CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Operación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha Tramitación	Ejercicio	Programa	Economica
F/2019/1755	22/04/19	01/08/19	04/04/19	1694	E - Registrada		06567646L	FELIX MANUEL JIMENEZ MOSQUERA	Defensa judicial Amador Cacheiro Mosquera Juzgado Instrucción 4 Betanzos Dilig. Previas Proc. Abreviado 378/2018.	22/04/19	2019	9200	22604
F/2019/1756	22/04/19	01/07/19	04/04/19	1694	E - Registrada		06567646L	FELIX MANUEL JIMENEZ MOSQUERA	Defensa judicial de Mario Azpilicueta Rivas Juzgado Instrucción 4 Betanzos Dilgcs Previas Proc Abreviado 378/2018.	22/04/19	2019	9200	22604
F/2019/2313	31/05/19	Emit- 1	31/05/19	14253,8	$1 - Contabilizada	220190012061	07969125Q	MARCOS BALBOA BELTRAN	Técnico media xornada,persoal producción,Stands 3x3m,proxecto,música,iluminación, probadores,baños....Sada Comercio 2019.	04/10/19	2019	4311	22612
F/2019/300	08/01/19	4304	07/01/19	1661,44	$1 - Contabilizada	220190001103	10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Traballos de mantemento en Campo de fútbol de Carnoedo (retirada maia antiherbas, poda vertical vexetación...)	13/03/19	2019	342	21200
F/2019/1753	25/04/19	4451	24/04/19	580,8	$1 - Contabilizada	220190006067	10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Desbroce e sega no campo de fútbol Andrés Pena (inmediacións do terreo de xogo).	19/06/19	2019	342	21200
F/2019/1754	25/04/19	4452	24/04/19	735,68	$1 - Contabilizada	220190006068	10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Desbroce e sega no campo de fútbol de Mondego.	19/06/19	2019	342	21200
F/2019/2309	31/05/19	4491	31/05/19	580,8	$1 - Contabilizada	220190007274	10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Desbroce e sega de vexetación existente no recinto do Campo de Fútbol Sada e retirada de restos o 30/05/2019.	10/07/19	2019	342	21200
F/2019/1585	17/04/19	Emit- 7	01/03/19	223,44	$1 - Contabilizada	220190004748	10198793H	LAURA GONZALEZ DOMINGUEZ	Obradoiro de lectura asistida con cans para nenos de 5 a 11 anos na Biblioteca Municipal.	23/05/19	2019	3230	22609
F/2019/3255	31/07/19	020/19	27/07/19	726	$1 - Contabilizada	220190010981	11421155E	JORGE JESUS LANA DIAZ DE ESPADA	Realización de espectáculo de pompas e obradoiro ao aire libre na Feira Modernista de Sada o 27 de xullo de 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/5208	04/12/19	19289	14/11/19	1329,79	$1 - Contabilizada	220190017068	14932483D	ELECTO ALVAREZ DE LA SIERRA	500 chapas, 400 carteis, 250 camisetas para a campaña Sada en negro dentro das actividades do 25N.	30/12/19	2019	2310	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3917	30/08/19	16	03/07/19	660	$1 - Contabilizada	220190012345	20262598N	ANTONIO RODRIGUEZ ARENAS	Espectáculo de títeres da compañía Mircromina ""Vacacións no Mar"" na programación da Feira Modernista de Sada 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/1207	21/03/19	4	21/03/19	155	$1 - Contabilizada	220190003874	32392329A	Mª CARMEN CASCUDO NOVO (HOSPEDAXE MIRAMAR)	Hospedaxe Día de San Patricio 17 de marzo 2019.	10/05/19	2019	432	22799
F/2019/2150	15/05/19	24	15/05/19	110	$1 - Contabilizada	220190006175	32392329A	Mª CARMEN CASCUDO NOVO (HOSPEDAXE MIRAMAR)	Gatos de aloxamento para grupo musical Furies, enmarcado dentro do Festival Touliñá Pop 2019.	19/06/19	2019	2310	22609
F/2019/2151	15/05/19	23	15/05/19	110	$1 - Contabilizada	220190006176	32392329A	Mª CARMEN CASCUDO NOVO (HOSPEDAXE MIRAMAR)	Gastos da estancia dos músicos do grupo The Blind Crows no Festival Touliña Pop 2019.	19/06/19	2019	3340	22609
F/2019/662	11/02/19	11	18/01/19	264	$1 - Contabilizada	220190002842	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar contenedor camión escombro limpo varias obras nave de servizos e de obra reparac beirarrúas As Brañas	25/03/19			
F/2019/1082	12/03/19	FE19 97	28/02/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190003823	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar contenedor camión escombro limpo de diversas obras na nave de servizos.	10/05/19	2019	9201	22799
F/2019/1083	12/03/19	FE19 98	28/02/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190003824	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar contenedor camión escombro limpo da obra das aceras da Avda da Marina (detrás Hotel).	10/05/19	2019	1532	21000
F/2019/1084	12/03/19	FE19 99	28/02/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190003825	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar contenedor camión escombro limpo da obra das aceras da Igrexa de Osedo.	10/05/19	2019	1532	21000
F/2019/1740	02/05/19	FE19 133	31/03/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190006060	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar,baleirar e retirar contenedor carroceta residuo escombro limpo da obra das aceras da Igrexa do Castro (ALB55073)	19/06/19	2019	453	21000
F/2019/1741	02/05/19	FE19 134	31/03/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190006061	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar, baleirar e retirar contenedor carroceta residuo escombro limpo da obra das aceras da Igrexa do Castro.	19/06/19	2019	453	21000
F/2019/2009	08/05/19	FE19 153	30/04/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190006119	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocación contenedor camión residuo escombro limpo de varias obras na nave de servizos.	19/06/19	2019	9201	22799
F/2019/2801	02/07/19	FE19 193	31/05/19	275	$1 - Contabilizada	220190008369	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar contenedor camión resíduo escombro limpo da obra das mesas do Curruncho na rúa da Praia.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/2847	03/07/19	FE19 228	01/07/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190008928	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e retirar contenedor camión escombro limpo das obras no Cemiterio Municipal.	05/09/19	2019	164	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2848	03/07/19	FE19 229	01/07/19	275	$1 - Contabilizada	220190008370	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e retirar contenedor camión resíduo escombro limpo da obra das mesas do Curruncho na rúa da Praia.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/3548	13/08/19	FE19 268	31/07/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190012262	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar contenedor camión residuo escombro limpo de varias obras na Nave de Servizos.	15/10/19	2019	9201	22799
F/2019/3677	04/09/19	FE19 298	31/08/19	253	$1 - Contabilizada	220190012314	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Contenedor camión de residuo mezclado de varias obras para nave de servizos do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	9201	22799
F/2019/3678	04/09/19	FE19 297	31/08/19	275	$1 - Contabilizada	220190012315	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar e baleirar contenedor residuo escombro limpo da obra da entrada do aparcadoiro da praia de Veigue.	15/10/19	2019	1532	21000
F/2019/3679	04/09/19	FE19 299	31/08/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190012316	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar e baleirar contenedor residuo escombro limpo da obra das aceras de Fontán (Lavadoiro).	15/10/19	2019	1532	21000
F/2019/4547	15/10/19	FE19 332	01/10/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190013871	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar e baleirar camión contenedor escombro limpo da obra da Avda. Isaac Díaz Pardo.	11/11/19	2019	1532	21000
F/2019/4548	15/10/19	FE19 333	01/10/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190013872	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Contenedor camión de resíduo de escombro limpo de obras varias colocado na Nave de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	22799
F/2019/4549	15/10/19	FE19 334	01/10/19	115,5	$1 - Contabilizada	220190013873	32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Recollida de resíduo escombro limpo procedente de varias obras realizadas pola Concellería de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	22799
F/2019/1219	22/03/19	3	01/03/19	600	$1 - Contabilizada	220190003885	32410743V	FRANCISCO OTERO OTERO	Curso de Poda de Froiteiras - febreiro 2019 (10horas).	10/05/19	2019	2410	22606
F/2019/2153	15/05/19	5	10/05/19	450	$1 - Contabilizada	220190006177	32410743V	FRANCISCO OTERO OTERO	Obradoiro de PRAGAS (7,5 h.)(3 días).	19/06/19	2019	2410	22606
F/2019/1651	15/04/19	F.M.190523	28/03/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190004781	32422366W	MARIA MERCEDES MANTEIGA CHAS	Mantemento Equipos Contra Incendios da Policía Local.	23/05/19	2019	132	21300
F/2019/4870	30/10/19	F.M.192078	16/10/19	146,41	$1 - Contabilizada	220190015412	32422366W	MARIA MERCEDES MANTEIGA CHAS	Mantemento de Equipos Contra Incendios da Policía Local (albarán 63951 do 11/10/2019).	02/12/19	2019	132	21300
F/2019/2946	03/07/19	31/19	01/07/19	1573	$1 - Contabilizada	220190009002	32423041X	J. ANTONIO LLERA LOPEZ	Madeira e pau 5m organización fogueira municipal San Xoán 2019 e 10 paquetes de leña para distribuir entre o público.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/1059	28/02/19	01/03/19	28/02/19	786,5	$1 - Contabilizada	220190003025	32426586J	JOSE I. VALES VILLAMARIN	Servizo de coordinación de seguridade e saúde da obra de Substitución redes,acometidas,etc na Praciña do Conde POS+2017.	25/04/19	2019	1532	22706
F/2019/3639	14/08/19	01/06/19	14/08/19	484	$1 - Contabilizada	220190012294	32426586J	JOSE I. VALES VILLAMARIN	Coordinación de seguridade e saúde para a obra ""Mellora do pavimento do camiño de Lamela a Taibó parroquia de Carnoedo"".	15/10/19	2019	453	22706

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5002	13/11/19	434	13/11/19	520	$1 - Contabilizada	220190016151	32440052R	JOSE LUIS FIDALGO VAZQUEZ (EX-FI PHILIPS)	Secadora BALAY CONDENSACION para Escola Infantil de Mondego Galiña Azul.	16/12/19	2019	3231	22199
F/2019/354	18/01/19	11	15/01/19	568,7	$1 - Contabilizada	220190009842	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Instalación e montaxe de dúas fontes para o parque infantil do CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego.	20/09/19	2019	3230	62500
F/2019/355	18/01/19	10	15/01/19	42,35	$1 - Contabilizada	220190001159	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Revisión da caldeira do centro de Servizos Sociais.	13/03/19	2019	2310	21300
F/2019/356	18/01/19	9	15/01/19	130,44	$1 - Contabilizada	220190001160	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Cartucho temporizador para a fonte do parque Cesar Lendoiro.	13/03/19	2019	171	21500
F/2019/357	18/01/19	8	15/01/19	169,71	$1 - Contabilizada	220190001161	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Desatascar inodoros e reparar cisterna do CEIP Sada y sus Contornos.	13/03/19	2019	3230	21200
F/2019/358	18/01/19	7	15/01/19	84,7	$1 - Contabilizada	220190001162	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reapretar todos os grifos de lavabo das aulas de educación infantil do colexio Pedro Barrié de la Maza de Mondego.	13/03/19	2019	3230	21200
F/2019/359	18/01/19	6	15/01/19	416,93	$1 - Contabilizada	220190001163	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Colocación de cabezais termostáticos en radiadores e sensor na caldeira de calefacción do Centro de Saúde.	13/03/19	2019	312	21200
F/2019/1045	01/03/19	38	28/02/19	63,53	$1 - Contabilizada	220190003017	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de radiador no despacho da Tesoureira no Edificio Administrativo.	25/04/19	2019	9200	21200
