTADOR	244,48 €	2018 9331 22102	P118117000061850	21/06/2018
NOVA GALICIA EDICIONS S.L.	B36818003	PLANETA MUSARAÑAS/PLANETA MUSARAÑAS / EL LLANTO DE LOS ARBOLESEL LLANTO DE LOS ARBOLES / CAMPO DE AMAPOLAS/CAMPO DE AMAPOL.	756,11 €	2018 3341 22001	I 201700844	28/06/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES7470DN N° SERIE: AK52051064. LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, N°COPIAS: 61.070. LECTURA ACTU	196,08 €	2018 2411 21300	E 180166	26/04/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES7470DN N° SERIE: AK52051064. LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, N°COPIAS: 64630. LECTURA ACTUA	195,36 €	2018 2411 21300	E 180226	21/06/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES7470DN N° SERIE: AK52051064 LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, N°COPIAS: 66641 LECTURA ACTUAL.	180,19 €	2018 2411 21300	E 180331	21/06/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	RC220180004849_CURSO: OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR N°103866 / PAPEL TERMICO 80X80X12MM 80M	12,25 €	2018 2411 22199	A 180218	29/05/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	ADAPTADOR WIRELESS USB TP-LINK 150MBPS NANO / ADAPTADOR DE AUDIO Y VIDEO PARA VIAJES: 3 EN 1 - CONVERSOR MINI DISPLAYPORT	182,71 €	2018 3241 21600	A 180121	16/04/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT N° SERIE: AL58029895. DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA. DIRECCION C/ ANTONIO MACHADO.	52,49 €	2018 433 21300	E 180165	26/04/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	FOTOCOPIADORA OLIVETTI D-COPIA 4024MF N° SERIE: VWX7100240. LECTURA MONOCOROMO: LECTURA ANTERIOR, N°COPIAS: 0. LECT	48,01 €	2018 433 21300	E 180167	26/04/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT N° SERIE: AL58029895. DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA. DIRECCION C/ ANTONIO MACHADO	114,00 €	2018 433 21300	E 180227	21/06/2018
OFIMEGA, S.L.	B15139553	MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT N° SERIE: AL58029895 DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA DIRECCION C/ ANTONIO MACHADO, S	56,15 €	2018 433 21300	E 180332	21/06/2018
ONUQUIM21 SLU	BZ1407267	BOTE INSECTICIDA PARA BETULINAS FERTIBERIA	232,32 €	2018 135 22199	Emit- 01152	21/06/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PPR: 86388 RAE: 11937 CL PAXADIÑAS 72 COLEG.PUBLICO DE TARRIO CONTRATO/PPR: ORONA MB PERIODO: 4/2018 - 6/2018	575,03 €	2018 320 21300	1804 1804122819	26/04/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PPR: 8951 RAE: 15248 LG A CORDEDA S/N COLEXIO RIA DO BURGO COLEGIO RIA DO BURGO CONTRATO/PPR: ORONA MG PERIODO: 4	681,35 €	2018 320 21300	1804 1804122822	26/04/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PPR: 85851 RAE: 8156 AV RIBADOS COLEG. ISAAC DIAZ PARDO S/N COLEGIO ISAAC DIAZ PARDO CONTRATO/PPR: ORONA MB PERI	375,16 €	2018 320 21300	1804 1804122823	26/04/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PPR: 86070 RAE: 14235 CL A. PAN VIEIRO "C. MUSICA" S/N CONTRATO/PPR: ORONA SB PERIODO: 4/2018 - 6/2018	625,01 €	2018 3241 21300	1804 1804122212	26/04/2018
ORONA S. COOP.	F20025318	CONTRATO/PPR: 28293 RAE: 20277 CL AVDA. DE VILABOA 44 PAZO DE VILABOA PAZO DE VILABOA CONTRATO/PPR: ORONA SG PERIODO: 4/20	820,09 €	2018 9331 21300	1804 1804122173	26/04/2018
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 ENERO DE 201	2.121,01 €	2018 171 22799	00101FACT180003	11/04/2018
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 FEBRERO DE 2	2.121,01 €	2018 171 22799	00101FACT180021	11/04/2018

ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 SITUADA EN DOMINGO SIERRA	216,80 €	2018	171 22799		00101FACT180036	19/04/2018
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 MARZO DE 201	2.121,01 €	2018	171 22799		00101FACT180037	26/04/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 SITUADA EN DOMINGO SIERRA	216,80 €	2018	171 22799		00101FACT180050	21/05/2018
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 ABRIL DE 201	2.121,01 €	2018	171 22799		00101FACT180051	06/06/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLADO EN EL RÍO TRABE. SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO.	4.739,33 €	2018	171 22799		00101FACT180063	06/06/2018
ORTO PARQUES Y JARDINES S.L.	B15141054	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SITUADA EN DOMINGO SIERRA.	216,80 €	2018	171 22799		00101FACT180066	21/06/2018
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 MAYO DE 2018	2.121,01 €	2018	171 22799		00101FACT180067	21/06/2018
