

## FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento       | Tercero   | Nombre                                        | Texto Explicativo                                                    | Importe Pago | Fecha Pago |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 17000159              | B09394107 | ANALIZA CONTROL DE CALIDAD, S.L.              | ANALIZA CONTROL CALIDAD.-Serv.mantenim.Sistema APPCC en c            | 756,25       | 02/06/2017 |
| 00-0001897/2016-dup   | B59888172 | DIFUSION JURIDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD, S.L. | DIFUSION JURIDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD, S.L.-SUSCRIPCION            | 733,94       | 27/06/2017 |
| E2017- 6              | B70093539 | EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, S.L.             | PLAN DE SENDAS PEATONALES 2015. 3ª FASE. SENDA PEONIL NA             | 22.874,63    | 05/06/2017 |
| E11701T E11701T003993 | B87222014 | PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD   | PROSEGUR SOLUC.INTEGRALES SEGUR.ESPAÑA.- 04/10/16-03/01              | 11.192,50    | 30/06/2017 |
| E2017- 11             | B70093539 | EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, S.L.             | PLAN DE SENDAS PEATONALES 2015. 4ª FASE. SENDA PEONIL NA             | 34.149,78    | 05/06/2017 |
| C 15                  | B15800907 | VILLASUSO ORTEGAL, S.L.                       | REPARACIoN DA PONTE SOBRE O RIO ANLLoNS SITUADO NO PK 3              | 20.406,48    | 27/06/2017 |
| 2017- 0101            | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L.         | Serv. Coord. Seg. y Salud obras Diputación, lotes 1, 2, 3 y 4. Expte | 305,63       | 12/06/2017 |
| 2017- 0104            | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L.         | Serv. Coord. Seg. y Salud obras Diputación, lotes 1, 2, 3 y 4. Expte | 1.112,48     | 12/06/2017 |
| 2017- 0105            | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L.         | Serv. Coord. Seg. y Salud obras Diputación, lotes 1, 2, 3 y 4. Expte | 1.013,41     | 08/06/2017 |
| 2017- 0106            | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L.         | Serv. Coord. Seg. y Salud obras Diputación, lotes 1, 2, 3 y 4. Expte | 402,21       | 08/06/2017 |
| ICSS00001242          | B62496740 | CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN, S.L.               | CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIS, SL.- SUMIN. MATERIAL MANTENIMI            | 1.216,05     | 02/06/2017 |
| Emit- 1               | A36016665 | ANTONIO FILLOY, S.A.                          | CERTIFICACIÓN 4_ FINAL DE LA OBRA DENOMINADA G13: BOIMC              | 14.107,51    | 16/06/2017 |
| 2017 255              | B27036805 | PUBLILAR, S.L.                                | PUBLILAR, S.L.-FLYERS INFORMACION CAMINO INGLES MATERIA              | 285,56       | 16/06/2017 |
| Emit- 012             | B15546237 | SONDEOS PORZUNA, S.L.                         | CERT. Nº3 OBRAS ""PLAN DE CONSERVACION DE VIAS PROVINCIA             | 147.603,60   | 16/06/2017 |
| 17000476              | B09394107 | ANALIZA CONTROL DE CALIDAD, S.L.              | ANALIZA CONTROL DE CALIDAD,SL.- Serv. mto Sist. APPCC en los         | 756,25       | 05/06/2017 |
| 000158                | B65855868 | OBSERVATORIO DE IDEAS, S.L.                   | OBSERVATORIO DE IDEAS,SL.- SUSCRIP. A REVISTA ""OBSERVATC            | 840,33       | 12/06/2017 |
| S17 016895            | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                       | LA VOZ DE GALICIA, S.A.- SUSCRIPCIÓN 2017 La Voz de Galicia CE       | 372,93       | 13/06/2017 |
| 2017- 0027            | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L.         | Serv. Coord. Seg.y Salud obras que contrate la Diputación, lotes 1   | 1.162,85     | 12/06/2017 |
| T/264                 | B27704600 | HAPPY FAMILY, SL                              | HAPYY FAMILY, SL.- CADERNOS (3 MODELOS DISTINTOS)                    | 3.539,25     | 08/06/2017 |
| 2170337               | A36008886 | CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.           | Importe de la obra realizada según Certificación Nº UNO, con fec     | 259.585,69   | 30/06/2017 |
| FA-32818              | B15736937 | MARIÑO ROPAS DE TRABAJO, S.L.                 | MARIÑO ROPAS DE TRABAJO, S.L.-ANORAK TERMICO IMPERMEA                | 186,15       | 27/06/2017 |
| A102 A102-17-0001     | A70124201 | LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.                | CERTIFICACION Nº1 DE LA OBRA TRAVESIA NA DP 6601 DENDE A             | 9.906,05     | 08/06/2017 |
| 2017- 19              | B70040597 | DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.  | DAEXGA SERV. INTEGRALES GALICIA,SL.- SERV.COORD. XERAL TE            | 5.868,50     | 27/06/2017 |
| 15D7C2000001          | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                    | Detalle conceptos (24 Sep. 16) TLC.: 040255 Ampliación y mejora      | 3.585,30     | 16/06/2017 |
| FE17 1704001.00       | B32404972 | ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L.               | CERTIFICACIÓN Nº 6 OBRA GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E NOIA.             | 23.828,71    | 14/06/2017 |
| Emit- 170037          | B15289614 | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.        | GRUPO 10: CAMBRE Y CARRAL. Cód. 1611000011.0 Certif. Nº: 4 -         | 12.820,20    | 16/06/2017 |
| Emit- 07              | B15261308 | CONSTRUCCIONES J.MAURI E HIJOS, S.L.          | CERTIF. Nº 3 OBRA PLAN CONSERVACIÓN VÍAS PROVINCIALES 20             | 33.591,58    | 14/06/2017 |
| OB 2017020            | B27201367 | ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.                   | GRUPO 7: CABAÑAS, MIÑO, PADERNE Y PONTEDEUME. PLAN CO                | 132.572,26   | 16/06/2017 |
| 02 1                  | B15724719 | SENEC CIT, S.L.                               | SENEC CIT,SL.- CAMPAÑA SENSIBILIZACION CONMEMORACION                 | 5.566,00     | 27/06/2017 |
| 1 17000202            | B36938009 | EDNON, S.L.                                   | EDNON,SL.- ASISTENCIA TÉC.A PLENOS PROV.ORDINARIOS Y EXT             | 302,50       | 30/06/2017 |

## FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento   | Tercero   | Nombre                                         | Texto Explicativo                                                  | Importe Pago | Fecha Pago |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Emit- 8           | B15261308 | CONSTRUCCIONES J.MAURI E HIJOS, S.L.           | CERT. Nº2 TRABAJOS EJECUCIÓN DE OBRAS ""PLAN DE CONSERV            | 69.041,17    | 14/06/2017 |
| R 2017- 79        | B36052702 | CONSTRUCCIONES RAFER, S.L.                     | CERT. Nº3-FINAL OBRA: ""PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLT            | 1.945,32     | 16/06/2017 |
| 04.004-17         | B15496219 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.              | CERTIFICACIÓN Nº2.MEJORAS EN LA DP 1901 CARBALLO SÍSAMO            | 70.584,43    | 12/06/2017 |
| 2017- 0144        | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN, S.L.          | Serv. Coord. Seg. e Saúde durante execución obras do Proxecto d    | 436,47       | 16/06/2017 |
| FE17 19           | B15209794 | CONSTRUCCIONES D. OGANDO, S.L.                 | CERTIFICACION Nº1 INCREMENTO DEL 20% DEL CONTRATO DE R             | 12.510,30    | 08/06/2017 |