F/2019/1046	01/03/19	39	28/02/19	92,06	$1 - Contabilizada	220190003018	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de fuga de auga no Centro de Saúde de Sada.	25/04/19	2019	312	21200
F/2019/1047	01/03/19	40	28/02/19	102,8	$1 - Contabilizada	220190003019	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de cisternas e grifo no CEIP Pedro Barrié de la Maza.	25/04/19	2019	3230	21200
F/2019/1048	01/03/19	41	28/02/19	84,7	$1 - Contabilizada	220190003020	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Desatascar wc no CEIP Sada y sus Contornos.	25/04/19	2019	3230	21200
F/2019/1049	01/03/19	42	28/02/19	118,68	$1 - Contabilizada	220190003021	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Colocación de grifo 3/4 palanca no patio e descargador de cistena baixa no Mercado Municipal.	25/04/19	2019	4312	21200
F/2019/1150	13/03/19	45	12/03/19	42,35	$1 - Contabilizada	220190003840	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Desatascar wc do CEIP Sada y sus Contornos.	10/05/19	2019	3230	21200
F/2019/1211	13/03/19	44	12/03/19	647,35	$1 - Contabilizada	220190003877	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Un termo eléctrico, latiguillos, monturas grifo temporizado e brazo de ducha fija para o local do SEM.	10/05/19	2019	135	21200
F/2019/1649	10/04/19	67	08/04/19	268,62	$1 - Contabilizada	220190004779	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Purga de radiadores e desatasco de lavadoiro no colexio de Mosteirón.	23/05/19	2019	3230	21200
F/2019/1650	10/04/19	65	08/04/19	116,4	$1 - Contabilizada	220190004780	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Desatascar wc na Casa da Cultura de Carnoedo.	23/05/19	2019	337	21300
F/2019/1653	10/04/19	66	08/04/19	296,24	$1 - Contabilizada	220190006027	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Troco de radiador no centro de Servizos Sociais.	19/06/19	2019	2310	21200
F/2019/1654	10/04/19	64	08/04/19	384,79	$1 - Contabilizada	220190004783	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Colocación de 3 grifos temporizados na fonte pública da Praza da Pescadería.	23/05/19	2019	171	21500
F/2019/2254	24/05/19	92	23/05/19	786,5	$1 - Contabilizada	220190007118	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Amaño de fontes públicas na parroquia de Mondego (A Lagoa e O Pedregal).	09/07/19	2019	171	21500

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2300	24/05/19	96	23/05/19	109,63	$1 - Contabilizada	220190007265	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Revisión de fonte no Paseo Marítimo (cartucho temporizador).	10/07/19	2019	171	21500
F/2019/2301	24/05/19	95	23/05/19	106	$1 - Contabilizada	220190007266	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de tubería de rego no xardín da Guardería Municipal Florita Ramos.	10/07/19	2019	3231	21200
F/2019/2302	24/05/19	94	23/05/19	112,75	$1 - Contabilizada	220190007267	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Revisión de fluxómetros en inodoros e urinarios do CEIP Pedro Barrié de la Maza.	10/07/19	2019	3230	21200
F/2019/2304	24/05/19	93	23/05/19	127,05	$1 - Contabilizada	220190007269	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Revisar instalación de calefacción, purgadores, chaves de paso, etc...do Colexio de Mosteirón.	10/07/19	2019	3230	21300
F/2019/2606	22/04/19	78	22/04/19	2831,4	$1 - Contabilizada	220190013576	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Subministro de columna hidratante seca con fanal e 3 saídas para o Colexio de Mondego.	06/11/19	2019	3230	62300
F/2019/2651	14/06/19	104	12/06/19	63,53	$1 - Contabilizada	220190008855	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Desatascar inodoro no CEIP Sada y sus Contornos.	05/09/19	2019	3230	21200
F/2019/2656	14/06/19	105	12/06/19	161,17	$1 - Contabilizada	220190008366	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Arranxo dos Aseos do Paseo Marítimo (flotador e descargador cisterna, tornillos wc e man de obra).	28/08/19	2019	171	21200
F/2019/2715	27/06/19	116	26/06/19	786,5	$1 - Contabilizada	220190008875	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Compra de grifos de ducha empotrar e latiguillos para arranxos no mobiliario das praias.	05/09/19	2019	1722	21500
F/2019/3532	09/08/19	150	05/08/19	1205,16	$1 - Contabilizada	220190013591	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Subministro e colocación de termo eléctrico THERMOR 200 litros e chaves pulsador ducha no campo de Carnoedo.	06/11/19	2019	342	62300
F/2019/3533	09/08/19	151	05/08/19	381,04	$1 - Contabilizada	220190009923	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de fuga na cociña e revisión de cisternas no CEIP de Mondego.	20/09/19	2019	3230	21200
F/2019/3549	09/08/19	152	06/08/19	84,7	$1 - Contabilizada	220190013592	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación dos lavapés da praia de San Pedro.	06/11/19	2019	1722	21300
F/2019/3982	09/09/19	162	06/09/19	146,29	$1 - Contabilizada	220190012372	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de cisternas nos aseos da planta baixa do Centro de Saúde.	15/10/19	2019	312	21200
F/2019/3987	09/09/19	155	09/08/19	261,55	$1 - Contabilizada	220190013620	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Servizo de colocación de dous inodoros nos Aseos das Pistas Deportivas do Paseo Marítimo.	06/11/19	2019	342	21200
F/2019/3988	12/09/19	164	11/09/19	219,74	$1 - Contabilizada	220190012373	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Troco de sitio de radiador no Edificio Administrativo do Concello de Sada.	15/10/19	2019	9200	21200
F/2019/4974	11/11/19	198	06/11/19	363	$1 - Contabilizada	220190016144	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Revisión anual caldeira CEIP Pedro Barrié de la Maza.	16/12/19	2019	3230	21300
F/2019/4975	11/11/19	197	06/11/19	115,19	$1 - Contabilizada	220190015915	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Colocación de grifo en fonte do Parque de Seixeda.	13/12/19	2019	171	21500
F/2019/4976	11/11/19	196	06/11/19	105,88	$1 - Contabilizada	220190016145	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de cisterna, desatascar e revisar lavabos da Cámara Agraria.	16/12/19	2019	337	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4977	11/11/19	195	06/11/19	67,76	$1 - Contabilizada	220190016493	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Colocación de dous grifos mangueira no Campo de Fútbol de Carnoedo.	18/12/19	2019	342	21200
F/2019/4978	11/11/19	194	06/11/19	50,44	$1 - Contabilizada	220190016146	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Arranxo descargador cisterna alta aseo da OMIX.	16/12/19	2019	2311	21200
F/2019/4979	11/11/19	193	06/11/19	353,16	$1 - Contabilizada	220190016147	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de cisternas e colocación de cabezais termostáticos e sellado fregadeiro do Centro de Saúde.	16/12/19	2019	312	21200
F/2019/5563	16/12/19	219	10/12/19	84,7	$1 - Contabilizada	220190017202	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de grifo de ducha e desatasco de lavamáns no Centro de Saúde.	30/12/19	2019	312	21200
F/2019/5564	16/12/19	221	10/12/19	42,35	$1 - Contabilizada	220190017203	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Desatasco wc da Casa da Cultura de Sada.	30/12/19	2019	333	21200
F/2019/5565	16/12/19	220	10/12/19	217,63	Pend. Aplicar Ppto	220190018435	32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Instalación de 2 WC e suxección de outro no CEIP Pedro Barrié de la Maza.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/305	09/01/19	2019-002	09/01/19	1990,45	$1 - Contabilizada	220190001146	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Acondicionamento zona de aparcamento público situada na parte traseira do Pavillón Municipal (limpeza e rebacheo).	13/03/19	2019	1532	21000
F/2019/306	09/01/19	2019-001	09/01/19	1802,9	$1 - Contabilizada	220190001147	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Acondicionamento da zona de aparcamento público na rúa Cambre (desbroce, resanteo, rebacheo, compactación..).	13/03/19	2019	1532	21000
F/2019/320	10/01/19	2019-003	10/01/19	4537,5	$1 - Contabilizada	220190001149	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Limpeza do cauce do Rio Mayor (barro, lodos e maleza).	13/03/19	2019	1729	22799
F/2019/366	21/01/19	2019-005	21/01/19	1699,08	$1 - Contabilizada	220190001169	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Desbroce, aporte, extendido e compactado de zahorras con compactado para mellora do camiño de Pazos.	13/03/19	2019	453	21000
F/2019/367	21/01/19	2019-004	21/01/19	1863,4	$1 - Contabilizada	220190001170	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Excavación, aportación, extendido e compactado de zahorras para reparación de camiño en Pé do Muiño, Meirás.	13/03/19	2019	453	21000
F/2019/2263	24/05/19	2019-006	20/05/19	1917,85	$1 - Contabilizada	220190007121	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Acondicionamento zona aparcadoiro público situado na rúa Cambre.	09/07/19	2019	1532	21000
F/2019/2605	03/06/19	2019-007	01/06/19	6946,08	$1 - Contabilizada	220190013575	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Arranxo do campo de xogo de petanca, caseta e colocación de pechadura perimetral.	06/11/19	2019	342	61900
F/2019/3734	23/08/19	2019-008	01/07/19	1966,25	$1 - Contabilizada	220190009952	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Acondicionamento zona aparcadoiro público situado na parte traseira do Pavillón Municipal (desbroce,resanteo,zahorras).	20/09/19	2019	1532	21000
F/2019/4449	07/10/19	2019-009	07/10/19	4470,95	$1 - Contabilizada	220190013760	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Limpeza de barro, lodos e maleza no cauce do río Maior no seu tramo urbano.	11/11/19	2019	1729	22799
F/2019/5442	09/12/19	2019-013	04/12/19	3412,2	Pend. Aplicar Ppto	220190018406	32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Retirada de táboas vellas da pista de patinaxe parte inferior barandilla perimetral e aportación de táboas novas.	31/12/19	2019	342	63200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3172	23/07/19	/2019 24	08/07/19	9681,68	$1 - Contabilizada	220190010931	32646098J	XABIER DIAZ CARRO	Actuación de Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre como concerto principal celebración festa folc ""Queiroa na Ruá 2019"".	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/1549	05/04/19	002OTPR2019	05/04/19	1815	$1 - Contabilizada	220190004686	32668458V	GUILLERMO PENEDO COBELO	Redacción do proxecto ""Cambio da climatizadora en piscina municipal por outra con recuperador calor (IDAE)"".	23/05/19	2019	342	22706
F/2019/1550	05/04/19	003OTPR2019	05/04/19	1452	$1 - Contabilizada	220190004731	32668458V	GUILLERMO PENEDO COBELO	Redacción proxecto: ""Subministro e instalación de dúas bombas de calor na Casa da Cultura (auditorio,biblioteca)(IDAE)"".	23/05/19	2019	333	22706
F/2019/4592	18/10/19	006OTPR2019	18/10/19	2420	$1 - Contabilizada	220190013884	32668458V	GUILLERMO PENEDO COBELO	Dirección Obra e Coordinac. Seguridade e Saúde""Cambio climatizadora piscina municipal por outra con recuperador calor"".	11/11/19	2019	342	22706
F/2019/4556	15/10/19	55	13/10/19	131,54	$1 - Contabilizada	220190016455	32689887X	VERONICA LOPEZ REY	Material para Escola de Fútbol (Tempada 19-20).(Saco portabalóns,conos,aros psicomotricidad e balóns de fútbol).	18/12/19	2019	341	22199
F/2019/2227	28/05/19	Emit- 21	16/05/19	1800	$1 - Contabilizada	220190007219	32692118X	SARA VIERNA FERNANDEZ	Desenvolvemento do obradoiro (23/04-16/05) e charla (4 abril) ""Acompañando á adolescencia"" destinado a pais e nais.	10/07/19	2019	2310	22799