OXIGENO GESTION S.L.N.E.	B70107131	PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS CÍVICOS MUNICIPALES Y CENTROS CULTURALES EN PERÍODO VACACIONAL ESCOLAR. ANIMACIÓ	1.391,50 €	2018	9241		ELECT- 129	26/04/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	IMPRESIONES PLANO A-0 / FOTOCOPIA PLANO A-0 / TUBERA MILAN BLANCO/NEGRO	11,11 €	2018	135 22000		18 586	16/04/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	AGUJAS SEÑALIZACION UMEC 5X16MM CAJA 100 UDS	10,25 €	2018	135 22000		18 635	26/04/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	FOTOCOPIA B/N / FOTOCOPIAS COLOR A-4 / PLASTIFICADO ADHESIVO DIN A-4 / IMPRESIONES IMAGEN MASASA-0 / TABLERO CORCHO 611-	215,94 €	2018	135 22000		18 864	26/04/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	FOTOCOPIA COLOR A-4 / FOTOCOPIA B/N / PLASTIFIC.DIN A-4	26,89 €	2018	135 22000		18 944	06/06/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	FOTOCOPIA PLANO A-2 / FOTOCOPIA PLANO A-1	12,05 €	2018	151 22000		18 607	16/04/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	FOTOCOPIA PLANO A-0	2,46 €	2018	151 22000		849 18	26/04/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	CINTA DE ENMASCARAR MASKING TAPE 4 ROLLOS	36,00 €	2018	151 22000		18 877	08/05/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	IMPRESIONES PLANO A-2 COLOR / ESCANER TIFR A0	7,80 €	2018	151 22000		18 952	08/05/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	ESCANEAR A2 / IMPRESIONES PLANO A2 COLOR	34,89 €	2018	151 22000		18 1020	08/05/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	ESCANEAR PDF A2 / ESCANEAR PDF A0	81,50 €	2018	151 22000		18 1133	06/06/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	FOTOCOPIAS PLANO A-3	3,61 €	2018	151 22000		18 1340	21/06/2018
PANTIN DO MEIRAL S.L.	B15918469	FOTOCOPIA PLANO A-0	2,46 €	2018	920 22000		18 987	21/05/2018
PAZ DISMAC, S.L.	B36062180	*280122 AGENDA ESPIRAL15X21 DUOBAND E10 S/IV ROJO R.3812230 / 130083 TARIF. IN-OUT 25F BURDEOS ELBA R.6142013 / 100205609	397,18 €	2018	2414 22199	2017 3 2414 1	FP11805106	04/05/2018
PAZ DISMAC, S.L.	B36062180	130083 TARIF. IN-OUT 25F BURDEOS ELBA R.6142013 / 100205609 / 280122 AGENDA ESPIRAL15X21 DUOBAND E10 S/IV ROJO R.3812230	427,71 €	2018	2414 22199		FP11805117	24/05/2018
PAZ DISMAC, S.L.	B36062180	0005 CAJA 5 PAQ 500H PAPEL A-4 SPEED OFFICE	863,94 €	2018	920 22000		FP11803633	21/06/2018
PEDRAGALLADA, S.L.	B70533401	001.001 - EXCAVACION TALUD / 001.002 - COLECTOR 315 / 001.003 - SOLERA HORMIGÓN HA-25 / 001.004 - MARQUESINA SEGUN DISEÑO IMPERMEABILIZACIÓN VENTANAS E.I. FONTE DA BALSA POR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE VENTANAS EN ESCUELA INFANTIL FO	5.808,00 €	2018	1531 62500		FE18 10	04/05/2018
PEDRAGALLADA, S.L.	B70533401		7.824,17 €	2018	323 21200		FE18 9	16/04/2018
PERNAS HERMIDA, MATILDE	76559203T	SELLO VALADO CONCELLO CULLERESO, SELLOS COPIA, CAMBIAR CAUCHO FECHADOR SAIDA, ALMOADILLA	91,36 €	2018	2311 22000		19	26/04/2018
PERNAS HERMIDA, MATILDE	76559203T	CARPETAS TAMAÑO A4 "INFORME-PROPOSTA PAAD" 100 UDS Y A4 IMPRESO DE AUTORIZACIÓN BANCARIA 100 UDS	228,61 €	2018	2311 22000		24	06/06/2018
PERSONAL	PERSONAL	EMPREGADOS MUNICIPAIS-NÓMINA MES DE MAIO 2018	20,85 €	2018	920 12101			29/05/2018
PEYCAR PONTEVEDRA S.L.	B36112043	CINTURON P.C. LONETA AZUL C/ESCUDO P.C. (-) / GUANTE POLAR NEVE (-) / POLO P.CIVIL MIC COOLMAX FRESH / ANAGRAMA	879,37 €	2018	135 22104		D01 4587	06/06/2018
PICO LOPEZ PEDRO	79316382P	CELEBRACIÓN EVENTOS DÍA MULLERES/MÚSICA, SILLAS, MUSIC	242,00 €	2018	23171 22799		1800026	26/04/2018
PICO LOPEZ PEDRO	79316382P	ANIMACIÓN FESTA ENTROIDO DINAMIZACIÓN SOCIAL 9 FEBREIRO D 2018 CENTRO CULTURAL VILABOA	200,00 €	2018	23182 22799		1800025	26/04/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001333 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001333 / TOTAL CONSORCIO	763,17 €	2018	132 22400		APSPLUS201800001333	06/06/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001352 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001352 / TOTAL CONSORCIO	1.806,72 €	2018	135 22400		APSPLUS201800001352	06/06/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001417 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001417 / TOTAL CONSORCIO	552,20 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001417	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001437 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001437 / TOTAL CONSORCIO	2.170,16 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001437	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001421 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001421 / TOTAL CONSORCIO	233,92 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001421	