| FE170240          | B15391303 | GAUZON IBERICA, S.L.                           | GUION BORDADO                                                      | 695,75       | 27/06/2017 |
| 20/B/17           | E15113475 | ANA MARIA VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.         | ANA MARIA VELILLA HIERRO E HIJOS,CB.- SUMINISTRO 4 CAJAS D         | 80,00        | 05/06/2017 |
| 40_2/2017         | A40015851 | ALVAC, S.A.                                    | Certificación nº 2 de la obra: Plan de conservación de vías provin | 81.268,13    | 30/06/2017 |
| E 4               | B15840861 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BC, S.L.            | CERTIFICACION 4. ""Senda peatonal en el DP1603. 15.1170.0012       | 24.263,51    | 14/06/2017 |
| A094 A094-17-0003 | A70124201 | LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.                 | CERT.Nº3 OBRA: REMODELACION E ACONDICIONAMIENTO DA TI              | 28.652,12    | 12/06/2017 |
| 16/01             | V15733785 | CORAL POLIFONICA SAN ELEUTERIO DE TELLA        | CORAL POLIF. SAN ELEUTERIO DE TELLA.- UNHA ACT. PARA ""CLU         | 695,00       | 08/06/2017 |
| 214/17            | B15449143 | TALLERES REUNIDOS BEGES, S.L.                  | TALLERES REUNIDOS BEGES, SL.- TRABAJO EN DOLMEN DE DOMI            | 2.485,84     | 08/06/2017 |
| 215/17            | B15449143 | TALLERES REUNIDOS BEGES, S.L.                  | TALLERES REUNIDOS BEGES, SL.- TRABAJO EN EL CONSERVATORI           | 2.267,13     | 08/06/2017 |
| Rect-Emit- 9      | 326679275 | ZAERA SILVAR, PABLO                            | ZAERA SILVAR,PABLO.- SUB. FONDOS BIBLIOG.EN LINGUA GALEG           | 29.974,00    | 14/06/2017 |
| 0816266           | A28369395 | EULEN SEGURIDAD, S.A.                          | EULEN SEG.,SA.- ABRIL/2017 SERV. SEG. Y VIGIL. EN INMUEBLES I      | 122.904,61   | 08/06/2017 |
| 0000317           | U70330899 | EULEN,S.A.- UNAHORAMENOS PROD.,S.L.-GEST.ESPAC | EULEN, S.A.-UNAHORAMENOS PROD.-ABRIL/2017.CONTRAPREST              | 25.635,59    | 05/06/2017 |
| A/2017/0000579591 | A79707345 | SOLRED, S.A.                                   | SOLRED,SA.-MARZO/17.SUMIN. CARBURANTES Y SERV. PAGO EN             | 1.392,07     | 05/06/2017 |
| A/2017/0000579592 | A79707345 | SOLRED, S.A.                                   | SOLRED,SA.- ABRIL/17. SUMIN. CARBURANTES Y SERV. PAGO EN           | 5.601,41     | 05/06/2017 |
| 201710212         | B63623573 | SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060, S.L.  | SERVEIS DE COMUNICACIO EMPRESARIAL 1060,SL.-ENCARTE BUS            | 3.291,20     | 12/06/2017 |
| 2/2017            | G15079957 | ASOCIACION XUVENIL ARUME                       | ASOC. XUVENIL ARUME.- UNHA ACT.PARA ""ASOC. CULT. MALAN            | 290,00       | 08/06/2017 |
| A42               | B15964992 | ADRAN, S.L.                                    | ADRAN, S.L.-MARZO/2017 ALQUILER OFICINA RECAUDACION SAI            | 3.634,04     | 05/06/2017 |
| A56               | B15964992 | ADRAN, S.L.                                    | ADRAN, S.L.-ABRIL/2017 ALQUILER OFICINA RECAUDACION SANT           | 3.634,04     | 05/06/2017 |
| 1 51352/2017      | B27141159 | LIMPERGAL, S.L.                                | LIMPERGAL, SL.- 02/04/2017 A 01/05/2017 Mantenimiento de lir       | 4.941,02     | 05/06/2017 |
| 217/5             | 51422788D | SANTOS CUSTODIO, GEMA                          | ABRIL/2017 HORAS DE INTÉRPRETE DE LIGUA DE SIGNOS EN IES C         | 680,24       | 23/06/2017 |
| FE17 8            | B70311188 | AQUABLUÉ SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.L.          | CERTIFICACION Nº1 OBRA MEJORA SEGURIDAD VIAL EN DP 0512            | 18.307,07    | 12/06/2017 |
| 49 170102003      | B15026693 | ESPINA Y DELFIN, S.L.                          | ESPINA Y DELFIN,SL.- XAN-MAR/2017 SUMINISTRO AGUA AL CEN           | 393,66       | 05/06/2017 |
| 09/17             | F70442058 | MEDATLANTIA CONSULTORIA EUROPEA S.COOP.GALE    | MEDATLANTIA CONSULT. EUR.-SERV. ASIST.TÉC. CURSO ""LEY 2/          | 515,00       | 05/06/2017 |
| 01 /2017          | 33853195R | LAMA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER                   | PARTICIPACIÓN NO HOMENAXE A MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS (3              | 141,18       | 23/06/2017 |
| 25/B/17           | E15113475 | ANA MARIA VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.         | ANA Mª VELILLA HIERRO E HIJOS,CB.- SUMINISTRO 4 CAJAS DE A         | 80,00        | 05/06/2017 |
| 2017 0031         | B94074390 | NOS TELEVISION, S.L.                           | NOS TELEVISION,SL.- REPORTAXE PRESENT. EN SANTIAGO DE C. I         | 430,15       | 12/06/2017 |

# FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento       | Tercero   | Nombre                                        | Texto Explicativo                                              | Importe Pago | Fecha Pago |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 17 35                 | B15909658 | HEIMA TOURS GALICIA, S.L.                     | HEIMA TOURS GALICIA.-50% DO SERV.ATENCION E DINAMIZACI         | 14.822,50    | 16/06/2017 |
| A102 A102-17-0002     | A70124201 | LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.                | CERTIFICACION Nº2 DE LA OBRA TRAVESIA NA DP 6601 DENDE A       | 24.443,95    | 12/06/2017 |
| A 35                  | B15245400 | GALIMUSIC, S.L.                               | PIANO YAMAHA MOD. C3 / PIANO DE MEDIA COLA HORUGEL G-          | 22.233,00    | 19/06/2017 |
| E11704T E11704T001828 | B87222014 | PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD   | PROSEGUR SOL.INT. ...,SL.- 04/01/17 - 03/04/17 SERVICIOS MTT   | 11.192,50    | 30/06/2017 |
| 2808                  | 32430545Q | VAZQUEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO              | VAZQUEZ MARTINEZ, JUAN FCO.- SUMINISTRO UN SELLO NUMER         | 53,00        | 05/06/2017 |
| 2017 2111             | B15814346 | DUENDE SICO, S.L.                             | DUENDE SICO,SL.-3ºPZO-ULTIMO. SERV. DISEÑO, DESENV. E COI      | 29.040,00    | 12/06/2017 |
| Emit- 126             | B15537616 | OBRAS RAMON COTELO, S.L.                      | OBRAS RAMON COTELO,SL.- TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PI         | 3.816,59     | 05/06/2017 |
| 17051000001           | A48010573 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.                    | CERTIFICACIÓN ORDINARIA Nº 3 ABRIL-2017 ACONDICIONAMIE         | 22.822,74    | 08/06/2017 |
| 17051000002           | A48010573 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.                    | CERTIFICACIÓN ORDINARIA Nº 3 ABRIL-2017 ACONDICIONAMIE         | 9.154,17     | 12/06/2017 |
| CT17-753              | R3400073G | HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO | HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO.-ABRIL/20        | 8.295,54     | 16/06/2017 |
| 01-2016               | V15638984 | CORAL POLIFONICA LUSCO FUSCO                  | CORAL POLIF. LUSCO FUSCO.- ACT. CONC.VIMIANZO O 12/09/20       | 560,00       | 08/06/2017 |
| 002/2016              | G70142484 | CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS                  | CORO PARROQUIAL CACHEIRAS.- ACT. P/ASOC. CULT. CORAL TER       | 500,00       | 14/06/2017 |
| 7776313 F-2016-442297 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                          | FACTOR ENERGIA, S.A.-SEP/2016 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI       | 11.139,90    | 05/06/2017 |