F/2019/3438	01/08/19	F014/2019	29/07/19	800	$1 - Contabilizada	220190011001	32698218S	ALEJANDRA ALONSO IGLESIAS	Obradoiro complementos para Feira Modernista 2019,8 horas repartidas durante 2 días de Feira de participación aberta.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/322	14/01/19	002-2019	11/01/19	114,95	$1 - Contabilizada	220190001150	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha porta de aluminio de dúas follas no Mercado Municipal.	13/03/19	2019	4312	21200
F/2019/429	01/02/19	003-2019	15/01/19	1857,35	$1 - Contabilizada	220190001110	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Fabricación porta aluminio e 2 ventas con rotura puente térmico color verde para aulas actividades Queiroa CEIP Mondego.	13/03/19	2019	3230	21200
F/2019/430	01/02/19	004-2019	29/01/19	1917,85	$1 - Contabilizada	220190001111	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Fabricación dunha porta de aluminio e 2 ventanas con rotura puente térmico cor verde para aulas act extraes.CEIP Mondego	13/03/19	2019	3230	21200
F/2019/571	01/02/19	005-2019	29/01/19	484	$1 - Contabilizada	220190000975	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Man de obra colocación de 2 portas e 4 fiestras e sacar as vellas nas aulas das actividades extraescolares CEIP Mondego.	06/03/19	2019	3230	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1043	01/03/19	016-2019	01/03/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190003015	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparar tres portas de aluminio que rozaban no chan e non pechaban na EEI Galiña Azul de Mondego.	25/04/19	2019	3231	21200
F/2019/1044	01/03/19	017-2019	01/03/19	192,39	$1 - Contabilizada	220190003016	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparar e colocar cristais novos nas fiestras do Campo de Fútbol de Carnoedo.	25/04/19	2019	342	21200
F/2019/1963	24/04/19	022-2019	28/03/19	1893,65	$1 - Contabilizada	220190006102	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Colocación de pasamáns sobre as aceras do Cemiterio Municipal.	19/06/19	2019	164	21000
F/2019/2143	15/05/19	033-2019	09/05/19	281,93	$1 - Contabilizada	220190006171	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha porta de madeira (cerraportas hidráulico,pasador) na Casa da Cultura.	19/06/19	2019	333	21200
F/2019/2144	15/05/19	032-2019	09/05/19	102,85	$1 - Contabilizada	220190006172	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha porta de aluminio (colocarlle bisagras novas e axustar pechadura) no CEIP Pedro Barrié de la Maza.	19/06/19	2019	3230	21200
F/2019/2659	19/06/19	045-2019	12/06/19	96,8	$1 - Contabilizada	220190008962	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Sustitución e colocación dun cristal da porta de acceso ao CEIP Mondego por rotura.	05/09/19	2019	3230	21200
F/2019/2660	19/06/19	046-2019	15/06/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190009871	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparar dúas portas de aluminio e un antipánico da porta de ferro na Casa da Cultura.	20/09/19	2019	333	21200
F/2019/2661	19/06/19	035-2019	27/05/19	272,25	$1 - Contabilizada	220190008858	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Colocación e selado de dous cristais dobres laminados clarglas no Centro de Saúde de Sada.	05/09/19	2019	312	21200
F/2019/3164	18/07/19	051-2019	12/07/19	78,65	$1 - Contabilizada	220190009892	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Substitución e colocación dun cristal roto no WC das alumnas do CEIP Mosteirón por rotura.	20/09/19	2019	3230	21200
F/2019/3165	18/07/19	052-2019	12/07/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190010927	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Colocación de cristal impreso nunha ventana de aluminio da Casa do Pobo de Mondego.	27/09/19	2019	337	21200
F/2019/3166	18/07/19	053-2019	16/07/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190009893	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha porta de aluminio, colocar pezar na pechadura antipánico e visagras na Casa da Cultura.	20/09/19	2019	333	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3167	18/07/19	054-2019	16/07/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190010928	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparar porta de aluminio,colocar tornillos na visagra e subir porta que rozaba no chan na Gardería de Mondego.	27/09/19	2019	3231	21200
F/2019/3439	01/08/19	057-2019	22/07/19	266,2	$1 - Contabilizada	220190011002	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Colocación de cristal laminado canteado con silicona neutra e calzos aillantes na maquesina do bus de Mondego.	27/09/19	2019	442	21000
F/2019/4926	08/11/19	086-2019	08/11/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190016492	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha ventana de aluminio e colocar unha manilla de presión nova na Guardería Galiña Azul de Mondego.	18/12/19	2019	3231	21200
F/2019/4927	08/11/19	085-2019	08/11/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190017016	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha porta de aluminio,suxetar bisagras e colocar manilla nova no Mercado Municipal.	30/12/19	2019	4312	21200
F/2019/5134	26/11/19	093-2019	25/11/19	229,9	$1 - Contabilizada	220190017043	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha persiana de seguridade motorizada no Mercado Municipal.	30/12/19	2019	4312	21200
F/2019/5135	26/11/19	092-2019	25/11/19	133,1	$1 - Contabilizada	220190017296	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha porta de aluminio (reparar pechadura e colocar tubo de aluminio para a reixa) no CEIP O Mosteirón.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5136	26/11/19	089-2019	11/11/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190017297	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación de reixas de aluminio (suxetar pletinas e colocar pezas de reforzo) no CEIP Sada y sus Contornos.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5137	26/11/19	088-2019	11/11/19	66,55	$1 - Contabilizada	220190017298	32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación dunha pechadura de porta de alumnio no CEIP Pedro Barrié de la Maza.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/659	15/02/19	01/03/19	11/02/19	175	$1 - Contabilizada	220190002840	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Aperitivo Casa da Cultura 30/11/18 para 35 persoas no acto de presentación ""DEAMOSLLE VOZ"" contra a violencia de xénero.	25/03/19	2019	2310	22601
F/2019/660	15/02/19	01/02/19	11/02/19	480	$1 - Contabilizada	220190002841	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Aperitivo servido o 21/12/18 para 40 persoas no salón de Plenos para traballadores Concello como PINCHO NADAL 2018.	25/03/19	2019	912	22601
F/2019/1343	29/03/19	01/05/19	29/03/19	1600	$1 - Contabilizada	220190003944	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Aluguer mesas e sillas e servizo de catering para a Festa da Filloa do Entroido o día 5 de marzo de 2019.	10/05/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1344	29/03/19	01/04/19	29/03/19	280	$1 - Contabilizada	220190003945	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Petiscos Exposición Camelias 2019 para 35 persoas o 16 de marzo na Casa da Cultura.	10/05/19	2019	1729	22799
F/2019/4463	07/10/19	013/19	03/10/19	275	$1 - Contabilizada	220190013762	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Catering para atención formación artística Luar na Lubre para o seu concerto en Sada nas Festas do Carme 2019.	11/11/19	2019	338	22626
F/2019/4465	07/10/19	014/19	03/10/19	350	$1 - Contabilizada	220190013763	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Catering para a Banda Municipal de Sada en agradecemento pola súa participación e traballo na Feira Modernista 26/07/19.	11/11/19	2019	338	22626
F/2019/4466	07/10/19	018/19	03/10/19	100	$1 - Contabilizada	220190016445	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Petiscos para o Torneo de Petanca Festas de San Roque 2019.	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/4467	07/10/19	012/19	03/10/19	1705	$1 - Contabilizada	220190013624	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Catering para manutención de artistas participantes no festival folc, Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre 06/07/2019.	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/4468	07/10/19	015/19	03/10/19	180	$1 - Contabilizada	220190016446	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Chocolate con churros de catering para a Noite de Estrelas, visionado das Perseidas a noite do 9 de agosto de 2019.	18/12/19	2019	3340	22609
F/2019/4469	07/10/19	016/19	03/10/19	550	$1 - Contabilizada	220190016447	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Servizo de catering para concertos de El Monstruo e Novedades Carminha.	18/12/19	2019	3340	22609
F/2019/4470	07/10/19	017/19	03/10/19	473	$1 - Contabilizada	220190016448	32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Servizo de catering para o grupo Aphonic e as bandas locais o 14 de agosto de 2019 no Meigallo Fest.	18/12/19	2019	3340	22609
F/2019/3469	30/07/19	1919	08/07/19	605	$1 - Contabilizada	220190011006	32754233W	MIGUEL ABELLEIRA DOLDAN	Redacción informe sobre as características arquitectónicas e valor patrimonial do edificio ""O Naútico"".	27/09/19	2019	151	22706
F/2019/5170	03/12/19	26/2019	28/11/19	2420	Pend. Aplicar Ppto	220190018389	32754475Z	JULIO RAFAEL FENANDEZ MAESTRE	Minuta e honorarios abogado Procedimiento Abreviado 185/2019 Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 A Coruña (OEP2019).	31/12/19	2019	9200	22604
F/2019/5569	17/12/19	13/19	15/12/19	5082	Pend. Aplicar Ppto	220190018437	32759725C	GONZALO MARTIÑAN CAMPOS	Redacción proxecto: ""Mellora de 20 fontes e lavadoiros no Concello de Sada"".	31/12/19	2019	171	22706
F/2019/5570	17/12/19	14/19	15/12/19	6050	Pend. Aplicar Ppto	220190018438	32759725C	GONZALO MARTIÑAN CAMPOS	Redacción proxecto: ""Mellora de instalacións e pavimentos en camiños de Piñeiro, Meirás"".	31/12/19	2019	453	22706
F/2019/820	26/02/19	16/19	22/02/19	578,06	$1 - Contabilizada	220190002984	32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Minuta procurador Procedimiento Abrevidado núm. 77/2018 e 138/2018 (acumulado) Juzgado Contencioso Administrativo Núm.4.	25/04/19	2019	9200	22604
F/2019/1229	21/03/19	24/19	18/03/19	105,03	$1 - Contabilizada	220190003890	32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Suplidos e dereitos procurador do Procedimiento Abreviado núm. 102/2018-C do Juzgado Contencioso Administrativo Núm.2.	10/05/19	2019	9200	22604

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4186	25/09/19	64/19	23/09/19	117,7	$1 - Contabilizada	220190013810	32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Minuta procurador doProcedimiento Abreviado núm. 120/2019 no Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 A Coruña.	11/11/19	2019	9200	22604
F/2019/4187	26/09/19	65/19	25/09/19	51	$1 - Contabilizada	220190013811	32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Suplidos e Dereitos do procurador en autos Entrada Domiciliio núm. 166/2019 Juzgado Contencioso - Adm. nº 4 A Coruña.	11/11/19	2019	9200	22604
F/2019/5148	02/12/19	79/19	27/11/19	432,37	$1 - Contabilizada	220190017051	32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Suplidos e Dereitos do procurador no Procedimiento Abreviado 189/2019 no Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 A Coruña	30/12/19	2019	9200	22604