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001422 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001422 / TOTAL CONSORCIO	259,22 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001422	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001420 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001420 / TOTAL CONSORCIO	235,01 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001420	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001418 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001418 / TOTAL CONSORCIO	256,05 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001418	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001425 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001425 / TOTAL CONSORCIO	279,77 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001425	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001414 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001414 / TOTAL CONSORCIO	444,54 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001414	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001424 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001424 / TOTAL CONSORCIO	893,64 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001424	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001430 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001430 / TOTAL CONSORCIO	164,45 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001430	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001426 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001426 / TOTAL CONSORCIO	424,49 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001426	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001411 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001411 / TOTAL CONSORCIO	246,95 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001411	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001432 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001432 / TOTAL CONSORCIO	163,60 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001432	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001415 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001415 / TOTAL CONSORCIO	822,43 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001415	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001427 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001427 / TOTAL CONSORCIO	407,97 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001427	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001412 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001412 / TOTAL CONSORCIO	1.135,01 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001412	21/05/2018
PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001435 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001435 / TOTAL CONSORCIO	616,00 €	2018	9331 22400		APSPLUS201800001435	21/05/2018

PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001416 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001416 / TOTAL CONSORCIO	187,26 €	22400	9331		APSPUS201800001416	21/05/2018
PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001413 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001413 / TOTAL CONSORCIO	651,31 €	22400	9331		APSPUS201800001413	21/05/2018
PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001423 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001423 / TOTAL CONSORCIO	424,79 €	22400	9331		APSPUS201800001423	21/05/2018
PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001429 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001429 / TOTAL CONSORCIO	277,66 €	22400	9331		APSPUS201800001429	21/05/2018
PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001419 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001419 / TOTAL CONSORCIO	367,73 €	22400	9331		APSPUS201800001419	21/05/2018
PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001431 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001431 / TOTAL CONSORCIO	239,40 €	22400	9331		APSPUS201800001431	21/05/2018
PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001434 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001434 / TOTAL CONSORCIO	164,17 €	22400	9331		APSPUS201800001434	21/05/2018
PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001433 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001433 / TOTAL CONSORCIO	163,60 €	22400	9331		APSPUS201800001433	21/05/2018
PLUS ULTRA_SEGUROS GENERALES Y VIDA_S.A. DE SEGUROS Y REAS	A30014831	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA	APSPUS201800001428 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA	APSPUS201800001428 / TOTAL CONSORCIO	1.204,76 €	22400	9331		APSPUS201800001428	21/05/2018