| 7937161 F-2016-491640 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                          | FACTOR ENERGIA, S.A.-08/10-04/11/2016 SUMINISTRO ENERGÍA       | 429,50       | 05/06/2017 |
| Z 700010              | A15000391 | EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.                    | EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.- SUSCRIPCIONES FORMATO DVD E        | 871,61       | 13/06/2017 |
| 23A 331               | B70204094 | COMBINA SOCIAL, S.L.                          | COMBINA SOCIAL.- ABRIL/17.SERV. ATENCION DE VISITANTES O       | 1.971,39     | 08/06/2017 |
| F 1705586             | B36724128 | DIS-RIVAS, S.L.                               | DIS-RIVAS, S.L.- Subministración Lote 2: Papel Hixiénico       | 140,11       | 27/06/2017 |
| 2017- 0178            | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN, S.L.         | Serv.Coord. Seg.e Saúde obras do Proxecto de acondicionament   | 179,43       | 16/06/2017 |
| 229                   | B70218730 | GALEMUSICA, S.L.                              | GALEMUSICA,SL.- GRUPO MUSICAL - ENTREGA PREMIOS PEL            | 2.420,00     | 05/06/2017 |
| 2017/10               | 32783409Z | CARAMES GOMEZ, RAMON ANTONIO                  | CARAMES GOMEZ, RAMON A.- REPOSICION PUERTAS MADERA D           | 1.644,05     | 08/06/2017 |
| 2017/11               | 32783409Z | CARAMES GOMEZ, RAMON ANTONIO                  | CARAMES GOMEZ, RAMON A.- REPARACIÓN DE PUERTAS Y GUA           | 1.790,80     | 08/06/2017 |
| 01 /2017              | 10538392E | ALVAREZ CACCAMO, XOSE MARIA                   | PARTICIPACIÓN NO HOMENAXE A MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS (3          | 141,18       | 05/06/2017 |
| 0501/17               | B15820962 | A FORXA PRODUCCIONS, S.L.U.                   | A FORXA PRODUC.,SLU.- SERV.TRANSP.,MONT. E DESMONT. .3ª I      | 1.089,00     | 05/06/2017 |
| 2016/22               | G70432224 | ASOCIACION CULTURAL ORQUESTRAS DO ORTEGAL     | ASOC.CULT. ORQUESTRAS DO ORTEGAL.- ASOC. ACT.P/AA.VV. O        | 150,00       | 08/06/2017 |
| 49 2017               | A15210669 | LOPEZ Y LEIS, S.A.                            | LOPEZ Y LEIS, S.A.-Acondicionamiento zona de entrada y reparac | 6.406,87     | 05/06/2017 |
| D D288/17             | A15019243 | EMPRESA MONFORTE, S.A.                        | EMPRESA MONFORTE,SA.-ABRIL/2017. CESION EN REGIMEN DE          | 1.500,00     | 05/06/2017 |
| D D287/17             | A15019243 | EMPRESA MONFORTE, S.A.                        | EMPRESA MONFORTE,SA.- ABRIL/2017. CESION EN REGIMEN DE         | 2.298,00     | 05/06/2017 |
| 01 /2017              | 76403413N | FERNANDEZ ROMERO, REMEDIOS                    | PARTICIPACIÓN HOMENAXE A MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS (30/1          | 141,18       | 05/06/2017 |
| 467/17                | B15046337 | MUDANZAS HERCULES, S.L.                       | MUDANZAS HERCULES,SL.- ABRIL/2017. SERV. TRANSPORTE PAR        | 682,44       | 08/06/2017 |
| 9501579140            | Q0873006A | FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA               | FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA.-STAND PARTICIPACIÓN DI        | 4.826,40     | 30/06/2017 |

## FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento       | Tercero   | Nombre                                 | Texto Explicativo                                            | Importe Pago | Fecha Pago |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 203892882             | A15739048 | EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE FERROL, S.A. | EMAFSA.- 24/01/17 A 22/03/17 SERV. AGUA EN OFIC. REC. FERR   | 107,10       | 05/06/2017 |
| VC 02634              | B36926640 | TAPREGA PREVENCION DE RIESGOS, S.L.    | TAPREGA PREV. RUESTOS,SL.- Feb-Mar-Abr./2017 Serv. Medicina  | 10.152,72    | 05/06/2017 |
| Emit- 127             | B15537616 | OBRAS RAMON COTELO, S.L.               | OBRAS RAMON COTELO, SL.- REPARACIÓN DE LAS PISCINAS DEL      | 6.201,98     | 08/06/2017 |
| Emit- 129             | B15537616 | OBRAS RAMON COTELO, S.L.               | OBRAS RAMON COTELO,SL.- REPASOS ALBAÑILERIA EN IES RAFA      | 665,50       | 08/06/2017 |
| 061/17                | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                    | GALICIA MEDIA, SL.- ANUNCIO PRENSA O 18/MAIO: CAMPAMEN       | 983,38       | 05/06/2017 |
| 1/17                  | 32810417C | DOMINGUEZ CAGIGAO, ESTEFANIA           | DISEÑO DEL PERGAMINO CONMEMORATIVO ""PRESIDENTES DA          | 720,00       | 05/06/2017 |
| 03 12                 | B15724719 | SENEC CIT, S.L.                        | ACCIONS DE FORMSENEC CIT,SL.-2ºPAGO(50%) ACC. FORMAC./20     | 22.162,50    | 12/06/2017 |
| 03 13                 | B15724719 | SENEC CIT, S.L.                        | SENEC CIT,SL.- 1 ED. ACC. FORMAC. REDEXIANA2. LOTE 2: COME   | 1.110,00     | 12/06/2017 |
| 062 17                | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                    | GALICIA MEDIA, S.L.- PUBLICACION ""5 OBRAS"" EL DÍA 19/05/20 | 6.227,67     | 13/06/2017 |
| 8616314 F-2017-205103 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA,SA.-ABRIL/2017 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA -     | 410,58       | 08/06/2017 |
| 8616315 F-2017-205104 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA,SA.-ABRIL/2017 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA -     | 47,13        | 08/06/2017 |
| 8616987 F-2017-205105 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA,SA.-ABRIL/2017 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA -     | 416,54       | 08/06/2017 |
| 8617190 F-2017-205106 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA,SA.- ABRIL/2017 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA -    | 174,41       | 08/06/2017 |
| 8617191 F-2017-205107 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT     | 1.432,26     | 08/06/2017 |
| 8617193 F-2017-205109 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA,SA.- ABRIL /2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT     | 1.453,86     | 08/06/2017 |
| 8617192 F-2017-205108 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT     | 1.906,46     | 08/06/2017 |
| 8649336 F-2017-205110 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- 2017/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTR     | 84,20        | 08/06/2017 |
| 8649455 F-2017-205111 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT    | 342,88       | 08/06/2017 |
| 8649456 F-2017-205112 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT     | 194,36       | 08/06/2017 |
| 8668254 F-2017-205117 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- 04/04/2017 - 04/05/2017SUMINISTRO EN    | 269,27       | 08/06/2017 |
| 8677417 F-2017-205119 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- 06/04/2017 - 04/05/2017 SUMINISTRO E    | 306,18       | 08/06/2017 |
| 8672103 F-2017-205118 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- 05/04/2017 - 04/05/2017 SUMINISTRO E    | 371,37       | 08/06/2017 |
| 8677418 F-2017-205120 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- 07/04/2017 - 05/05/2017 SUMINISTRO E    | 428,45       | 08/06/2017 |
| 8680683 F-2017-205121 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- 01/04/2017 - 02/05/2017 SUMINISTRO E    | 557,40       | 08/06/2017 |
| 8682244 F-2017-205122 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- 08/04/2017 - 05/05/2017 SUMINISTRO E    | 1.201,64     | 08/06/2017 |