F/2019/3666	20/08/19	2 000790	13/08/19	834,5	$1 - Contabilizada	220190009940	32762420R	ALFREDO GOMEZ FARIÑA	Necesidades CONCURSO DE PESCA 2019 (sarandas,canas,carretes,cebo coreano boias e accesorios).	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3484	05/08/19	088/19	01/08/19	360	$1 - Contabilizada	220190009913	32762430B	JORGE CALVO DE LA IGLESIA	Compra de 40 ganchos e accesorios para exposicións na Capela de San Roque.	20/09/19	2019	333	22199
F/2019/5594	01/11/19	01/10/19	31/10/19	8600	Pend. Aplicar Ppto	220190018481	32764091Q	MARTA CASTANEDO SANMARTIN	Xestión Escola Municipal de Música outubro 2019.	31/12/19	2019	3341	22728
F/2019/5595	03/12/19	01/11/19	30/11/19	8600	Pend. Aplicar Ppto	220190018019	32764091Q	MARTA CASTANEDO SANMARTIN	Servizo de xestión da Escola Municipal de Música novembro 2019.	31/12/19	2019	3341	22728
F/2019/2819	01/07/19	033/2019	01/07/19	1331	$1 - Contabilizada	220190008922	32767090W	FUENSANTA ALBO LOPEZ	Estudio prevención riscos para plan autoprotección do Técnico Emerxencias.	05/09/19	2019	135	22799
F/2019/4869	30/10/19	046/2019	16/10/19	1089	$1 - Contabilizada	220190016131	32767090W	FUENSANTA ALBO LOPEZ	Elaboración e implantación (formación e simulacro) do PLAN DE AUTOPROTECCIÓN do CEIP Pedro Barrié de la Maza.	16/12/19	2019	3230	22799
F/2019/5515	13/12/19	19/52	30/11/19	82,76	$1 - Contabilizada	220190017224	32770364X	JOSE A. RANDULFE GUERRA	Arranxo da máquina pregadora de recibos do departamento de Servizos Económicos.	30/12/19	2019	931	21300
F/2019/426	31/01/19	318/2019	30/01/19	2057	$1 - Contabilizada	220190000956	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Fact. elaborac.info.jurís. O Náutico, P.A. 27/2017 en Contencioso 4 e Procedemt.Entradas en Domicilio 170/2018 e 57/2018	06/03/19	2019	9200	22604
F/2019/794	25/02/19	319/2019	25/02/19	3605,8	$1 - Contabilizada	220190003813	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Factura por actuacións profesionais na tramitación do P.O. 325/2016 - Contencioso 2.	10/05/19	2019	9200	22604
F/2019/1215	21/03/19	320/2019	21/03/19	2953,16	$1 - Contabilizada	220190003881	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitación Despido- Social 3 Lugo (Dte. Alexandre Penas Roibás) e recurso suplicación 3094/2018 ante TSXG.	10/05/19	2019	9200	22604
F/2019/1858	24/04/19	323/2019	23/04/19	4416,5	$1 - Contabilizada	220190006087	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitación do Recurso de Apelación 4372/2016 (Apelados: Gervasio Carballo y otros contra auto 23-5-2016).	19/06/19	2019	9200	22604

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2306	30/05/19	325/2019	29/05/19	3569,5	$1 - Contabilizada	220190007271	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitación procedemento Acoso Laboral-Derechos Fundamentales (DFU 866-2016 Social 2),prepar.xuicio,recurso suplica TSXG	10/07/19	2019	9200	22604
F/2019/2779	27/06/19	326/2019	26/06/19	4501,2	$1 - Contabilizada	220190008906	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitación P.O. 261/2017 Contencioso 2 e recurso de apelación ante o TSXG (4366-2018).	05/09/19	2019	9200	22604
F/2019/3515	02/08/19	327/2019	15/07/19	6534	$1 - Contabilizada	220190011029	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitación P.O. 45/2015 Contencioso 2,oposición rec. apelación TSXG rec.370/2016 e oposición rec. casación 2735/2017.	27/09/19	2019	9200	22604
F/2019/3941	05/09/19	332/2019	05/09/19	3617,9	$1 - Contabilizada	220190012360	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Rec. Apel. ETJ 9/2016 (Cont. 1 P.A. 227/2008) opos. rec. apelac. TSXG 4137/2017,rec. apel. Cont.3 30/2015 TSXG 4246/2017	15/10/19	2019	9200	22604
F/2019/4557	15/10/19	333/2019	14/10/19	1213,17	$1 - Contabilizada	220190013876	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Minuta por tramitación do P.A. 74/2018 do Juzgado contencioso nº 4 A Coruña.	11/11/19	2019	9200	22604
F/2019/4896	06/11/19	335/2019	06/11/19	5989,5	$1 - Contabilizada	220190016134	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitación procedimiento Diligencias Previas-Procedimiento Abreviado 268/2017 Xulgado de Instrucción nº 2 de Betanzos.	16/12/19	2019	9200	22604
F/2019/5599	23/12/19	337/2019	18/12/19	11557,92	Pend. Aplicar Ppto	220190018444	32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitación del P.O. 200/2014 - Juzgado Contencioso nº:4 (Dte. Promociones Urbanísticas Osedo S.L.).	31/12/19	2019	9200	22604
F/2019/832	04/03/19	4	04/03/19	240	$1 - Contabilizada	220190002989	32777876R	ROSA MARIA LOPEZ ENCINAS	Curso de MANIPULACION DE ALIMENTOS FRESCOS (alumnado 25 persoas) 1 de marzo de 2019.	25/04/19	2019	2410	22606
F/2019/1157	18/03/19	6	15/03/19	288	$1 - Contabilizada	220190003846	32777876R	ROSA MARIA LOPEZ ENCINAS	Curso de FORMACION ALERXENOS (alumnado 25 persoas) celebrado o 15 de marzo de 2019.	10/05/19	2019	2410	22606
F/2019/404	25/01/19	01/01/19	23/01/19	54,45	$1 - Contabilizada	220190000944	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento rúa Compostela.	06/03/19	2019	171	22799
F/2019/667	11/02/19	01/02/19	03/02/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190002843	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada parte traseira da nave Trisón-Espíritu Santo.	25/03/19	2019	171	22799
F/2019/669	11/02/19	01/03/19	10/02/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190002071	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce zona axardinada parte traseira edificiio Zumolandia.	29/03/19	2019	171	22799
F/2019/1177	18/03/19	01/05/19	15/03/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190003860	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce e limpeza escaleiras e zona peatonal parte traseira do ximnasio municipal.	10/05/19	2019	171	22799
F/2019/1290	28/03/19	01/06/19	27/03/19	54,45	$1 - Contabilizada	220190003933	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zonas axardinadas da rúa Compostela.	10/05/19	2019	171	22799
F/2019/1597	10/04/19	01/07/19	06/04/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190004751	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce laterais de camiño veciñal en Osedo o día 5 de abril 2019.	23/05/19	2019	171	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1598	10/04/19	01/04/19	16/03/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190004752	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada parte traseira nave Trisón - Espíritu Santo.	23/05/19	2019	171	22799
F/2019/1680	17/04/19	01/10/19	16/04/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190004792	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axadinada parte traseira nave Trisón-Espíritu Santo realizado o 13 de abril de 2019.	23/05/19	2019	171	22799
F/2019/1681	17/04/19	01/11/19	16/04/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190004793	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce laterais do colexio Sada y sus Contornos realizado o 15 de abril de 2019.	23/05/19	2019	171	22799
F/2019/1682	17/04/19	01/12/19	16/04/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190004794	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce parte traseira Instituto Isaac Díaz Pardo realizado o 15 de abril de 2019.	23/05/19	2019	171	22799
F/2019/1683	17/04/19	13/2019	16/04/19	60,5	$1 - Contabilizada	220190004795	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce talud rúa da Obra realizado o 15 de abril de 2019.	23/05/19	2019	171	22799
F/2019/2137	13/05/19	14/2019	12/05/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190006168	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce e limpeza zona axardinada lavadoiro de Carnoedo o 7 de maio de 2019.	19/06/19	2019	171	22799
F/2019/2177	16/05/19	15/2019	13/05/19	235,95	$1 - Contabilizada	220190007189	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce e limpeza acceso praia Morazón e zona Castelo de Fontán realizados o 10 e 13 de maio de 2019.	10/07/19	2019	171	22799
F/2019/2178	16/05/19	16/2019	14/05/19	54,45	$1 - Contabilizada	220190007190	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento da zona axardinada da rúa Compostela realizado o 14 de maio de 2019.	10/07/19	2019	171	22799
F/2019/2246	23/05/19	19/2019	22/05/19	544,5	$1 - Contabilizada	220190008358	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Muro de Fontán desbroce, limpeza e retirada de residuos realizado o 21 e 22 de maio de 2019.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/2247	23/05/19	20/2019	22/05/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190008359	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada parte traseira nave Trisón - Espíritu Santo realizado o 22 de maio de 2019.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/2532	06/06/19	21/2019	05/06/19	84,7	$1 - Contabilizada	220190008361	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce talud avenida República Argentina, lateral gasolinera realizado o 05 de xuño de 2019.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/2724	26/06/19	23/2019	19/06/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190008879	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce e limpeza de camiño veciñal en Osedo realizado o 31 de maio 2019.	05/09/19	2019	453	21000
F/2019/2725	26/06/19	24/2019	25/06/19	84,7	$1 - Contabilizada	220190008880	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce do Cemiterio de Veigue realizado o 22 de xuño de 2019.	05/09/19	2019	164	21000
F/2019/2726	26/06/19	27/2019	25/06/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190008881	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Limpeza do bombeo de Tito realizado o 25 de xuño de 2019.	05/09/19	2019	160	22799
F/2019/2727	26/06/19	26/2019	25/06/19	133,1	$1 - Contabilizada	220190008367	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce de zonas axardinadas das vivendas da Costa de Ouces realizado o 24 de xuño de 2019.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/2777	01/07/19	28/2019	30/06/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190008368	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada parte traseira da nave Trisón - Espíritu Santo realizado o 29 de xuño de 2019.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/3067	08/07/19	29/2019	02/07/19	157,3	$1 - Contabilizada	220190008372	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce parte traseira vivendas rúa Compostela realizado o 02 de xullo de 2019.	28/08/19	2019	171	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3140	17/07/19	31/2019	15/07/19	54,45	$1 - Contabilizada	220190008374	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zonas axardinadas rúa Compostela realizado o 15 de xullo de 2019.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/3201	26/07/19	33/2019	23/07/19	387,2	$1 - Contabilizada	220190008377	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce talude vivendas parte traseira do hotel realizado o 19 e 23 de xullo de 2019.	28/08/19	2019	171	21000
F/2019/3518	06/08/19	34/2019	01/08/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190011030	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce camiño veciñal en Osedo realizado o 01 de agosto de 2019.	27/09/19	2019	453	21000
F/2019/3519	06/08/19	35/2019	03/08/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190008380	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada parte traseira nave Trisón-Espíritu Santo realizado o 3 de agosto de 2019.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/3985	11/09/19	38/2019	04/09/19	121	$1 - Contabilizada	220190009968	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce zona axardinada vivendas sociais realizado o 30 de agosto de 2019.	20/09/19	2019	171	22799
F/2019/4054	16/09/19	40/2019	15/09/19	60,5	$1 - Contabilizada	220190012394	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce talude na rúa da Obra realizado o 13 de agosto de 2019.	15/10/19	2019	171	22799