PRESENZA SISTEMAS TECNOLOGICOS SL	B70434675	ALQUILER MES MARZO 2018 SISTEMA BIOMÉTRICO ALUMINADO PARA CURSOS AFD Y POEX 2017-2018			313,39 €	20600	2414	2017 3 2414 1	FRA- 153173	16/04/2018
PRESENZA SISTEMAS TECNOLOGICOS SL	B70434675	ALQUILER MES ABRIL 2018 SISTEMA BIOMÉTRICO ALUMINADO PARA CURSOS AFD Y POEX 2017-2018 (RC 220180004842) / RC 22018000484			313,39 €	20600	2414		FRA- 153221	24/05/2018
PRESENZA SISTEMAS TECNOLOGICOS SL	B70434675	ALQUILER MES MAYO 2018 SISTEMA BIOMÉTRICO ALUMINADO PARA CURSOS AFD Y POEX 2017-2018 (RC 220180004842) / RC 22018000484			252,73 €	20600	2414		FRA- 153255	24/05/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 4 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN LEDONO (DELANTE CENTRO CULTURAL)			750,93 €	2018	151 21000			08/05/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº3 TRABAJOS DE REPARACIÓN REALIZADOS EN CALLES DE O RUEIRO (VILABOA) (REPARACIÓN DE PAVIMENTO LEVANTADO Y/O HJ			1.303,78 €	2018	151 21000			08/05/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº5 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE PLAQUETA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EDIFICIO COSTA DA LONXA			471,90 €	2018	151 21000			08/05/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 14 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ AMPARO LÓPEZ JEAN Nº21 (LIMPIEZA DE GRIETA EN ACERA, TABIQUE ENFOSCADO Y REPARA			665,98 €	2018	151 21000			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 15 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ JORGE GUILLÉN (REVISIÓN SALIDA BAJANTES DE CUBIERTAS, APERTURA MANUAL DE ZANJA,			896,85 €	2018	151 21000			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 16 TRABAJOS REALIZADOS EN LA C/ HERSA Y C/ SANJURJO DE CARRICARTE, EN O BURGO, (REPARACIÓN MEDIANTE LEVANTA			4.283,70 €	2018	151 21000			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº19 TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS REALIZADOS EN C/ RÍO DA COVA			1.788,17 €	2018	151 21000			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 22 TRABAJOS REALIZADOS EN FONTECULLER (TAPADO DE SOCAVONES EN PAVIMENTO R/ AS BRAÑAS CON AGLOMERADO EN FRÍO			1.232,22 €	2018	151 21000			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 12 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ ESCULTOR JOSÉ FERREIRO Nº30 ESQUINA C/ UXÍO CARRE ALDAO (COLOCACIÓN DE PAPELERA			176,70 €	2018	151 21500			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº6 TABAJOS DE REPARACIÓN DE ACERAS EN AVDA. FONTECULLER Nº 76-82			1.333,37 €	2018	1531			08/05/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº7 TRABAJOS REALIZADOS EN RÚA BLANCO AMOR 3-4 (ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN AMBOS LADOS DE ACERA			481,65 €	2018	1531			08/05/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº9 TRABAJOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN R/ BRAÑAS 5, TAPADO DE SOC			954,69 €	2018	1531			06/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 11 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP ISAAC DÍAZ PARDO (REPARACIÓN DE CEIRRE DE VIGUETAS DE HORMIGÓN, TAPADO DE			574,99 €	2018	320 21200			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 17 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEIP ISAAC DÍAZ PARDO (LIMPIEZA MECÁNICA Y POSTERIOR PINTURA DE MUROS DE HORMIG			1.452,00 €	2018	320 21200			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº25 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL CEIP DE TARRÍO (CONEXIONADO MEDIANTE FIJACIÓN DE BAJANTE SUELTA			336,99 €	2018	320 21200			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 18 TRABAJOS REALIZADOS EN E.I. FONTE DA Balsa EN VILABOA, PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LA INSPEC			2.865,53 €	2018	323 21200			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº2 TRABAJOS DE REPARACIÓN REALIZADOS EN ESCOLA INFANTIL FONTE DA Balsa (VILABOA) (REPARACIÓN DE ANCLAJES BASE			267,58 €	2018	323 21500			08/05/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº26 TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO JARDÍN BOTÁNICO (LIMPIEZA Y SUJECCIÓN DE CANALONES CON TORNILLOS EN AULA DA			618,31 €	2018	9332			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº8 TRABAJOS REALIZADOS EN EL COMPLEJO DE RUTIS (APERTURA DE ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENA			1.822,26 €	2018	9332			21/05/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº13 TRABAJOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (REPARACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EN AVDA. SAN MIGUE			636,82 €	2018	9332			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº20 TRABAJOS REALIZADOS EN R/BO HOME (ZONA LAVADERO), EN ALMEIRAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMOS SIN BARAN			1.190,13 €	2018	9332			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº 23 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ZONA DE LAVADERO Y LAVADERO EN TARRÍO			441,65 €	2018	9332			21/06/2018