| 8684982 F-2017-205123 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT     | 18,55        | 08/06/2017 |
| 8684986 F-2017-205124 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA,SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTF     | 28,42        | 08/06/2017 |
| 8684990 F-2017-205125 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT     | 542,95       | 08/06/2017 |
| 8694761 F-2017-205128 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTF    | 2.446,35     | 08/06/2017 |
| 8694763 F-2017-205130 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                   | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT    | 12.830,78    | 08/06/2017 |

# FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento       | Tercero   | Nombre                                         | Texto Explicativo                                                | Importe Pago | Fecha Pago |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 8694762 F-2017-205129 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                           | FACTOR ENERGIA,SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTF         | 7.093,93     | 08/06/2017 |
| 8702447 F-2017-205132 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                           | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT         | 5.814,75     | 08/06/2017 |
| 8703479 F-2017-205134 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                           | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT         | 125,01       | 08/06/2017 |
| 8703481 F-2017-205135 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                           | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT         | 123,75       | 08/06/2017 |
| 8703467 F-2017-205133 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                           | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT         | 289,84       | 08/06/2017 |
| 8703815 F-2017-205137 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                           | FACTOR ENERGIA, SA.- 24/03/2017 - 24/04/2017 SUMINISTRO EI       | 753,39       | 08/06/2017 |
| Emit- 17              | B27434257 | MAR MAIOR PRODUCCIONS, S.L.                    | MAR MAIOR PRODUCCIONS,SL.- CONCERTO LUAR NA LUBRE EN             | 14.520,00    | 16/06/2017 |
| 2.2017                | 32768751F | HAMER TWILT, ELISABETH MARGARETHA              | 25% DE OCHO TALLERES DE INGLES CON CUATRO NIVELES EN LA          | 1.425,00     | 05/06/2017 |
| C144 / 2017           | B15439607 | J. C. COURRIER, S.L.                           | J.C.COURRIER,SL.-ABRIL/17. SUMIN. TRANSPORTE ENVIOS EN SEI       | 4.478,25     | 05/06/2017 |
| C145 / 2017           | B15439607 | J. C. COURRIER, S.L.                           | J.C. COURRIER,SL.- ABRIL/17. SERV. TRANSPORTE ENVIOS EN EL S     | 7,43         | 05/06/2017 |
| 063 17                | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                            | GALICIA MEDIA,SL.- ANUNCIO CONSERVATORIO DANZA EL 20.05          | 6.403,03     | 05/06/2017 |
| 8702446 F-2017-205131 | A61893871 | FACTOR ENERGIA, S.A.                           | FACTOR ENERGIA, SA.- ABRIL/2017. SUMIN. ENERGIA ELECTRICA        | 1.173,19     | 08/06/2017 |
| 2017 145              | B15835721 | AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.               | AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS,SL.- 15/03/17 A 14/04/17 Serv.ati     | 2.384,49     | 05/06/2017 |
| 2017 157              | B15835721 | AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.               | AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS, SL.- 15/04/17 AL 14/05/17 Serv. .    | 2.384,49     | 05/06/2017 |
| 2017- 0200            | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L.          | Serv. Coordinación de la Seguridad y Salud de obras que contrate | 773,86       | 23/06/2017 |
| 1817663528            | A28599033 | INDRA SISTEMAS, S.A.                           | INDRA SISTEMAS,SA.- 27/ENERO/2017 AL 26/ABRIL/2017 AMPLI/        | 122.473,74   | 05/06/2017 |
| 042/2017              | B15708993 | 10D10 SOLUCIONES ACERTADAS, S.L.L.             | 10D10 SOLUCIONES ACERTADAS,S.L.L.-CARMEN REY INTERPRETA          | 411,76       | 16/06/2017 |
| A / 29.591            | B15035678 | XIADA, S.L.                                    | SUMIN. LIBRO: YO QUE TANTO TE QUIERO                             | 25,00        | 05/06/2017 |
| 022                   | 34894882H | SANCHEZ REGUEIRO, ALBERTO                      | SANCHEZ REGUEIRO,ALBERTO.-DESEÑO E IMPLEMENT. DO PROC            | 726,00       | 16/06/2017 |
| A 1704                | B70158795 | CARPAS FACAL, S.L.                             | CARPAS FACAL,SL.-Aluguer de 5 carpas(jaimas) o 19/Maio/17,en     | 2.117,50     | 16/06/2017 |
| V17-0310              | A81957367 | GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.           | GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL,SA.- 07/10/16 AL 06/11/16 SI      | 5.000,00     | 08/06/2017 |
| Emit- 40              | B27418854 | ANCARIA, S.L.                                  | ANCARIA, S.L.-Camiseta blanca 100 %algodón,serigrafía incluida:  | 887,42       | 16/06/2017 |
| Emit- 170074          | B15289614 | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.         | CERT. Nº1 INCREMENTO 20% DEL CONTRATO DE REPARACIÓN D            | 8.023,49     | 19/06/2017 |
| A170156               | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARIOS INTERVE | CONSEJO GRAL.COLEG.OF. SEC. INTERV. Y TESOREROS ADOMON           | 190,00       | 08/06/2017 |
| A170158               | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARIOS INTERVE | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.SECRET. INTERV. Y TESOREROS ADM          | 190,00       | 08/06/2017 |
| A170159               | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARIOS INTERVE | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC. DE SECRETARIOS INTERV. Y TESOR. .       | 190,00       | 23/06/2017 |
| n312                  | B62758602 | INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S | INTERNACIONAL PERIFERIOS Y MEEMORIAS ESPAÑA, SL.- 23/02/         | 9.737,48     | 05/06/2017 |
| Emit- 130             | B15537616 | OBRAS RAMON COTELO, S.L.                       | ADECUACIÓN DE PISTA DE ACCESO A LA NAVE AGRÍCOLA DEL PA          | 3.206,72     | 12/06/2017 |
| 1 20170487            | B80004732 | SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICA APLICADA, S   | SAVIA.- CURSO ON LINE SOBRE MODULO DE CONTRATOS RECIBI           | 121,00       | 05/06/2017 |
| 02/2017               | 34896449K | SILVOSO FUENTES, MARIA LORETO                  | SILVOSO FUENTES, Mª LORETO.- HONOR. PARTICIP.COMO PRES           | 400,00       | 05/06/2017 |

# FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento  | Tercero   | Nombre                                        | Texto Explicativo                                            | Importe Pago | Fecha Pago |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| OV00101170000041 | 32130574B | DIAZ GARRIDO, MANUEL                          | DIAZ GARRIDO,MANUEL.- PLACAS CON DESTINO A FUNCIONARIO       | 1.332,00     | 05/06/2017 |
| A201700207300    | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A.- 30/01/17      | 501,49       | 13/06/2017 |
| 1 20170527       | B80004732 | SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICA APLICADA, S  | SAVIA.- MTTO. Ginpix7 20/01/17 a 19/04/17 DE DIPUTACION Y E  | 13.597,13    | 08/06/2017 |