F/2019/4055	16/09/19	41/2019	15/09/19	54,45	$1 - Contabilizada	220190012395	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada rúa Compostela realizado o 13 de setembro de 2019.	15/10/19	2019	171	22799
F/2019/4185	25/09/19	39/2019	10/09/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190015898	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento da zona axardinada parte traseira nave Trisión - Espíritu Santo realizado o 9 de setembro de 2019.	13/12/19	2019	171	22799
F/2019/4444	04/10/19	42/2019	26/09/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190013847	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce de camiño veciñal Osedo realizado o 26 de setembro de 2019.	11/11/19	2019	453	21000
F/2019/4867	28/10/19	43/2019	18/10/19	1210	$1 - Contabilizada	220190015909	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce parte traseira vivendas Avda. da Mariña portais do 56 ao 63 realizado os días 1,4,7,8 e 10 de outubro de 2019.	13/12/19	2019	171	22799
F/2019/4868	28/10/19	44/2019	24/10/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190015910	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento da zona axardinada parte traseira da nave Trisón - Espíritu Santo realizado o 22 de outubro de 2019.	13/12/19	2019	171	22799
F/2019/5013	14/11/19	45/2019	12/11/19	399,3	$1 - Contabilizada	220190015917	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Limpeza zonas axardinadas dos patios das vivendas sociais realizado os días 11 e 12 de novembro de 2019.	13/12/19	2019	171	22799
F/2019/5014	14/11/19	46/2019	12/11/19	54,45	$1 - Contabilizada	220190015918	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zonas axardinadas r/Compostela realizado o 13 de novembro de 2019.	13/12/19	2019	171	22799
F/2019/5101	27/11/19	47/2019	26/11/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190015919	32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento de zona axardinada parte traseira nave Trisón-Espíritu Santo realizado o 25 de novembro de 2019.	13/12/19	2019	171	22799
F/2019/1862	24/04/19	133	15/04/19	423,5	$1 - Contabilizada	220190005616	32781238M	MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ANSEDE	Limpeza do polideportivo de Marina Española abril 2019.	10/06/19	2019	342	22700
F/2019/2351	03/06/19	227	03/05/19	393,25	$1 - Contabilizada	220190007290	32781238M	MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ANSEDE	Limpeza do pavillón deportivo Marina Española Gandarío, maio 2019.	10/07/19	2019	342	22700

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3946	05/09/19	380	31/08/19	423,5	$1 - Contabilizada	220190013610	32781238M	MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ANSEDE	Servizo de limpeza do Pabellón I.E.S Isaac Díaz Pardo.	06/11/19	2019	342	22700
F/2019/5566	16/12/19	541	12/12/19	459,8	Pend. Aplicar Ppto	220190018436	32781238M	MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ANSEDE	Servizo de limpeza Pabillón Polideportivo Marina Española.	31/12/19	2019	342	22700
F/2019/823	28/02/19	35	27/02/19	169,4	$1 - Contabilizada	220190002987	32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	Pancartas 8 de marzo Día Internacional da Muller 2019.	25/04/19	2019	2310	22602
F/2019/1601	12/04/19	60	08/04/19	1633,5	$1 - Contabilizada	220190004697	32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	Sinalización para zonas de estacionamento prohíbido e placas de vado.	23/05/19	2019	132	22199
F/2019/1628	21/03/19	48	21/03/19	48,4	$1 - Contabilizada	220190004762	32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	Placa REDE TECNICOS DE EMPREGO e sinalizacións de prohibido estacionar.	23/05/19			
F/2019/3144	12/07/19	114	12/07/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190010912	32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	5 Carteis de pvc informativos de aparcamentos.	27/09/19	2019	1532	21001
F/2019/5207	04/12/19	173	04/12/19	121	Pend. Aplicar Ppto	220190018390	32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	Pancarta Día Internacional contra a Violencia de Xénero.	31/12/19	2019	2310	22602
F/2019/282	04/01/19	01/02/19	02/01/19	1670,44	$1 - Contabilizada	220190001139	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Dereitos e suplidos procurador PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº246/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº3	13/03/19	2019	9200	22604
F/2019/283	04/01/19	01/03/19	02/01/19	1758,44	$1 - Contabilizada	220190001140	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Factura do procurador PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 250/2017 no JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº3	13/03/19	2019	9200	22604
F/2019/399	24/01/19	01/11/19	16/01/19	370,71	$1 - Contabilizada	220190000941	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Factura procurador PROCEDIMIENTO ORDINARIO (256/2017) JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1.	06/03/19	2019	9200	22604
F/2019/497	04/02/19	17/2019	01/02/19	359,01	$1 - Contabilizada	220190000965	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Factura procurador Suplidos e Dereitos Inadmisión de recurso de casación 3610/18.	06/03/19	2019	9200	22604
F/2019/793	22/02/19	24/2019	20/02/19	341,67	$1 - Contabilizada	220190002977	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	SERVIZOS.Suplidos e dereitos procurador PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 140/2018 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1	25/04/19	2019	9200	22604
F/2019/1587	08/04/19	31/2019	05/04/19	683,24	$1 - Contabilizada	220190004749	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Factura procurador P.O. 261/2017 e Recurso Apelación Nº 4366/2018 Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 e TSJ Galicia .	23/05/19	2019	9200	22604
F/2019/1603	12/04/19	35/2019	11/04/19	1374,04	$1 - Contabilizada	220190004754	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e dereitos procurador PROCEDIMIENTO ORDINARIO (114/2017),Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4.	23/05/19	2019	9200	22604
F/2019/1852	22/04/19	39/2019	17/04/19	1116,9	$1 - Contabilizada	220190006082	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Procurador Procedimiento Ordinario (73/2018) Juzgado de lo Contencioso - Administrativo Nº 3.	19/06/19	2019	9200	22604

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2071	07/05/19	42/2019	06/05/19	441,57	$1 - Contabilizada	220190006127	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e dereitos procurador Recurso de Apelación Nº 4338/2018 Tribunal Superior de Justicia de Galicia secc. 2ª.	19/06/19	2019	9200	22604
F/2019/2080	08/05/19	44/2019	07/05/19	441,57	$1 - Contabilizada	220190006133	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e dereitos procurador Recurso de Apelación Nº 4493/2017 noTribunal Superior de Justicia de Galicia secc. 2ª.	19/06/19	2019	9200	22604
F/2019/2132	10/05/19	46/2019	09/05/19	1082,32	$1 - Contabilizada	220190006164	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e dereitos procurador do Recurso de Apelación Nº 4071/2019 no TSJ Sala Contencioso Administrativo Sección 2ª.	19/06/19	2019	9200	22604
F/2019/2305	29/05/19	55/2019	28/05/19	356,94	$1 - Contabilizada	220190007270	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e Dereitos procurador do Procedimiento Abreviado Nº 255/2018 no Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº4.	10/07/19	2019	9200	22604
F/2019/2589	12/06/19	66/2019	11/06/19	351,67	$1 - Contabilizada	220190008831	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e dereitos da procuradora Procedimiento Ordinario (240/2018) no Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1.	05/09/19	2019	9200	22604
F/2019/3490	06/08/19	77/2019	05/08/19	422,71	$1 - Contabilizada	220190011015	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e dereitos procurador Procedimiento Ordinario 4031/2018 no T.S.J. SALA CONT-ADMT,SECCION 2ª.	27/09/19	2019	9200	22604
F/2019/3491	06/08/19	78/2019	05/08/19	1840,25	$1 - Contabilizada	220190011016	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e dereitos procurador Procedimiento Ordinario (241/2017) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1	27/09/19	2019	9200	22604
F/2019/3492	06/08/19	79/2018	05/08/19	361,03	$1 - Contabilizada	220190011017	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e Dereitos procurador Procedimiento Abreviado (74/2018) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4.	27/09/19	2019	9200	22604
F/2019/3493	06/08/19	80/2019	05/08/19	1755,84	$1 - Contabilizada	220190011018	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e Dereitos procurador Procedimiento Ordinario (240/2017) Juzgado de lo Contencioso-Aministrativo Nº1.	27/09/19	2019	9200	22604
F/2019/3494	06/08/19	81/2019	05/08/19	1800,83	$1 - Contabilizada	220190011019	32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Suplidos e Dereitos procurador Procedimiento Ordinario (246/2017) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2.	27/09/19	2019	9200	22604
F/2019/5643	29/12/19	Emit- 32	14/12/19	302,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018462	32791021J	RUBEN BOUZAS PEREZ	Actuación maxia na rúa durante o acendido de Nadal o 14 de decembro de 2019.	31/12/19	2019	326	22609
F/2019/759	19/02/19	CE/19-00002	19/02/19	33,88	$1 - Contabilizada	220190002108	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Compra de teclado USB smart Card para a Concelleira de Servizos Sociais.	29/03/19	2019	2310	22002
F/2019/1570	09/04/19	CE/19-00008	09/04/19	942,59	$1 - Contabilizada	220190004741	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Ordenador para a dirección da Casa da Cultura.	23/05/19	2019	330	62600
F/2019/2294	30/05/19	CE/19-00011	30/05/19	99	$1 - Contabilizada	220190008956	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Renovación de licenza de uso do software OFFICE 365 HOGAR (6 licenzas para postos de traballo da OMIX).	05/09/19	2019	2311	22002

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3219	30/07/19	CE/19-00014	30/07/19	344,85	$1 - Contabilizada	220190010961	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Instalación de router wifi na Casa do Concello (Axudantía).	27/09/19	2019	151	22002
F/2019/3260	30/07/19	CE/19-00015	30/07/19	5386,92	$1 - Contabilizada	220190008525	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Compra de 6 equipos informáticos para os concelleiros do equipo de goberno.	30/08/19	2019	912	62600
F/2019/3262	30/07/19	CE/19-00016	30/07/19	48,4	$1 - Contabilizada	220190010984	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	4 Pen Drive 64gb usb 3.0 para a Policía Local.	27/09/19	2019	132	22002
F/2019/3481	02/08/19	CE/19-000018	02/08/19	452,54	$1 - Contabilizada	220190011372	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Ordenador portatil para departamento Comunicación.	07/10/19	2019	9200	62600
F/2019/4102	24/09/19	CE/19-00021	24/09/19	1415,7	$1 - Contabilizada	220190012409	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Reposición de ordenador con rato, monitor, teclado e disco SSD para a Policía Local de Sada.	15/10/19	2019	132	62600
F/2019/4103	24/09/19	CE/19-00020	24/09/19	1004,3	$1 - Contabilizada	220190012410	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Compra de dous escaners Brother ads 2400N para o Rexistro Municipal.	15/10/19	2019	9200	62600
F/2019/4293	03/10/19	CE/19-00024	03/10/19	960,74	$1 - Contabilizada	220190013841	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Substitución de ordenador para persoal de Servizos Sociais.	11/11/19	2019	2310	62600