PROMOCIONES ORBUCO SL	B15882384	FACTURA Nº24 TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANOS EN ZONA CACABELOS, EN O BURGO			671,55 €	2018	9332			21/06/2018
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		R31000131433	09/04/2018
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		R31000140151	26/04/2018
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		R31000148649	21/05/2018
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		R31000158501	21/06/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20272218 CABLE LAN 30 MEGAS / 20272361 CABLE LAN 6 MEGAS SIMÉTRICO			1.205,16 €	2018	920 22203		R31000128368	09/04/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20272218 CABLE LAN 30 MEGAS / 20272361 CABLE LAN 6 MEGAS SIMÉTRICO			1.205,16 €	2018	920 22203		R31000136757	26/04/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	20272218 CABLE LAN 30 MEGAS / 20272361 CABLE LAN 6 MEGAS SIMÉTRICO			1.205,16 €	2018	920 22203		R31000145848	21/05/2018
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	A15474281	IG0015164589 CULLEREDO.ES / 20272218 CABLE LAN 30 MEGAS / 20272361 CABLE LAN 6 MEGAS SIMÉTRICO			1.234,20 €	2018	920 22203		R31000154837	21/06/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	1.740 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 156619			374,11 €	2018	2311		102142	26/04/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	1.935 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 158359			420,91 €	2018	2311		102616	08/05/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	477 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 160294			349,71 €	2018	2311		103085	06/06/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	550 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 326540			143,09 €	2018	9332		102137	26/04/2018

R.M.O., S.L.	B15645419	1.121 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 327090	154,35 €	2018 9332 21300		102619	08/05/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	1.010 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 328211	227,56 €	2018 9332 21300		103086	06/06/2018
R.M.O., S.L.	B15645419	2.059 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 ANTERIOR A4N= 329221	230,64 €	2018 9332 21300		103535	21/06/2018
REDES DE TELECOMUNICACION GALEGAS RETEGAL, S.A.	A15643687	SERVIZOS REDE CORPORATIVA DE COMUNICACIÓN MÓBILES DIXITAIS DE EMERX E SEG DE GALICIA XAN.FEB.MAR 2018	194,06 €	2018 135 21300		A/21803040	06/06/2018
RICHI VIAJES SL	B15928203	RECT. 02597 18 / DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	4.810,00 €	2018 23182 22609		02597-18 18	06/06/2018
RODRIGUEZ COMI OLGA	53166624P	REALIZACIÓN OBRADOIRO ""TODO O MUNDO Á MESA"" DE COCINA E HÁBITOS SAUDABLES FEB, MARZ, ABRIL	810,00 €	2018 3341 22606		9/2018	04/05/2018
ROMEDA, S.L.	B15367345	HAB: F1 08/03/2018 - 12/03/2018 OCUPANTE: ANDRES MARTIN (0000000167511) HOSPEDAXE PROFESORADO DO FESTIVAL INTERNACIONAL	880,00 €	2018 3241 22699		Emit F-50733	26/04/2018
RUIERO SA	A15206907	INSTALACIÓN E MONTAJE DE PANTALLA 2X36W CON TUBOS, INCLUYENDO ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR.	227,15 €	2018 165 21300		2	21/05/2018
RUIERO SA	A15206907	MONTAJE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ EN SESAMO, 12 COMPUSTO POR LUMINARIA EQUIPADA VSAP150, BRAZO, CONDUCTOR DERIVACIÓ	621,98 €	2018 165 21300		3	21/05/2018
RUIERO SA	A15206907	PUNTOS DE LUZ O BARRAL (ORRO). INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS VSAP100 SOBRE BRAZO MURAL (2), CON 2 CAJAS DE CONEXIÓN Y 200M	1.695,19 €	2018 165 21300		13	06/06/2018
RUIERO SA	A15206907	PISTA SKATE O BURGO. INSTALACIÓN DE 2 PROYECTORES LED 100W, INCLUYENDO HERRAJES, CONDUCTOR DERIVACIÓN, DESPLAZAMIENTO, C	778,44 €	2018 165 21300		14	06/06/2018
RUIERO SA	A15206907	A PEDROSA. INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 9/160, DADO DE HORMIGÓN Y LÍNEA AÉREA POSADA R2SX6 (60M) PARA PROYECTORES DE	1.619,29 €	2018 165 21300		15	21/06/2018
RUIERO SA	A15206907	AVDA. RIBADOS. INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED 100W, INCLUYENDO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESPLAZAMIENTO, CAMBIÓN DESTA GRÚA Y	440,44 €	2018 165 21300		21	21/06/2018