| N- 17017         | B70218920 | NOENTE PARADISE, S.L.                         | NOENTE PARADISE, S.L.-Gravación de Ugia Pedreira no tema Hen | 411,76       | 16/06/2017 |
| 00020170099      | B15773559 | ALCAZAR PATENTES Y MARCAS, S.L.               | ALCAZAR PATENTES Y MARCAS, SL.- PAGO 50% SOLICITUD MARC      | 453,75       | 05/06/2017 |
| Emit-2017 11     | B70416011 | COVISAM NORTE, S.L.                           | Certificación nº1 obras ""REFORMA DEL CIERRE EXTERIOR DEL CE | 12.937,94    | 19/06/2017 |
| 84/2.017         | B15386402 | PRINSEL, S.L.                                 | EXTENSION DE FIBRA Y HDMI DESDE SALON DE PLENOS A SALA JI    | 2.604,80     | 16/06/2017 |
| 85/2.017         | B15386402 | PRINSEL, S.L.                                 | PRINSEL,SL.- INSTALACION DE ILUMINACION EN COLOR, EN FACH    | 3.830,86     | 30/06/2017 |
| 17-EA- 54        | B83168427 | BONSER INICIATIVAS DE GESTION, S.L.           | BONSER INICIATIVAS DE GESTION,SL.-26/02/17-25/05/17 ASIST.C  | 1.856,44     | 12/06/2017 |
| V-17 172         | A15596489 | AUTOMOVILES Y RECAMBIOS DE LA GRELA, S.A.     | VENTA VEHÍCULO FIAT DUCATO COMBI PASO CORTO 2.3 MJET 1       | 25.399,00    | 19/06/2017 |
| V-17 189         | A15596489 | AUTOMOVILES Y RECAMBIOS DE LA GRELA, S.A.     | VENTA VEHÍCULO FIAT TALENTO COMBI 1.2 M1 SX L1 125TT - CH    | 25.349,84    | 19/06/2017 |
| FE17 9           | B70311188 | AQUABLUER SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.L.        | CERTIFICACION Nº 1 DEL PROYECTO DE SENDA PEATONAL EN LA      | 69.179,29    | 19/06/2017 |
| 064 17           | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                           | GALICIA MEDIA, S.L.- PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO ""CONSERV     | 6.403,03     | 13/06/2017 |
| FGC/112          | B27009638 | PORCELANA DE SARGADELOS, SL                   | PORCELANA DE SARGADELOS, SL.- ADQ. TORRE HERCULES PARA       | 310,00       | 05/06/2017 |
| 9/17             | 32747137J | VALDES AGUIRRE, MARIA LUISA                   | CICLO DE CONFERENCIAS DE ARTE PARA ADULTOS: ""ARTE E SOC     | 1.020,00     | 14/06/2017 |
| 1 509160         | B70377205 | HIDRO 3 DIXITAL, S.L.L.                       | HIDRO 3 DIXITAL, S.L.L.-ROTULACION DE PLACA Y VINILOS EN PA  | 83,49        | 13/06/2017 |
| 41               | B27313501 | TRAVEL LUGO S.L.                              | TRAVEL LUGO, S.L.-REPARACIÓN DE LINEA DE VIDA SITUADA EN     | 1.681,90     | 14/06/2017 |
| 065/17           | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                           | GALICIA MEDIA, S.L.- ANUNCIO PRENSA O 27/MAIO: 2ª CONVOC     | 983,38       | 13/06/2017 |
| 066/17           | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                           | GALICIA MEDIA, S.L.- ANUNCIO PRENSA O 29/MAIO: CAMPAÑA E     | 1.002,87     | 13/06/2017 |
| 067/17           | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                           | GALICIA MEDIA, S.L.-ANUNCIO PRENSA O 29/MAIO: PLAN SERVIZ    | 1.002,87     | 13/06/2017 |
| 0000008613-17    | A59307777 | ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A.        | ARQUITASA SOC.TASACIONES, S.A.-Tasación inmueble Rua RUEI    | 189,97       | 13/06/2017 |
| 0000008614-17    | A59307777 | ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A.        | ARQUITASA SOC.TASACIONES, S.A.-Tasación inmueble SOBRE D     | 313,39       | 13/06/2017 |
| 0000008615-17    | A59307777 | ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A.        | ARQUITASA SOC.TASACIONES, S.A.-Tasación inmueble Rua DOS M   | 234,74       | 13/06/2017 |
| Emit- 131        | B15537616 | OBRAS RAMON COTELO, S.L.                      | OBRAS RAMON COTELO, S.L.- ADAPTACIÓN DE ESPACIO P/ CONF      | 2.972,73     | 14/06/2017 |
| 13328468         | A78007473 | LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.                    | LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.-MAYO 2017 SUM. VEHICULOS M/AR     | 8.527,35     | 19/06/2017 |
| 2-2017           | 46898080E | TENREIRO MONTERO, ANA ISABEL                  | TALLER DE PLASTILINA DESTINADO A NIÑOS/AS DE 4 A 6 AÑOS D    | 960,00       | 14/06/2017 |
| FP- 54           | B27468941 | PEKECHA, S.L.U.                               | PEKECHA, S.L.U.-Campaña Social Media de promoción y dinamiza | 500,00       | 23/06/2017 |
| 2017//245        | B15538135 | JARDINCELAS, S.L.                             | JARDINCELAS, S.L.20/04/2017 - 19/05/2017 Servizo de manteme  | 18.858,71    | 16/06/2017 |
| 132/17           | 46905110Z | CAÑOTO RAÑA, LORETO                           | CAÑOTO RAÑA, LORETO.- MAYO/2017 SUMIN. PRENSA DIARIA D       | 796,14       | 19/06/2017 |
| I0170571         | B36112803 | INFORHOUSE, S.L.                              | INFORHOUSE, S.L.- MAR-ABR-MAI/2017 SERV. MANTEMENTO DC       | 7.986,00     | 27/06/2017 |

# FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento   | Tercero   | Nombre                                         | Texto Explicativo                                                 | Importe Pago | Fecha Pago |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2017//254         | B15538135 | JARDINCELAS, S.L.                              | JARDINCELAS, S.L.- Servicio de limpieza e acondicionamiento dos   | 11.772,16    | 27/06/2017 |
| 10115109          | A28028744 | AGENCIA EFE, S.A.                              | AGENCIA EFE,SA.- MAYO/2017.INFORMACION LOCAL, PROV., AU           | 1.050,50     | 12/06/2017 |
| E2017- 15         | B70093539 | EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, S.L.              | PLAN DE SENDAS PEATONALES 2015 4ª FASE. SENDA PEONIL NA           | 14.625,05    | 30/06/2017 |
| A 894             | B15147523 | JOANMI, S.L.                                   | JOANMI, S.L.-SUMINISTRO GASOLEO EN EL PAZO DE MARIÑAN E           | 504,00       | 16/06/2017 |
| OV00101170000045  | 32130574B | DIAZ GARRIDO, MANUEL                           | DIAZ GARRIDO, MANUEL.-CHAPAS ALUMINIO GRABADAS PARA T             | 100,00       | 16/06/2017 |
| 00401530          | B36612562 | DARLIM, S.L.                                   | DARLIM, S.L.-SUMIN.PAPEL HIGIENICO (L.1)                          | 250,64       | 16/06/2017 |
| IN70778           | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARIOS INTERVE | CONSEJO GRAL COL.OF.SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREI           | 60,00        | 16/06/2017 |
| Emit- 49          | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFICAS, S.A  | RECLAM PUBLICIDAD MARKETING Y ARTES GRAFICAS.-INSERCIOM           | 25.154,16    | 16/06/2017 |
| V17-0326          | A81957367 | GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.           | GESTION TRIBUTARIA Y TERRITORIAL, S.A.-04/04/2017 - 03/05/2       | 10.930,00    | 16/06/2017 |
| Emit- 270         | B15419906 | EIBISA NORTE, S.L.                             | EIBISA NORTE,SL.- UD. TRAMITADAS POR 901 (CERTIF. TRAMITAC        | 10.273,21    | 19/06/2017 |
| E E259/17         | A15019243 | EMPRESA MONFORTE, S.A.                         | EMPRESA MONFORTE,SA.- MAYO DE 2017. CESION REG.ARREND             | 1.500,00     | 30/06/2017 |
| E E258/17         | A15019243 | EMPRESA MONFORTE, S.A.                         | EMPRESA MONFORTE,SA.- MAYO DE 2017. CESION REG. ARREND            | 2.298,00     | 30/06/2017 |