F/2019/4294	17/10/19	CE/19-00025	03/10/19	96,8	$1 - Contabilizada	220190013842	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Substitución de material informático para persoal de Servizos Sociais (Disco ssd 500 GB).	11/11/19	2019	2310	22002
F/2019/4604	22/10/19	CE/19-00026	22/10/19	423,5	$1 - Contabilizada	220190015368	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Subministro de teclados con dispositivo de tarxeta.	02/12/19	2019	9200	22002
F/2019/4605	22/10/19	CE/19-00027	22/10/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190015369	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Subministro de impresora HP Laserjet Pro para as dependencias do Xulgado de Paz.	02/12/19	2019	9200	62600
F/2019/4686	28/10/19	CE/19-00028	28/10/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190015601	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	SWICH SMART 10/100/1000 4fsp para departamento de Urbanismo.	03/12/19	2019	151	22002
F/2019/5583	23/12/19	CE/19-00035	23/12/19	479,7	$1 - Contabilizada	220190017208	32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Ordenador para Secretaría.	30/12/19	2019	9200	62600
F/2019/4571	16/10/19	1	24/09/19	355,88	$1 - Contabilizada	220190013773	32793928E	MARIA BEATRIZ PEREZ MOSQUERA	Concerto Bea de Estrella, programado dentro do ciclo ""Son de Rúa"", como proposta cultural Festas de San Roque 19.	11/11/19	2019	338	22626
F/2019/1739	01/05/19	032 -19	30/04/19	254	$1 - Contabilizada	220190006059	32794587Z	DAVID PERNAS LAZARO (COMPAÑIA DO TRINKE TRINKE)	Contacontos ""Paxariños"" para bebés o 27 de abril na Biblioteca Municipal.	19/06/19	2019	3321	22609
F/2019/1775	04/05/19	038 -19	04/05/19	254	$1 - Contabilizada	220190006079	32794587Z	DAVID PERNAS LAZARO (COMPAÑIA DO TRINKE TRINKE)	Contacontos teatral ""Rato Canguro"" na Biblioteca Municipal de Sada o 3 de maio de 2019.	19/06/19			
F/2019/2633	16/06/19	054 -19	12/06/19	254	$1 - Contabilizada	220190008852	32794587Z	DAVID PERNAS LAZARO (COMPAÑIA DO TRINKE TRINKE)	Contacontos teatral ""Lonxedetodo:un modelo de comunidade"" na Biblioteca o 7 de xuño de 2019 para nenas/os de 3 a 8 anos	05/09/19	2019	3321	22609
F/2019/1205	20/03/19	006/19	11/03/19	3872	$1 - Contabilizada	220190003872	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Contratación das artistas MJ PEREZ e LAS ANTONIAS para concerto en conmenmoración do 8M. Día Internacional Muller 2019.	10/05/19	2019	2310	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2211	22/05/19	017/19	20/05/19	10164	$1 - Contabilizada	220190007112	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Producción técnica dos concertos englobados na programación cultural en rúa prevista para o mes de maio 2019.	09/07/19	2019	3340	22609
F/2019/2363	04/06/19	020/19	29/05/19	2395,8	$1 - Contabilizada	220190007300	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Contratación de necesidades técnicas para a realización e producción do Concerto de Rock de ASPACE 2019.	10/07/19	2019	2310	22799
F/2019/2364	04/06/19	021/19	03/06/19	1270,5	$1 - Contabilizada	220190009863	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Asistencia técnica Casa da Cultura: Language planning,Lembranzas,graduación IES,Mofa e Befa,Sada y Contornos,AGADIC.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2601	12/06/19	023/19	07/06/19	363	$1 - Contabilizada	220190009868	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Necesidades técnicas sobrevidas planteadas por unha das formacións artísticas do Touliña Pop 2019.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/3103	10/07/19	032/19	10/07/19	2432,1	$1 - Contabilizada	220190010890	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Aluguer de escenario homologado e con motaxe certificable para a organización do festival folc do 6 de xullo 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3104	10/07/19	028/19	08/07/19	2096,33	$1 - Contabilizada	220190009885	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Asistencia Técnica auditorio Casa Cultura xuño 2019:1:CORAL VEIGUE, 2:QUEIROA,8:TEATRO AFECCIONADO,9:AGADIC,15:MONDEGO..	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/3105	10/07/19	029/19	08/07/19	211,75	$1 - Contabilizada	220190010891	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Asistencia Técnica ensaios auditorio - Guardería M. e Escola de Música 25 de xuño de 2019.	27/09/19	2019	3341	22799
F/2019/4236	02/10/19	037/19	02/10/19	5142,5	$1 - Contabilizada	220190016440	32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Producción técnica e artística dos grupos participantes no XIX Encontro Folclórico A Meda do Castro 31 de agosto de 2019	18/12/19	2019	3340	22609
F/2019/4073	19/09/19	43	28/08/19	616	$1 - Contabilizada	220190012405	32804486T	FERNANDO PUJALTE VIDAL	Actuación musical festiva e móbil sobre bicicleta para espectáculo itinerante de rúa,Festas do Carme e 24 agosto 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/4554	15/10/19	41	31/07/19	715	$1 - Contabilizada	220190013770	32804486T	FERNANDO PUJALTE VIDAL	Licicleta audio:sesión música de época discos pizarra,Licicleta Imaxe:proxección cine en pezas de época Feira Modernista	11/11/19			
F/2019/2669	13/06/19	19/004	12/06/19	484	$1 - Contabilizada	220190008861	32807095X	PABLO LOPEZ VIDAL	Levantamento topográfico + informe validación parcela 15076A007001990000EZ no lugar de Iglesia de Mondego.	05/09/19	2019	151	22706
F/2019/4894	06/11/19	0-0000048/1	02/08/19	21,61	$1 - Contabilizada	220190016486	32811441D	MARIA DEL CARMEN SILVEIRA REY	Productos farmáceuticos varios para equipación de 1ºs auxilios (botiquíns) postos prais Nova,Delicias,Cirro e S. Pedro.	18/12/19	2019	1722	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4895	06/11/19	J-0000056/3	11/10/19	799,09	Pend. Aplicar Ppto	220190018357	32811441D	MARIA DEL CARMEN SILVEIRA REY	Productos farmáceuticos varios para equipación de 1ºs auxilios (botiquíns) postos prais Nova,Delicias,Cirro e S. Pedro.	31/12/19	2019	1722	22199
F/2019/2557	10/06/19	24	20/05/19	363	$1 - Contabilizada	220190007829	32814466K	ISABEL MARTINEZ-RISCO VALDIVIESO	Presentación do Día da Troula 2019 en Sada e a posta en escena dunha peza teatral de Ricardo Flores.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/363	21/01/19	201903	18/01/19	1021,24	$1 - Contabilizada	220190001166	32814713S	JAVIER CORDERO SUAREZ	Substitución de dous fusómetros e secamáns, reparacións de fugas e destasco urinarios na Casa da Cultura.	13/03/19	2019	333	21200
F/2019/2629	13/06/19	201913	08/06/19	278,3	$1 - Contabilizada	220190009869	32814713S	JAVIER CORDERO SUAREZ	Sustitución de fusómetro en inodoro de baño de mulleres da Casa da Cultura.	20/09/19	2019	333	21200
F/2019/3564	13/08/19	0087/19	30/07/19	7469,33	$1 - Contabilizada	220190009931	32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Producción técnica artística iluminación,son e proposta escénica para programación musical escenario Feira Modernista 19	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/4452	08/10/19	0100/19	04/10/19	13975,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018354	32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Producción técnica artística concertos programados para organización do I Meigallo Fest previo ás Festas San Roque 2019.	31/12/19	2019	3340	22609
F/2019/5406	12/12/19	01 9	30/11/19	1459,37	Pend. Aplicar Ppto	220190018016	32822605H	MARIA JESUS ALVAREZ FERNANDEZ	Quinto mes de facturación (novembro 2019) do servizo de xestión da Escola Municipal de Teatro.	31/12/19	2019	3340	22636
F/2019/4477	08/10/19	F005	15/08/19	484	$1 - Contabilizada	220190016452	32826492H	PABLO SILVA GARCIA	Concerto formación musical El Monstruo 10 de agosto na programación cultural de verán previa ás Festas de San Roque 2019	18/12/19	2019	3340	22609
F/2019/713	12/02/19	28	11/02/19	40	$1 - Contabilizada	220190002075	32828035C	JESUS FREIRE LEMA	Lavado de vehículos policiales 2262KBY, 5739GNN.	29/03/19	2019	132	21400
F/2019/4179	25/09/19	76	03/05/19	40	$1 - Contabilizada	220190013806	32828035C	JESUS FREIRE LEMA	Lavado de vehículos policiais 2262KBY, 5739GNN.	11/11/19	2019	132	21400
F/2019/1136	11/03/19	19050	08/03/19	1868,72	$1 - Contabilizada	220190004181	32828617G	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OTERO	Camisetas para o DUATLON CROS DE MEIRAS-SADA (24/02/19).	13/05/19	2019	341	22609
F/2019/2210	22/05/19	19165	22/05/19	1118,04	$1 - Contabilizada	220190007212	32828617G	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OTERO	Compra de camisetas para o programa ILLA FANTASIA.	10/07/19	2019	326	22199
F/2019/3980	10/09/19	01/01/19	28/08/19	480	$1 - Contabilizada	220190013618	32830064W	GENOVEVA VILAR LADO	Impartición da acción formativa ""CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS"" (16h).	06/11/19	2019	1729	22706
F/2019/3981	10/09/19	01/02/19	30/08/19	1573	$1 - Contabilizada	220190013619	32830064W	GENOVEVA VILAR LADO	Asistencia técnica para seguimento de expedientes administrativos relativos á xestión da biomasa vexetal.	06/11/19	2019	1729	22706

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3945	06/09/19	36/2019	30/08/19	200	$1 - Contabilizada	220190011379	32830278D	ESTIBALIZ ESPINOSA RIO	Lectura e presentación do conto inédito e póstumo O Universo Dona Pega de Juan Carlos Medal nos actos das Perseidas 2019	07/10/19	2019	3340	22609
F/2019/1255	28/03/19	3	22/03/19	429,99	$1 - Contabilizada	220190003906	32842939C	OLGA ABAD PRIETO	Contacontos (A Viaxe de Maruxiña,Historias no Mar) para público infantil e espectáculo sombras para bebés na Biblioteca.	10/05/19	2019	3321	22609
F/2019/2074	14/05/19	4	26/04/19	405,26	$1 - Contabilizada	220190006128	32842939C	OLGA ABAD PRIETO	Actividade bilioteca:""AS NOSAS HISTORIAS"":obradoiro sombras chinescas historias tradición oral galega nenas/os 5-8 anos.	19/06/19	2019	3321	22609
F/2019/3951	11/09/19	Elect- 17	29/07/19	15650,8	$1 - Contabilizada	220190015434	32843306L	OSCAR FREIRE GAGO	Execución campamentos urbáns ESCOLAS DE VERÁN durante xullo 2019 en horario de mañá no CEIP Pedro Barrié de la Maza.	28/11/19	2019	2311	22646
F/2019/2220	22/05/19	1	22/05/19	700	$1 - Contabilizada	220190015544	33152864C	JOAQUIN VARELA LAMELA	Gastos da Igrexa nos 3 días das Festas Patronales de Santa María de Sada 2018 (celebracións litúrxicas e adorno floral).	28/11/19	2019	338	22626
F/2019/5538	10/12/19	2	10/12/19	700	Pend. Aplicar Ppto	220190018428	33152864C	JOAQUIN VARELA LAMELA	Gastos da Igrexa nos 3 días das Festas Patronais de Santa María de Sada 2019 con celebracións litúrxicas e adorno floral	31/12/19	2019	338	22626
F/2019/2085	07/05/19	1781	03/05/19	3,64	$1 - Contabilizada	220190006136	33255159B	JESUS FERNANDEZ BREA	Emisión nota simple negativa do Rexistro da Propiedade da parcela ref.cat.:15076A012002810000ES (non figura inscrita).	19/06/19	2019	151	22799
F/2019/3721	13/08/19	3439	05/08/19	94,54	$1 - Contabilizada	220190012326	33255159B	JESUS FERNANDEZ BREA	6 notas marxinais e 6 notas simples de situacións urbanísticas dos correspondentes inmobles e parcelas no rexistro prop.	15/10/19	2019	151	22706
F/2019/3722	05/08/19	3344	30/07/19	167,26	$1 - Contabilizada	220190012327	33255159B	JESUS FERNANDEZ BREA	11 notas marxinais e 11 notas simples de situacións urbanístics dos correspondents inmobles e parcelas no rexistro prop.	15/10/19	2019	151	22706
F/2019/4861	28/10/19	4541	22/10/19	61,82	$1 - Contabilizada	220190015406	33255159B	JESUS FERNANDEZ BREA	Presentación,notas marxinais de 7 parcelas ao abeiro do disposto art.28.4c RDL 7/2015 e nota simple Rexistro Propiedade.	02/12/19	2019	151	22799
F/2019/2319	03/06/19	19 45	24/05/19	330	$1 - Contabilizada	220190007277	33280749W	FRANCISCO NOGUEIRAS NODAR	Concerto ""Brinca Vai! De aquí a acolá"" na Biblioteca Pública Municipal ""Ramón Suárez Picallo"" o día 24 de maio de 2019.	10/07/19	2019	3321	22609