RUIERO SA	A15206907	DÍA DAS LETRAS GALEGAS (PLAZA EUROPA). INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CUADRO DE FIESTAS, MANGUERAS Y TOMAS PROPIEDAD DEL CONCE	486,55 €	2018 3341 22699		12	06/06/2018
RUIERO SA	A15206907	CENTRO SOCIAL DE CASTRO LAXE. INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PROYECTOR LED 50W, INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.	229,21 €	2018 9331 21300		Emit- 001	21/05/2018
RUIERO SA	A15206907	CASA DO CONCELLO - ALCADÍA. INSTALACIÓN DE CERRADERO ELÉCTRICO Y PULSADORES EN MESAS, CON ADAPTACIÓN DE CERRADURA, INCLU	738,55 €	2018 9331 21300		17	06/06/2018
RUMBO VIDAL ANTONIO	48114358Z	ACTUACIÓN MUSICAL NA INAGURACIÓN EXPOSICIÓN ""HOMENAXE A JULIO PATIÑO"" 16/03/2018 NA AULA NATUREZA XARDÍN BOTÁNICO	200,00 €	2018 3341 22799		1	26/04/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	200 UNIDADES DE TRAMPAS PARA AVISPA VELUTINA (4,50 €/CADA TRAMPA)(SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL EN FECHA 06/03/2018)	1.089,00 €	2018 135 22199		normal A18-0424	06/06/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESRAZIZACIÓN EN EL MES DE LA FECHA	297,61 €	2018 3112 22700		normal A18-0243	09/04/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	REVISIÓN DE CEBOS TERMICIDAS	72,60 €	2018 3112 22700		normal A18-0205	09/04/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	DESRAZIZACIÓN EN EL MES DE LA FECHA	297,61 €	2018 3112 22700		normal A18-0344	26/04/2018
SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.	A15030414	RC 220180005286 / CONCELLERIA DE DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO, TURISMO E FESTA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN ""PABLO P	420,11 €	2018 2411 22602		1 180087	04/05/2018
SANCHEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS	76363580S	RECT. EMIT-91 / IMPARTICION CURSO OFICIAL APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL BASICO A REALIZAR EL 17 18 24 Y 2	2.210,00 €	2018 1722 22606		Rect-Emit- 91	26/04/2018
SANEA CONTROL, S.L.	B15968308	VISITAS ESCOLARES ""O MUNDO DAS ABELLAS"" 115 ESCOLARES, DUAS XORNADAS APIARIO XARDÍN BOT CULLEREDO	974,05 €	2018 320 22606		04.04/2018	04/05/2018
SANMIGUEL SESTO, JUAN CARLOS	32838336V	DINAMIZACIÓN E OBRADOIROS NO PROGRAMA NADAL XANEIRO 2018 CARPA DE XUVENTUDE	3.600,00 €	2018 2319 22609		AL7015	16/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-56/18 REPARACIÓN DE ACERAS EN AVDA. SAN MIGUEL	1.949,31 €	2018 1531 21000		Emit- 245	26/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-58/18 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ACERAS REALIZADOS EN AVDA. FONTEMAIOR, EN CULLEREDO	3.856,27 €	2018 1531 21000		Emit- 247	26/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-60/18 TRABAJOS REALIZADOS EN PASEO RIA DO BURGO (REPARACIÓN DE SOCAVONES EN PAVIMENTO QUE PRESENTAN RIESGO DE CAÍDA P	3.045,57 €	2018 171 21000		Emit- 249	26/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-55/18 TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN EL CEIP RÍA DO BURGO (REPARACIÓN PERSIANAS 2 AULAS, ELIMINACIÓN PINTURA SUELO EN	1.838,41 €	2018 320 21500		Emit- 244	26/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-59/18 TRABAJOS REALIZADOS EN ESCOLA INFANTIL FONTE DA BALSA, EN VILABOA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS ESTORES ENROL	355,74 €	2018 323 21500		Emit- 248	26/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-52/18 TRABAJOS DE REPARACIÓN REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (REPARACIÓN DE ZÓCALOS DE MADERA EN POLIIDEPO	591,07 €	2018 341 21200		Emit- 241	09/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-61/18 TRABAJOS REALIZADOS EN DEPENDENCIAS COMPLEJO DEPORTIVO DE VILABOA (LEVANTADO DE CANALÓN ROTO PARA EVITAR GOTERA	766,22 €	2018 341 21200		Emit- 250	26/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-63/18 TRABAJOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCELLO (REVISIÓN Y ELIMINACIÓN DE HOLLGURAS EN CERRADURA PUERTA PO	648,56 €	2018 341 21200		Emit- 252	26/04/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-64/18 TRABAJOS REALIZADOS EN MURO EXTERIOR CENTRO CULTURAL TARRIO (ENFOSCADO CON MORTERO PARTE SUPERIOR DE MURO PREVI	794,27 €	2018 9241 21200		Emit- 253	08/05/2018