| A/2017/0000750989 | A79707345 | SOLRED, S.A.                                   | SOLRED, S.A.- Abril/17. Sum. carburantes y serv.pago autopistas i | 1.067,46     | 30/06/2017 |
| 01K 71            | B36932309 | GALICIA VELLA DE INVERSIONES Y LOGISTICA, S.L. | GALICIA VELLA DE INVERSIONES Y LOGISTICA, SL.- SERV. CATERIN      | 528,00       | 19/06/2017 |
| FE17371089248071  | A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.                   | GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.- 03/03/2017 - 04/05/2017 Sumini      | 24,31        | 27/06/2017 |
| FE17321233666548  | A08431090 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.                | GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.- 07/04/2017 - 12/05/2017Sum       | 163,13       | 27/06/2017 |
| FE17321234290973  | A08431090 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.                | GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.- 07/04/2017 - 10/05/2017 Su       | 786,39       | 27/06/2017 |
| FE17371089188293  | A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.                   | GAS NATURAL SUR SDG,SA.- 06/04/2017 - 05/05/2017 SUMIN . C        | 824,22       | 27/06/2017 |
| FE17321232738694  | A08431090 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.                | GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA.- 23/03/2017 - 21/04/2017 SUM        | 1.978,65     | 27/06/2017 |
| FE17371089115630  | A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.                   | GAS NATURAL S.U.R. SDG,SA.- 23/03/2017 - 21/04/2017 SUMIN.        | 769,83       | 27/06/2017 |
| 2017 0037         | B94074390 | NOS TELEVISION, S.L.                           | NOS TELEVISION, S.L.-REPORTAXE PRESENTACIÓN XVIII PREMIO          | 450,00       | 16/06/2017 |
| 1.497             | 32831143T | VEIRA PORTO, PAULA                             | VEIRA PORTO, PAULA.- SUMIN. LIBROS BIBLIOTECA PROV.               | 8.978,20     | 27/06/2017 |
| 004/2017          | 32620668K | PIÑEIRO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN            | PIÑEIRO RODRIGUEZ, MªCARMEN.- PLACA CONMEMORATIVA GI              | 198,44       | 19/06/2017 |
| 129               | R1500060G | RESIDENCIA STA.T.JORNET HERM.ANC.D.PROV.STAGO  | RES. STA.T.JORNET HERM.ANC.D.PROV.STAGO.- MARZO-ABRIL-M           | 3.245,76     | 19/06/2017 |
| 130               | R1500060G | RESIDENCIA STA.T.JORNET HERM.ANC.D.PROV.STAGO  | RESIDENC.STA.T.JORNET HERM.ANC.D.PROV.STAGO.-ENERO-FEB            | 33,04        | 16/06/2017 |
| 3105406           | A28517308 | EULEN, S.A.                                    | EULEN, SA.- 02/02/2017 HASTA 01/03/2017 SERVICIOS DE LIMPI        | 55.629,04    | 27/06/2017 |
| 3105413           | A28517308 | EULEN, S.A.                                    | EULEN, SA.- 02/03/2017 HASTA 01/04/2017 SERVICIOS DE LIMPI        | 52.296,70    | 27/06/2017 |
| 3105423           | A28517308 | EULEN, S.A.                                    | EULEN, SA.- 02/04/2017 HASTA 01/05/2017 SERVICIOS DE LIMPI        | 52.070,43    | 27/06/2017 |
| 4002033004        | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.    | SOC.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA.- MAYO/2017 FRANQL            | 84.939,42    | 27/06/2017 |
| 90IMUT070006      | U87606257 | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES  | TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU Y TELEF. MOVILES ESPAÑA, S.A., UT        | 33.750,00    | 27/06/2017 |

## FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento   | Tercero   | Nombre                                         | Texto Explicativo                                                   | Importe Pago | Fecha Pago |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 9141702306        | Q2826004J | FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA D   | FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MC              | 7.054,30     | 16/06/2017 |
| 2002274707        | A81962201 | EDITORIAL ARANZADI, S.A.                       | EDIT.ARANZADI, S.A.-SUSCRIP.AGRUP.REV.ESP-DCHO.ADOV./SU             | 511,97       | 16/06/2017 |
| 2002274762        | A81962201 | EDITORIAL ARANZADI, S.A.                       | EDITORIAL ARANZADI, S.A.-SUSCRIPCION A ""AGRUPACION REVI            | 288,86       | 16/06/2017 |
| OV00101170000043  | 32130574B | DIAZ GARRIDO, MANUEL                           | DIAZ GARRIDO, M.- MEDALLAS DEPORTIVAS ESCUDO DIPUTACIO              | 1.131,65     | 19/06/2017 |
| 30/B/17           | E15113475 | ANA MARIA VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.         | ANA M.VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.-SUM.4 CAJAS AGUA PARA D          | 80,00        | 16/06/2017 |
| 31/B/2017         | E15113475 | ANA MARIA VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.         | ANA M. VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.-SUM.CAJAS AGUA PARA DI          | 80,00        | 16/06/2017 |
| 1817664002        | A28599033 | INDRA SISTEMAS, S.A.                           | INDRA SISTEMAS, SA.- 24/02/2017 - 23/05/2017 SERV. SOPORTE          | 13.315,67    | 19/06/2017 |
| 1817664001        | A28599033 | INDRA SISTEMAS, S.A.                           | INDRA SISTEMAS, S.A. 24/02/2017 - 23/05/2017 SERV. SOPORTE          | 16.558,81    | 16/06/2017 |
| 1705/00275        | A41606534 | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.                | EUROPA PRESS DELEGAC.S.A.-MAYO/2017.SERV.INFORMACION Y              | 1.100,00     | 16/06/2017 |
| 17053748          | B80441306 | OFFICE DEPOT, S.L.                             | OFFICE DEPOT, S.L.- SUMINISTRO LOTES 1 E 2. Lote 1: Papel DIN       | 1.428,77     | 27/06/2017 |
| 12573207          | B80441306 | OFFICE DEPOT, S.L.                             | OFFICE DEPOT, SL.- SUMIN. DIV. MAT. INFORMATICO CONSUMIB            | 1.258,18     | 27/06/2017 |
| 0000326           | U70330899 | EULEN,S.A.- UNAHORAMENOS PROD.,S.L.-GEST.ESPAC | EULEN,SA.-UNAHORAMENOS PROD.,SL.-GES.ESPAC.CULT.Y OCIO              | 23.926,54    | 19/06/2017 |
| FV17 005          | U47748512 | INCOSA-SUMMA UTE FASE 5 LA CORUÑA              | INCOSA-SUMMA UTE FASE 5 LA CORUÑA.- SERV. ELAB. INVENTA             | 11.398,50    | 19/06/2017 |
| 0021              | 76706847F | FUENTES GARCIA, RAMON                          | FUENTES GARCIA, RAMON.- 10-31 MAYO/2017. TRABALLOS FOT              | 1.921,48     | 19/06/2017 |
| A/433             | B15424989 | JOCRISA, S.L.                                  | JOCRISA, S.L.- Reparacion de 7 sillas en el IES Rafael Puga Ramón   | 296,45       | 27/06/2017 |
| A/434             | B15424989 | JOCRISA, S.L.                                  | JOCRISA, S.L.- Reparaciones varias en el mobiliario de la sala de C | 302,50       | 27/06/2017 |
| A/435             | B15424989 | JOCRISA, S.L.                                  | JOCRISA, S.L.- Reparación de tapizado en sillón de la sala del méd  | 78,65        | 27/06/2017 |
| MD0170500052      | A81159899 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA, S.A.               | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA,SA.- 23/04/17 - 22/05/17 SERV. R         | 3.537,68     | 19/06/2017 |
| 068/17            | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                            | GALICIA MEDIA,SL.- 05/06/17 PUBL.ANUNCIO BOE ""ACTIV.CULT           | 1.142,34     | 19/06/2017 |
| 069/17            | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                            | GALICIA MEDIA, SL.- O 19 /XANEIRO. ANUNCIO BOE PUBLICADO            | 1.079,74     | 19/06/2017 |