F/2019/2521	06/06/19	1249	31/05/19	968	$1 - Contabilizada	220190007128	33315264V	ADOLFO PEREZ GOMEZ	Transporte de material para o TORNEO XIMNASIA ARTISTICA CONCELLO DE SADA (17,18 / 05/2019).	09/07/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3070	08/07/19	1257	30/06/19	968	$1 - Contabilizada	220190009005	33315264V	ADOLFO PEREZ GOMEZ	Transporte para a GALA DE XIMNASIA ARTISTICA (28/06/2019).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3591	24/08/19	Emit- 272	20/08/19	65,5	$1 - Contabilizada	220190011234	33542463E	ALEJANDRO TOBAR SALAZAR	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Editorial Hugin e Munin).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/3556	12/08/19	19_43	12/08/19	121	$1 - Contabilizada	220190009930	34895464W	LUIS M. CARRIL GARCIA	Árbitro para o VII TORNEO SAN ENROQUE.	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/728	14/02/19	9	31/01/19	1290	$1 - Contabilizada	220190002089	34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Servizos prestados como psicóloga en Servizos Sociais os días 3,7,10,14,27,21,24,28,31 de xaneiro 2019 (43horas).	29/03/19	2019	2310	22799
F/2019/1537	04/04/19	10	28/02/19	1200	$1 - Contabilizada	220190009846	34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Servizos prestados como psicóloga en Servizos Sociais os días 4,7,11,14,18,21,25 e 28 de febreiro 2019 (40 horas).	20/09/19	2019	2310	22799
F/2019/1538	04/04/19	11	31/03/19	1200	$1 - Contabilizada	220190013570	34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Servizos prestados como psicóloga en Servizos Sociais os días 4,7,11,14,18,21,25 e 28 de marzo de 2019 (40 horas).	06/11/19	2019	2310	22799
F/2019/4608	24/10/19	Emit- 318	24/10/19	1950	$1 - Contabilizada	220190016465	35304618D	MANUEL SOLLA BARRAGÁNS (EXPRESIONS PRODUCCIONS)	Actuación CIA OBRA ""LIMPA LIMPA"" o 18/10/2019 dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios (2º semestre AGADIC).	18/12/19	2019	3340	22609
F/2019/2183	20/05/19	01/10/19	20/05/19	1694	$1 - Contabilizada	220190007192	36109544G	LUIS ENRIQUE CORREA PIÑEIRO	Actuación de Os Carunchos no Día da Troula (18/05/19).	10/07/19	2019	3342	22609
F/2019/1564	11/04/19	Emit- 21	15/03/19	1900	$1 - Contabilizada	220190004737	36118318S	CAYETANO LLEDO MARTINEZ	Actuacion de Cayetano LLedo LE CIRQUE no Auditorio da casa da cultura Pintor LLoréns 15 marzo 2019 1º SEMESTRE AGADIC.	23/05/19	2019	3340	22609
F/2019/1555	08/04/19	A/005	08/04/19	6050	$1 - Contabilizada	220190004735	36155024J	MARIA LOURDES GOCE LOPEZ	Realización de mural artístico en fachada medianera situada na rúa da Lagoa 24.Tamaño 180 M2.	23/05/19	2019	151	22799
F/2019/2008	02/05/19	A006/2019	30/04/19	585	$1 - Contabilizada	220190006118	43274242H	BEATRIZ RAMIREZ ARISTU	Curso ""MULLERES EMPODERADAS PARTICIPANDO NO PROGRESO DA SUA COMUNIDADE"" (9H).	19/06/19	2019	2410	22606
F/2019/1090	06/03/19	01/03/19	04/03/19	1645,6	$1 - Contabilizada	220190003032	44476858X	BRAIS CASTRO FORJAN	Espectáculo de clown e maxia para todos os públicos, programada para o luns 4 de marzo de 2019 (CIRCO MENUDO.....)	25/04/19			
F/2019/2230	22/05/19	2	14/05/19	1120,15	$1 - Contabilizada	220190008823	44807161X	ALMUDENA GOMEZ PULIDO	Asesoramento e aplicación probas psicotécnicas proceso selectivo para convocatoria dunha praza de Policía Local (BOP:49)	05/09/19	2019	9200	22607
F/2019/4558	17/10/19	00 5	10/10/19	260,03	$1 - Contabilizada	220190013011	44810740R	SABELA LOSADA CORTIZAS	Obradoiro narración conto VERMELLA na Biblioteca,Ler Conta Moito-Igualdade contra Violencia de Xénero (Subvención 2019).	29/10/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3171	23/07/19	Emit- 004	26/06/19	10065	$1 - Contabilizada	220190010527	44816695E	ANGEL MANUEL GONZALEZ CARNEIRO	Elaboración e distribución sardiñas,pan e bebidas para Sardiñada San Xoán 2019 con recollida peixe e servicio ao público	24/09/19	2019	338	22626
F/2019/3173	23/07/19	Emit- 005	15/07/19	5225	$1 - Contabilizada	220190010528	44816695E	ANGEL MANUEL GONZALEZ CARNEIRO	Elaboración e distribución sardiñas, pan e bebidas Sardiñada Festas Carme 2019 con recollida peixe e servizo ao público.	24/09/19	2019	338	22626
F/2019/3578	22/08/19	2019C 62	20/08/19	9	$1 - Contabilizada	220190011232	44849221A	CELTIA FIGUEIRAS RAMA (TITERES A XANELA DO MAXIN)	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Ula Lua).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/674	12/02/19	019/0013	12/02/19	332,75	$1 - Contabilizada	220190002951	45481473P	SONIA MOLERO ESTRELLA	Cartel e díptico III Exposición da Camelia.	25/04/19	2019	4311	22612
F/2019/476	06/02/19	2019- 3	31/01/19	726	$1 - Contabilizada	220190000963	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral en Sada (xaneiro 2019).	06/03/19	2019	151	22706
F/2019/796	03/03/19	2019-E 11	28/02/19	726	$1 - Contabilizada	220190002979	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral en Sada febreiro 2019.	25/04/19	2019	151	22706
F/2019/1578	14/04/19	Rect-Emit- 16	31/03/19	907,5	$1 - Contabilizada	220190004745	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral marzo 2019.	23/05/19	2019	151	22706
F/2019/1745	02/05/19	E- 21	30/04/19	726	$1 - Contabilizada	220190006063	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral Concello de Sada, abril 2019.	19/06/19	2019	151	22706
F/2019/2330	05/06/19	E- 31	31/05/19	907,5	$1 - Contabilizada	220190007286	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral maio 2019.	10/07/19	2019	151	22706
F/2019/2741	30/06/19	E- 36	30/06/19	726	$1 - Contabilizada	220190008885	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral xuño 2019.	05/09/19	2019	151	22706
F/2019/3268	01/08/19	E- 42	31/07/19	726	$1 - Contabilizada	220190010989	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral xullo 2019.	27/09/19	2019	151	22706
F/2019/3611	01/09/19	2019-0048	31/08/19	907,5	$1 - Contabilizada	220190012276	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral agosto 2019.	15/10/19	2019	151	22706
F/2019/4201	01/10/19	2019-0052	30/09/19	726	$1 - Contabilizada	220190013820	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral setembro 2019.	11/11/19	2019	151	22706
F/2019/4676	04/11/19	2019-0061	31/10/19	726	$1 - Contabilizada	220190015389	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral outubro 2019.	02/12/19	2019	151	22706
F/2019/5160	04/12/19	2019-0070	30/11/19	726	$1 - Contabilizada	220190017057	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral novembro 2019.	30/12/19	2019	151	22706
F/2019/5695	31/12/19	2019-0077	31/12/19	544,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018044	46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	Atención catastral decembro 2019.	31/12/19	2019	151	22706
F/2019/2191	21/05/19	2	21/05/19	1210	$1 - Contabilizada	220190007818	46905352A	RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ	Material e traballos de decoración do Día da Troula 2019.	19/07/19	2019	432	22799
F/2019/3928	03/09/19	0000007-19	01/09/19	217,8	$1 - Contabilizada	220190012350	46910225T	JULIO PEREZ GOMEZ	Contratación dun hinchable tobogán minions o día 31/08/19 con motivo celebración Festa fin do verán na Lagoa.	15/10/19	2019	2311	22612
F/2019/425	04/02/19	536	04/02/19	544,5	$1 - Contabilizada	220190002314	46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Carpa para o IV TRAIL COSTA DOCE (27/01/19).	03/04/19	2019	341	22609
F/2019/754	20/02/19	534	17/01/19	3388	$1 - Contabilizada	220190002104	46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Instalación e aluguer carpa para acoller a actividade de dinamización lúdica ""Parque infantil de Nadal 2019"".	29/03/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3186	24/07/19	570	23/07/19	968	$1 - Contabilizada	220190010940	46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Aluguer e montaxe dunha carpa de 15x20 m para as Festas de Veigue o 28 de xuño de 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3187	24/07/19	571	23/07/19	968	$1 - Contabilizada	220190010941	46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Aluguer e montaxe dunha carpa de 15x20 m para as Festas do Espíritu Santo 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3212	24/07/19	573	23/07/19	2904	$1 - Contabilizada	220190009897	46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Aluguer 2 carpas 7x15m Campo Fútbol Sada días 8,9,15,16 a 30 xuño 2019 TROFEO FUTBOL DE VERAN RAYO SADENSE CONCELLO SADA	20/09/19			
F/2019/2555	10/06/19	201906022	10/06/19	110	$1 - Contabilizada	220190007333	46912840Q	MARTA VIZOSO GUERRA	Subministro de plátanos para actividade IIIa Fantasía o día 31/05/2019.	10/07/19	2019	326	22609
F/2019/2692	25/06/19	013/019	25/06/19	454,11	$1 - Contabilizada	220190008870	46912889L	JULIO LOPEZ ANSEDE	Reparación de casetra de socorrismo da praia (colocación 3 cristais fiestra, taboleiro okumen, reforzar contras e porta)	05/09/19	2019	1722	21500
F/2019/2185	21/05/19	8235	11/05/19	61,8	$1 - Contabilizada	220190007817	46918719F	BIBIANA FERNANDEZ LOPEZ	Comida para o grupo musical The Blind Crows do Touliña Pop 2019.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/2189	21/05/19	8242	11/05/19	74	$1 - Contabilizada	220190007196	46918719F	BIBIANA FERNANDEZ LOPEZ	Comida para o grupo musical Furies do Touliña Pop 2019.	10/07/19	2019	2310	22609
F/2019/2232	21/05/19	8234	11/05/19	61,2	$1 - Contabilizada	220190009856	46918719F	BIBIANA FERNANDEZ LOPEZ	Comida para os integrantes do grupo musical Terbutalina participantes do Touliña Pop 2019.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/3641	14/08/19	10247	10/08/19	225	$1 - Contabilizada	220190009937	46918719F	BIBIANA FERNANDEZ LOPEZ	Cea para 14 persoas, integrantes do grupo musical Novedades Carminha, en función do seu rider.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/4622	25/10/19	27/19	15/10/19	653,4	$1 - Contabilizada	220190016468	47186387R	ROGER VALLVERDU IMBERNON	Retransmisión por streaming do CAMPEONATO LIGA NACIONAL DE PATINAXE DE VELOCIDADE (12,13/10/19).	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/2203	25/05/19	1	24/05/19	14883	$1 - Contabilizada	220190012060	47350013M	DAMIAN GARCIA GARCIA	Aluguer de carpa 50x15 con pórtico 4 metros instalada na Praza Irmáns Suárez Picallo do 4 de abril ao 3 de xuño de 2019.	04/10/19	2019	432	22609
F/2019/2530	04/06/19	01/02/19	03/06/19	1222,1	$1 - Contabilizada	220190015889	47350013M	DAMIAN GARCIA GARCIA	Necesidades Gala de Educación Ambiental 2019 (tea negra, pacas de palla, 2 técnicos día completo).	13/12/19			
F/2019/2707	25/06/19	00012/002019	23/06/19	1210	$1 - Contabilizada	220190013554	47350098K	DANIEL TENREIRO MOREIRA	Servizo de ""disco móbil"" para sonorización e ambientación musical do San Xoan municipal 2019.	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/1050	04/03/19	01/01/19	03/03/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190003022	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son Casa da Cultura 01/03/2019 para Festival de Entroido do CEIP Sada y sus Contornos.	25/04/19	2019	326	22799
F/2019/1620	25/03/19	01/03/19	18/03/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190004757	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Asistencia técnica auditorio Casa da Cultura 15/03/2019 (Cayetano Lledó, GALESCENA).	23/05/19	2019	3340	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1621	15/04/19	01/04/19	02/04/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190004758	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico son e limunación Casa da Cultura o 29/03/2019 obra de teatro NOMADES (AGADIC).	23/05/19	2019	3340	22609