SERCOVI, S.L.	B15265168	A-57/18 TRABAJOS REALIZADOS EN O RUEIRO (LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, IMPERMEABILIZACIÓN Y CANALIZACIÓN PLUVIALES.	1.914,38 €	2018 9332 21000		Emit- 246	26/04/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: PROTECCIÓN CIVIL. 132-206. PERÍODO 01.03.2018-31.03.201	829,85 €	2018 132 20600		P18 6	16/04/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: PROTECCIÓN CIVIL. 132-206. PERÍODO 01.04.2018-30.04.201	829,85 €	2018 132 20600		P18 9	06/06/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: PROTECCIÓN CIVIL. 132-206. PERÍODO 01.05.2018-31.05.201	829,85 €	2018 132 20600		P18 12	21/06/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: INFORMÁTICA. 132-206. PERÍODO 01.03.2018-31.03.2018	418,49 €	2018 135 20600		P18 5	16/04/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: INFORMÁTICA. 132-206. PERÍODO 01.04.2018-30.04.2018	418,49 €	2018 135 20600		P18 8	06/06/2018
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL	B70413646	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES. APLICACIÓN: SEGURIDADE. ALUGUER: INFORMÁTICA. 132-206. PERÍODO 01.05.2018-31.05.2018	418,49 €	2018 135 20600		P18 11	21/06/2018
SETECMA CORUÑA, S.L.	B15218977	DESTRUCTORA EBA 1123 S	306,61 €	2018 9331 62500		F-V 1	16/04/2018
SILVESTRE PICADO MERCEDES	33995648S	INFORME DE REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA ACCIÓN FORMATIVA ""OPERACIONES BASICAS DE RESTAURANTE E BAR Nº103866	350,00 €	2018 2414 22706		7- 18	29/05/2018
SOCIALDOCS SL	B70291778	OBRADOIROS, PROXECCIÓN E CHARLA (16 NOV. 2 SESIÓN OBRADOIROS DE ANIMACIÓN DIXITAL. 700;. 17 NOV.1 SESIÓN PROXECCIÓN + CH	2.299,00 €	2018 320 22606		2018 4	26/04/2018
SOLDADURA Y CALDERERÍA METABURGO, S.L.L.	B70284278	HACER UNA MARQUESINA EN INOX 304 DE LAS MEDIDAS 3000 LARGO X 1800 ANCHO X 2200 ALTO EN TUBO DE 60X40X1,5 MM Y ACRISTALAD	2.601,50 €	2018 1531 62500		16	16/04/2018
SOLDADURA Y CALDERERÍA METABURGO, S.L.L.	B70284278	HACER UNA MARQUESINA EN INOX 304 DE LAS MEDIDAS 4000 LARGO 17000 ANCHO X 2200 ALTO EN TUBO DE 60X40X1,5 MM TARRIO	3.466,65 €	2018 1531 62500		2018. 22	16/04/2018
SOLDADURA Y CALDERERÍA METABURGO, S.L.L.	B70284278	HACER UNA MARQUESINA PARA CELAS EN INOX 304 DE LAS MEDIDAS 300 LARG 17000 ANCHOX2200 ALTO EN TUBO DE 60X40X1,5 MM Y ACRÍ	2.601,50 €	2018 1531 62500		2018 36	26/04/2018

SOLDADURA Y CALDERERIA METABURGO, S.L.L.	B70284278	HACER UNA MARQUESINA PARA LA CARRETERA DE CULLEREDO A VILABOA EN INOX 304 DE LAS MEDIDAS 3000 LARGO 1700 ANCHO 2200 ALTO	2.601,50 €	2018	1531		2018 40	08/05/2018
SORIA CEBALLOS ENRIQUE EDMUNDO	34891748N	10-1T-2018	1.089,00 €	2018	920 22706		10-1T-2018 1	21/06/2018
SPORT MARTINEZ VILA, SL	B15676117	CRISTAL SUBLIMACION : 19 CM / CRISTAL SUBLIMACION : 17 CM / CRISTAL SUBLIMACION : 15 CM	84,51 €	2018	2319		CR 2018/CR/128	26/04/2018
SPORT MARTINEZ VILA, SL	B15676117	CAJA MEDALLA / 67801-1 / 67801-5	619,77 €	2018	341 22601		CR 2018/CR/118	26/04/2018
SUMINISTROS BERMUDEZ ULLOA, S.L.	B15794092	ALBARAN R 802004349 FECHA 05/04/2018 REF. COLEGIO TARRIO REF. AUX: / PISTON INTERCAMBIABLE PARA PRESTO 1000M .9847 / R	49,82 €	2018	320 22199		804001488	21/05/2018
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE INCENDIOS Y SALVAMENTO SL	B70515416	REGULADOR AUTOMAXX AS / MASCARA G1HPSMAXX	582,92 €	2018	136 22199		Emit- 58	26/04/2018
SUMINISTROS DE INGENIERIA AÑON, S.L.	B70124235	LINTERNAS RECARGABLES CON CONO	660,30 €	2018	132 22199		A-81 2018	16/04/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	FEIRON DO 11 DE MARZO DE 2018 / . / ALQUILER SANITARIO MOD. STANDARD / PORTES ENTREGA Y RETIRADA	181,50 €	2018	4311		18W 71	26/04/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS / PORTÁTILES ECOLÓGICOS UBICADOS EN / PASEO MARITIMO Y RIO TRABE / . / ALQUILER Y MA	2.617,96 €	2018	9332		18W 5	11/04/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS / PORTÁTILES ECOLÓGICOS UBICADOS EN / PASEO MARITIMO Y RIO TRABE / . / ALQUILER Y MA	2.617,96 €	2018	9332		18W 38	11/04/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS / PORTÁTILES ECOLÓGICOS UBICADOS EN / PASEO MARITIMO Y RIO TRABE / . / ALQUILER Y MA	2.617,96 €	2018	9332		18W 75	26/04/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS PORTÁTILES ECOLÓGICOS UBICADOS EN PASEO MARITIMO Y RIO TRABE / . / MES DE ABRIL / .	2.617,96 €	2018	9332		18w 111	06/06/2018
SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.	B15009681	ALQUILER Y MANTENIMIENTO SANITARIOS PORTÁTILES ECOLÓGICOS UBICADOS EN PASEO MARITIMO Y RIO TRABE / . / MES DE MAYO / . / .	2.617,96 €	2018	9332		18W 155	21/06/2018
SUPER PAPEL, S.A.	A15108921	COLLAR PLASTICO BICOLOR / VASO BLANCO 166 CC B-100 / PLATO 20.5 CM B-10 / SERVILLETAS 30X30 2H / MANTEL ROLLO 1,2X100	153,40 €	2018	23182		A18 631	18/04/2018
T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	A81608077	FORMACIÓN EN LA NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES EPOB.	5.082,00 €	2018	920 22606		F2018 9370368284	26/04/2018