| 2/2017            | R1500059I | RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTA    | RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DES                | 1.435,20     | 19/06/2017 |
| D-07/2017         | G15028855 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTI  | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL I              | 7.852,25     | 27/06/2017 |
| D-08/2017         | G15028855 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTI  | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL I              | 982,46       | 27/06/2017 |
| D-09/2017         | G15028855 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTI  | ASOC.J PRO PERSONAS CON DISCAP. INTELECTUAL DE GALICIA.- I          | 8.143,80     | 19/06/2017 |
| D-10/2017         | G15028855 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTI  | ASOC. PRO PERSONAS CON DISCAP. INTELEC. DE GALICIA.- MAYC           | 1.029,68     | 19/06/2017 |
| 2 10036693        | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.                    | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.-Suscripc. actualidad admva. juri        | 492,96       | 30/06/2017 |
| 2 10037602        | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.                    | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.- 06-2017 A 05-2018 VARIAS SU            | 2.351,48     | 27/06/2017 |
| 3449583           | A79022299 | EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.         | EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.- SERVICIO DE T.A.D. D        | 29.106,05    | 27/06/2017 |
| A102 A102-17-0003 | A70124201 | LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.                 | CERTIFICACION Nº3 DE LA OBRA TRAVESIA NA DP 6601 DENDE A            | 26.341,94    | 27/06/2017 |
| 201700200         | J15112915 | FERRETERIA LA PALLOZA, S.C.P.                  | FERRETERIA LA PALLOZA,SCP.- SUMIN. MAT. RESTAURACION COI            | 114,05       | 19/06/2017 |

## FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento | Tercero   | Nombre                                        | Texto Explicativo                                               | Importe Pago | Fecha Pago |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 566             | B64291107 | SEGUIMEDIA, S.L.                              | SEGUIMEDIA,SL.- MAYO/2017 SERV. SEGUIMIENTO, DOC. Y ANAL        | 1.197,90     | 19/06/2017 |
| 704102184       | B15785686 | SOGARPA SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.          | SOGARPA SUMIN. ELECTRICOS,SL.- SUMINISTROS MAT. ELECTRIC        | 3.424,64     | 30/06/2017 |
| T 7.297         | A15065063 | COMERCIAL VEIRAS, S.A.                        | COMERCIAL VEIRAS, S.A.- REPARACION TRACTOR BCS VALIANT R        | 3.445,10     | 27/06/2017 |
| 313/17          | B15449143 | TALLERES REUNIDOS BEGES, S.L.                 | TALLERES REUNIDOS BEGES,SL.- REPARACIONES DE FONTANERIA         | 760,30       | 30/06/2017 |
| 17 / 1144       | 32107620B | ALONSO PIZZI, BLANCA                          | ALONSO PIZZI, BLANCA.- Sum. diverso material ( Riesgos Laborale | 248,27       | 30/06/2017 |
| A00848          | B15080013 | COMERCIAL VATAM, S.L.                         | COMERCIAL VATAM,SL.- SUMIN. DIV. MATERIAL DE MANTENIMIM         | 314,09       | 30/06/2017 |
| 2 10039410      | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.                   | WOLTERS KLUWER ESPAÑA,SA.- 6/2017 A 05/2018 SUSCRIP.(D81        | 301,29       | 19/06/2017 |
| 2 10039411      | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.                   | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.-SUSCRIPC. 06-2017 A 05-2018 -       | 1.280,18     | 27/06/2017 |
| FV17- 0326      | B15834872 | OZONA CONSULTING, S.L.                        | OZONA CONSULTING,SL.- 01/03/2017 - 31/05/2017 Renov. Citrix     | 16.257,02    | 27/06/2017 |
| XRAD/17 000034  | A15474281 | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.    | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA,SA.- Lote 1: Rede cor      | 14.700,40    | 27/06/2017 |
| 17700568        | B61476933 | INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.       | ATNET001 ADTEMPO.NET / ATNET007 ADTEMPO.NET PACK 5 LIC          | 68.625,15    | 19/06/2017 |
| CT17-952        | R3400073G | HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO | HERMANITAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO.-MAYO,          | 8.663,04     | 27/06/2017 |
| 1704362         | B70065131 | BURO PLANET, S.L.                             | BURO PLANET, S.L.- SUM. 2 LUPAS DE CRISTAL C/DESTINO AL SE      | 9,16         | 23/06/2017 |
| 1704397         | B70065131 | BURO PLANET, S.L.                             | BURO PLANET, S.L.- SUMINISTRO DE UNA LUPA DE CRISTAL C/DE       | 4,58         | 27/06/2017 |
| 015/2017        | B70296215 | RONSEL DE IDEAS, S.L.                         | RONSEL DE IDEAS,SL.- ENMARCADO DE CADROS DO PATRIMONIO          | 1.720,58     | 19/06/2017 |
| H 621           | B15081599 | SEMILLAS LAGE, S.L.                           | SEMILLAS LAGE, SL.- REPARACION DESBROZADORA HITACHI CG4         | 96,75        | 27/06/2017 |
| A/430           | B70039581 | VIVEROS BRANDARIZ, S.L.                       | VIVEROS BRANDARIZ, SL.- SUMINISTRO PLANTAS JARDINES DEL F       | 232,79       | 27/06/2017 |
| IT17 / 78       | A15857881 | INTEGRACIONES TECNICAS DE SEGURIDAD, S.A.     | INTEGRACIONES TEC. DE SEGURIDAD, SA.- ASISTENCIA TECNICA E      | 998,25       | 30/06/2017 |
| A201700225031   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 17/04/2017 A 15/05/2017 SERV. AGUA EN COL. CALV       | 51,23        | 30/06/2017 |
| A201700224888   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 17/04/2017 A 15/05/2017 SERV. AGUA EN COL. CALV       | 892,17       | 30/06/2017 |
| A201700225072   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 19/04/2017 A 19/05/2017 SERV. AGUA EN I.E.S. PUG      | 336,23       | 30/06/2017 |
| A201700224819   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 11/04/2017 A 11/05/2017 SERV. AGUA EN PALACIO F       | 341,71       | 30/06/2017 |
| A201700225090   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 17/04/2017 A 15/05/2017 SERV. AGUA EN PARQUE N        | 62,47        | 30/06/2017 |
| A201700225091   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 17/04/2017 A 15/05/2017 SERV. AGUA EN PARQUE N        | 20,60        | 30/06/2017 |
| A201700224733   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 19/04/2017 A 19/05/2017 SERV. AGUA EN H.I. EMILIO     | 20,60        | 30/06/2017 |
| A201700224734   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 19/04/2017 A 19/05/2017 SERV. AGUA EN H.I. EMILIO     | 768,21       | 30/06/2017 |
| A201700225122   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 19/04/2017 A 19/05/2017 SERV. AGUA EN LA MILAGI       | 112,47       | 30/06/2017 |
| A201700224666   | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. | EMALCSA.- 11/04/2017 A 11/05/2017 SERV. AGUA EN ED. RIEGO       | 101,47       | 30/06/2017 |
| Emit- 133       | B15537616 | OBRAS RAMON COTELO, S.L.                      | OBRAS RAMON COTELO, S.L.- Reparaciones varias en el Hogar Inf   | 1.095,33     | 27/06/2017 |
| Emit- 134       | B15537616 | OBRAS RAMON COTELO, S.L.                      | OBRAS RAMON COTELO, S.L.- Reparaciones de albañilería en bañ    | 628,93       | 27/06/2017 |

## FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento    | Tercero   | Nombre                                          | Texto Explicativo                                             | Importe Pago | Fecha Pago |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 0000008741-17      | A59307777 | ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A.          | ARQUITASA SOC. DE TASACIONES, S.A.- Tasación inmueble en Lu   | 268,62       | 27/06/2017 |
| AP 2017 - 48       | B70232012 | ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U.                     | ATLANTIC PONTE 2000, SLU.-08/05/17 A 07/06/17 SERV. ATENCI    | 3.408,17     | 27/06/2017 |
| 12                 | G15934219 | ASOCIACION CULTURAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS   | ASOCIACION CULTURAL Y PREST. SERV. JUVENTUD FOL DE VENE       | 290,00       | 27/06/2017 |
| 13                 | G15934219 | ASOCIACION CULTURAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS   | ASOCIACION CULT. Y PREST. SERV. JUVENTUD FOL DE VENENO.-      | 290,00       | 27/06/2017 |
| 2                  | R1500052D | HERMANITAS ANCIANOS DESAMP.PROV.CANONICA S,     | HERMANITAS ANC. DESAMP. PROV. CANONICA SANTIAGO CURIA         | 1.654,67     | 23/06/2017 |
| A17 0001430        | A15018997 | AUTO-AVION S.A.                                 | AUTO-AVION, S.A.- Reparacion Tractor Cortacésped KUBOTA G-2   | 297,55       | 27/06/2017 |
| 32/B/17            | E15113475 | ANA MARIA VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.          | ANA Mª VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.- SERVICIOS CAFES, VARIOS  | 100,90       | 27/06/2017 |
| 33/B/17            | E15113475 | ANA MARIA VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.          | ANA Mª VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.- CAFES SALA DE COMISION   | 90,00        | 27/06/2017 |
| 34/B/17            | E15113475 | ANA MARIA VELILLA HIERRO E HIJOS, C.B.          | ANA Mª VELILLA HIERRO E HIJOS, CB.- CAFES SERVIDOS EN LA SA   | 267,50       | 27/06/2017 |
| 3/2017             | 34894228P | CERNADAS NOVO, MARIA PATRICIA                   | 2 TALLERES DE LITERATURA PARA ADULTOS REALIZADOS EN LA E      | 1.920,00     | 27/06/2017 |
| 4/2017             | 34894228P | CERNADAS NOVO, MARIA PATRICIA                   | 2 TALLERES DE LIECTURA REALIZADOS EN LA BIBLIOTECA PROVIN     | 1.920,00     | 27/06/2017 |
| 190                | B70358437 | PUERTAS AFUERA COMUNICACION MEDIOAMBIENTA       | PUERTAS AFUERA COMUN. MEDIOAMB. Y C.- CURSO 875-3: ""A I      | 1.779,28     | 27/06/2017 |
| 2 000157           | B36731495 | HISANTA, S.L.                                   | HISANTA, S.L.-CONTENEDOR RESIDUO SANITARIO 60L, TRATAMII      | 155,27       | 30/06/2017 |
| 072/17             | B15432552 | GALICIA MEDIA, S.L.                             | GALICIA MEDIA, S.L.- Publicación anuncio ""Campaña de Vela 20 | 983,38       | 27/06/2017 |
| 2017//279          | B15538135 | JARDINCELAS, S.L.                               | JARDINCELAS, SL.-10/03/17 - 09/06/17 SERV. MTTO E CONSERVA    | 10.027,04    | 30/06/2017 |
| P17 004940         | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                         | LA VOZ DE GALICIA,SA.- PUBLIREPO.PREMIO CULT. 29.04.17 Y A    | 7.999,99     | 27/06/2017 |
| 02032017AN00155482 | A66141185 | VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S. | VIAQUA GESTION INT. AUGAS GALICIA, SAU.- 10/04/2017 - 12/06   | 135,03       | 30/06/2017 |
| B 1462             | B15147523 | JOANMI, S.L.                                    | JOANMI, SL.- SUMINISTRO 700 LITROS GB EXP. AGRÍCOLA PAZO I    | 565,00       | 30/06/2017 |
| 203925779          | A15739048 | EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE FERROL, S.A.          | EMPRESA MIXTA AGUAS DE FERROL,SA.- 09/01/2017 - 07/03/20      | 102,47       | 30/06/2017 |
| 3.2017             | 32768751F | HAMER TWILT, ELISABETH MARGARETHA               | 25% DE OCHO TALLERES DE INGLÉS CON CUATRO NIVELES EN LA       | 1.425,00     | 27/06/2017 |
| 14/2017            | B74233438 | ARMERIA VALEA, S.L.                             | ARMERIA VELEA, S.L.- Sumin. 3200 Balas BARNAULL 9mm fmj 11    | 766,66       | 27/06/2017 |
| Emit- 52           | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFICAS, S.A   | RECLAM PUBLIC. MARK. Y ARTES GRAF.,SA- ACCIONES PUBLICITA     | 74.941,56    | 30/06/2017 |
| 1817664338         | A28599033 | INDRA SISTEMAS, S.A.                            | INDRA SISTEMAS, S.A.-16/03/17 - 15/06/17 Serv. mantenimiento  | 1.806,65     | 27/06/2017 |
| 001                | G15711153 | ASOCIACION CORAL POLIFONICA DE CARNOTA          | ASOC.CORAL POLIF. CARNOTA.- UNHA ACTUACION PARA ""CORA        | 450,00       | 30/06/2017 |
| FV-EESP-17-0075    | B33848789 | ESPIRAL MICROSISTEMAS, S.L.L.                   | ESPIRAL MICROSISTEMAS, S.L.L.- 01/01/17 A 30/03/17 SOPORTE    | 1.980,96     | 27/06/2017 |
| 3109249            | A28517308 | EULEN, S.A.                                     | EULEN,SA.- 02/05/2017 - 01/06/2017 SERV.LIMPIEZA DIVERSOS C   | 32.926,93    | 30/06/2017 |
| 3109251            | A28517308 | EULEN, S.A.                                     | EULEN, SA.- 02/05/2017 - 01/06/2017 SERV. LIMPIEZA EN DIVER   | 5.692,88     | 30/06/2017 |
| Emit- 53           | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFICAS, S.A   | RECLAM PUBLIC. MARKETING Y A. G.,S.A.- Mayo/2017 Insercione   | 29.910,23    | 27/06/2017 |
| Emit- 136          | B15537616 | OBRAS RAMON COTELO, S.L.                        | OBRAS RAMON COTELO, SL.- REPOSICION 6 PAPELERAS EN LOS J      | 2.668,99     | 30/06/2017 |
| 1 170001199        | A15056393 | TORCULO COMUNICACION GRAFICA, S.A.              | TORCULO COMUNICACION GRAFICA, S.A.- 20 Copias DVD DIA DA      | 105,00       | 30/06/2017 |

# FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2017 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

| Nº de Documento | Tercero   | Nombre                                           | Texto Explicativo                                             | Importe Pago | Fecha Pago |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FV-345          | B15514151 | MARCOS Y MOLDURAS LAUTREC, S.L.                  | MARCOS Y MOLDURAS LAUTREC, SL.- ENMARCADO PERGAMINO           | 178,14       | 30/06/2017 |
| 2017 007        | 32768745R | TORRECILLA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER               | TORRECILLA LOPEZ, FRANCISCO J.- Sept. 16 -TRABAJOS FOTOGRAFIA | 1.984,40     | 30/06/2017 |
| 3 / 17          | Q1566007I | COLEGIO OF SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS | COLEGIO OF. SECRET.INTERV. Y TESOR. ADMON LOCAL.- UTILIZ.     | 538,24       | 27/06/2017 |
| 166             | 52434449S | ALDAO LOPEZ, JUAN MANUEL                         | ALDAO LOPEZ, J.M.- REPOSICION PERSIANA VENECIANA Y REPARACION | 209,33       | 30/06/2017 |
| T-2017/26       | 33260337Z | MOURIÑO BOTANA, HIPOLITO                         | MOURIÑO BOTANA, HIPOLITO.- REPOSICION REJA DE PROTECCION      | 1.306,80     | 30/06/2017 |
| 3               | R1500058A | RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS      | RESID. GARCIA HMNOS. BETANZOS HMNITAS ANC. DESAMP.- MAINTEN   | 1.446,24     | 30/06/2017 |
| 79 / 2017       | R3300143I | COLEGIO NTRA.SRA.FATIMA-DON ORIONE HJOS.DIV.P    | COLEGIO NTRA. SRA. FATIMA-DON ORIONE HJOS.DIV.PROVIDENCIA     | 963,90       | 30/06/2017 |