TECNIEXPRES GALICIA SL	B15989536	SAT - SAT Nº : 990 / 0 - GENERADOR KIOPSIW KT 178 / SER - Nº DE SERIE : E-18139 / 0 - CÓDIGO DE LA UNIDAD TRAMITADORA LA000	101,52 €	2018	2411		760	16/04/2018
TECNIEXPRES GALICIA SL	B15989536	SAT - SAT Nº : 216 / 0 - REPARACION LUADORA BOSCH PEX 300 AE / SER - Nº DE SERIE : 3603 CA 3000 / NR - MÁQUINA NO REPAR	17,73 €	2018	2411		158	26/04/2018
TECNIEXPRES GALICIA SL	B15989536	SAT - SAT Nº : 247 / 0 - REPARACION CORTACESPED GRAAS 855ZGS / SER - Nº DE SERIE : 2 / 0 - COLGAR CORREA TRACCION POR S	159,72 €	2018	2411		235	24/05/2018
VAZQUEZ S.C.	J70381082	CONTRATACIÓN DUN PARQUE LÚDICO-EDUCATIVO INFANTIL CARPA PAZO VILLA MELANIA, 2.3.4.5 XANEIRO 2018	2.695,00 €	2018	433 22609		713	04/05/2018
VAZQUEZ S.C.	J70381082	CONTRATACIÓN DUN PARQUE LÚDICO-EDUCATIVO INFANTIL CARPA PRAZA EUROPA, 2.3.4.5 XANEIRO 2018	4.950,00 €	2018	433 22609		714	04/05/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA, S.L.	B15134182	N. O.R. 509163 - MODELO CITROEN C4 - MATRICULA 3096 GGG / REVISAR SIRENA REVISAR LUCES PRIORITARIAS REPARACION D	251,66 €	2018	132 21400		180216	06/06/2018
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA, S.L.	B15134182	N. O.R. 21419 - MODELO MERCEDES SPRINT - MATRICULA 0198 JDH / REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2018	272,25 €	2018	135 21400		180292	28/06/2018
VILARIÑO QUINTELA, MARIA DE LAS MERCEDES	327797268	1 CHALECO HOMBRE. 1 ARREGLO CHAQUETA (CORAL VOCES VETERANAS)	49,00 €	2018	23182		35	08/05/2018
VIROCEM SL	B36208239	CONTROL DE RUIDOS MES DE FEBRERO 2018	1.023,30 €	2018	920 22706		2 018010	18/04/2018
VIROCEM SL	B36208239	CONTROL DE RUIDOS MES DE MARZO 2018	1.023,30 €	2018	920 22706		2 000017	26/04/2018
VIROCEM SL	B36208239	CONTROL DE RUIDOS MES DE ABRIL 2018	1.023,30 €	2018	920 22706		2 018022	21/05/2018
VIROCEM SL	B36208239	CONTROL DE RUIDOS MES DE MAYO 2018	1.023,30 €	2018	920 22706		2 018027	21/06/2018
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	(2018042) GUIA DE FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES LOCALES 1ºE (DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#CLIENTE ENVI	110,66 €	2018	920 22000		1 10020453	26/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	184,92 €	2018	132 21300		1 7H86781M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	184,92 €	2018	132 21300		1 7H86782M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	184,92 €	2018	132 21300		1 7H86783M	26/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018 (EDIFICIO VILLALUCINDA)	184,92 €	2018	132 21300		1 7J79851M	21/05/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018 (EDIFICIO VILLALUCINDA)	184,92 €	2018	132 21300		1 7K07812M	21/06/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	349,00 €	2018	920 21300		1 7H86778M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	349,00 €	2018	920 21300		1 7H86779M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	349,00 €	2018	920 21300		1 7H86780M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018 (ASC. PANORAMICO CONCELLO)	349,00 €	2018	920 21300		2 7J79850M	21/05/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018 (EDIFICIO DO CONCELLO. ASC. PANORA	349,00 €	2018	920 21300		1 7K07811M	21/06/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERIODO 01/01/2017 AL 30/06/2017 (POR EL EERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE	1.453,52 €	2018	9331		3 7E20235M	09/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2017 AL 31/08/2017 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	242,25 €	2018	9331		1 7E43556M	09/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	303,95 €	2018	9331		1 7H86772M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	303,95 €	2018	9331		1 7H86773M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	242,25 €	2018	9331		1 7H86775M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	242,25 €	2018	9331		1 7H86776M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	303,95 €	2018	9331		1 7H86774M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018 (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	242,25 €	2018	9331		01 7H86777M	18/04/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2018 AL 30/04/2018 (EDIF. SERVICIOS MULTIPLES)	303,95 €	2018	9331		1 7J79848M	21/05/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018 (ASC. INTERIOR CONCELLO)	242,25 €	2018	9331		1 7J79849M	21/05/2018
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018 (EDIFICIO DO CONCELLO. ASC. INTERIO	242,25 €	2018	9331		1 7K07810M	21/06/2018