F/2019/1622	15/04/19	01/05/19	02/04/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190004759	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e iluminación Casa da Cultura 30/03/2019 obra de teatro ""Manolo Couto"".	23/05/19	2019	3340	22609
F/2019/1623	15/04/19	01/06/19	04/04/19	314,6	$1 - Contabilizada	220190004760	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Asistencia técnica auditorio 31/03/2019. (Teatro Malasombra) obra ""O Caso é ter Saúde"".	23/05/19	2019	3340	22609
F/2019/1624	24/04/19	01/11/19	15/04/19	193,6	$1 - Contabilizada	220190004700	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Tarima para o concerto homenaxe ao deporte para a Banda de Música.	23/05/19	2019	341	22609
F/2019/1625	24/04/19	01/07/19	08/04/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190004761	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e iluminación concerto banda de música Sementeira de Cambre o 06/04/2019.	23/05/19	2019	3340	22609
F/2019/1964	24/04/19	01/09/19	15/04/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190006103	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e iluminación 12/04/2019 da obra de teatro infantil ""PATAPUM"" (AGADIC).	19/06/19	2019	3340	22609
F/2019/1990	24/04/19	01/10/19	15/04/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190006108	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e iluminación día 14/04/2019 para o ""Concerto omenaxe ao deporte"".	19/06/19	2019	341	22609
F/2019/2146	15/05/19	16/2019	11/05/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190006174	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Asistencia Técnica ""Día de la Danza"" (27/04/19).	19/06/19	2019	3340	22609
F/2019/2147	15/05/19	13/2019	06/05/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190009850	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e iluminación o 02/05/2019 para a obra de teatro escolar PSICORE do AGADIC.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2148	15/05/19	15/2019	06/05/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190009851	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e ilumincación o 05/05/2019 para a obra de teatro SENIOR do circuito AGADIC.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2156	15/05/19	14/2019	06/05/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190009852	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e iluminación o 04/05/2019 para a actuación da Coral de Meirás.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2157	24/04/19	01/08/19	08/04/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190004798	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e iluminación teatro Proscrito, obra ""O Paseo das Esfinxes"" na Casa da Cultura o 07/04/2019.	23/05/19	2019	3340	22609
F/2019/2266	24/05/19	17/2019	24/05/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190007241	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Iluminación da fachada do Concello no Día Internacional do Síndrome 22q11.	10/07/19	2019	311	22799
F/2019/2360	04/06/19	20/2019	03/06/19	580,8	$1 - Contabilizada	220190007297	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son para festival ""ELAS SON ARTISTAS"" do 1 de xuño 2019.	10/07/19	2019	2310	22799
F/2019/2520	03/06/19	19/2019	03/06/19	2522,85	$1 - Contabilizada	220190009864	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Cobertura técnica proxecto Illa Fantasía 2019 (escenario,altavoces,mesa directo,shure,focos,pes,técnics son,telón,luces)	20/09/19	2019	326	22609
F/2019/2680	20/06/19	22/2019	17/06/19	199,65	$1 - Contabilizada	220190008865	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Técnico de son e iluminación para GALA DE ATLETISMO CONCELLO DE SADA (14/06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2951	05/07/19	24/2019	01/07/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190008939	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Iluminación da fachada do Concello en verde pola ELA.	05/09/19	2019	912	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3161	18/07/19	27/2019	16/07/19	459,8	$1 - Contabilizada	220190010925	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Servizos de sonorización da Misa do Carme 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3545	12/08/19	29/2019	05/08/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190010553	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Aluguer de megafonía para o evento PARTIDO TENENCIA PONTE (03/08/2019).	24/09/19	2019	341	22609
F/2019/3554	12/08/19	30/2019	09/08/19	11495	$1 - Contabilizada	220190009929	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Escenario e producción para concerto de Novedades Carminha agosto 2019.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/5597	17/12/19	32/2019	11/12/19	363	$1 - Contabilizada	220190017150	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	Instalación de focos led en fachada do Concello e proxector 6500 lúmenes en conmemoración do 25N.	30/12/19	2019	2310	22799
F/2019/428	01/02/19	731	30/01/19	101,64	$1 - Contabilizada	220190000958	47356482B	JOSE CESAR FRAGA MIRANDA	Desmontaxe e montaxe de focos no auditorio da Casa da Cultura Pintor Lloréns.	06/03/19	2019	333	21200
F/2019/4859	16/10/19	824	15/10/19	79,74	$1 - Contabilizada	220190015405	47356482B	JOSE CESAR FRAGA MIRANDA	Reparación de luminarias nas urxencias do Centro de Saúde.	02/12/19	2019	312	21200
F/2019/5026	20/11/19	840	19/11/19	95,38	$1 - Contabilizada	220190016498	47356482B	JOSE CESAR FRAGA MIRANDA	Arranxo de avaría eléctrica en vestiarios do pavillón do Campo de Fútbol As Mariñas Andrés Pena.	18/12/19	2019	342	21200
F/2019/2556	10/06/19	1	04/06/19	200	$1 - Contabilizada	220190007334	47358078C	MARIA MONTSERRAT PENA PRESAS	Tarifa por conferencia na Biblioteca Municipal.	10/07/19	2019	3321	22609
F/2019/589	07/02/19	25/2019	05/02/19	273,39	$1 - Contabilizada	220190000981	47367866X	OSCAR MEILAN FARIÑA (EMEDE)	Material de oficina para a Policía Local.	06/03/19	2019	132	22002
F/2019/3159	17/07/19	189/2019	15/07/19	352,11	$1 - Contabilizada	220190010923	47367866X	OSCAR MEILAN FARIÑA (EMEDE)	Material de oficina para Policía Local de Sada.	27/09/19	2019	132	22002
F/2019/4147	04/04/19	93/2019	04/04/19	52,68	$1 - Contabilizada	220190012422	47367866X	OSCAR MEILAN FARIÑA (EMEDE)	SUBMINISTRO. Pedido mateiral oficina Policía Local.	15/10/19	2019	132	22000
F/2019/1470	01/04/19	B0095	01/04/19	871,2	$1 - Contabilizada	220190007805	47369473F	ADRIAN BRAÑAS CASTRO	App Turismo: Mantemento un ano e actualizacións (2019).	19/07/19	2019	432	22799
F/2019/2765	28/06/19	344	28/06/19	1089	$1 - Contabilizada	220190008901	47372649D	JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ	9 baleirados de arqueta de fecais en alcantarillado público de Lamela os días 5,7,8,11,15,17,21,24 e 28 de xuño de 2019.	05/09/19			
F/2019/3479	02/08/19	347	31/07/19	1452	$1 - Contabilizada	220190009912	47372649D	JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ	12 baleirados de sala de bombeo Lamela (1,3,5,8,12,15,17,19,22,26,27 e 30 de xullo de 2019).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3929	02/09/19	555	30/08/19	1089	$1 - Contabilizada	220190009961	47372649D	JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ	9 baleirados da sala de bombeo de A Lamela os días 2,6,9,12,16,19,23,26 e 30 de agosto de 2019.	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3930	02/09/19	353	26/08/19	484	$1 - Contabilizada	220190009962	47372649D	JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ	4 baleirados da sala de bombeo de Cirro.	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/4292	03/10/19	563	30/09/19	1210	$1 - Contabilizada	220190013840	47372649D	JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ	Baleirado da sala de bombeo de A Lamela os días 2,6,9,13,17,20,23,27 (2) e 30 de setembro de 2019.	11/11/19	2019	160	22799
F/2019/4877	04/11/19	569	31/10/19	1089	$1 - Contabilizada	220190016480	47372649D	JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ	9 baleirados da sala de bombeo na Lamela os días 4,7,11,21,25,28 e 31 de outubro de 2019.	18/12/19	2019	160	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5167	03/12/19	577	29/11/19	1936	Pend. Aplicar Ppto	220190018388	47372649D	JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ	16 baleirados da sala de bombeo de A Lamela os días 4,8,11,13,15,18,22,25 e 29 de novembro de 2019.	31/12/19	2019	160	22799
F/2019/2675	20/06/19	84/19	18/06/19	1495,15	$1 - Contabilizada	220190008864	47373022Z	LUCIA LOMBARDIA CORTIÑAS	Programa terapéutico-educativo nas Escolas Infantís municipais a través de cans de terapia (20 sesións).	05/09/19			
F/2019/1089	06/03/19	19/03/RAM/002	04/03/19	496,1	$1 - Contabilizada	220190003031	47373276S	ROBERTO AMOR TENREIRO	Deseño e impresión de 2000 trípticos informativos sobre os programas de Servizos Sociais.	25/04/19	2019	2310	22602
F/2019/372	24/01/19	28	11/01/19	822,8	$1 - Contabilizada	220190001172	47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Spots Campaña de Nadal 2018/2019.	13/03/19	2019	4311	22602
F/2019/373	24/01/19	29	11/01/19	271,21	$1 - Contabilizada	220190001173	47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	500 pines de colores Concello de Sada.	13/03/19	2019	4311	22602
F/2019/1228	27/03/19	31	27/03/19	726	$1 - Contabilizada	220190003889	47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Video promocional Sada Comercio 2019.	10/05/19	2019	4311	22799
F/2019/1861	24/04/19	33	24/04/19	701,8	$1 - Contabilizada	220190006089	47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Promoción valores medioambientais da Ría.	19/06/19	2019	1729	22799
F/2019/2003	26/04/19	34	26/04/19	121	$1 - Contabilizada	220190006114	47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Promoción Festa da Xiba 2019.	19/06/19	2019	432	22799
F/2019/2136	10/05/19	36	10/05/19	955,9	$1 - Contabilizada	220190006167	47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Grabación Localizacións en Sada: Programa Educando na Biosfera.	19/06/19	2019	1729	22799
F/2019/4687	28/10/19	1527	24/10/19	134,4	$1 - Contabilizada	220190015602	47384549H	DIEGO GERMAN VAZQUEZ HERMIDA	Compra de lambonadas para a actividade de Truco ou Trato. Samaín 2019.	03/12/19	2019	2311	22199
F/2019/301	08/01/19	19002	08/01/19	548,13	$1 - Contabilizada	220190001144	47387525G	ARNULFO RUIZ LOPEZ (HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA A.R.L.)	Subministro e instalación placa electrónica motor, kit fotocélula e rodas da porta corredeira para buses CEIP de Mondego	13/03/19	2019	3230	21200
F/2019/1393	01/04/19	A190010	26/03/19	223,85	$1 - Contabilizada	220190003946	47387525G	ARNULFO RUIZ LOPEZ (HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA A.R.L.)	Desmontaxe e colocación de visagras e peza para manter aberta a porta de autobuses do CEIP Pedro Barrié de la Maza.	10/05/19	2019	3230	21200
F/2019/2021	03/05/19	00 1	27/04/19	1452	$1 - Contabilizada	220190007811	47495361Q	ISIDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	Aluguer de equipo de son para a celebración de evento musical (Reggae).	19/07/19	2019	432	22799
F/2019/3674	20/08/19	AC1819	19/08/19	363	$1 - Contabilizada	220190009944	47717849W	JOAQUIM RODRIGUEZ CONEJOS	Actuación Edu Calvario y los Mártires del Camposanto o día 17/08/2019 no certame ""Son de Rúa"" das Festas San Roque 2019.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/5582	20/12/19	19-FP-10	18/12/19	2057	$1 - Contabilizada	220190016949	52493681E	ESTEBAN GRANDAL OCAÑA	Estudo: ""Identificación de oportunidades de negocio Concello de Sada"".	30/12/19	2019	2410	22706
F/2019/3934	05/09/19	19143	29/05/19	1324,95	$1 - Contabilizada	220190012353	52713426W	JOSE LUIS DIAZ RAMOS	Carpa plegable para utilizar en diferentes eventos do Concello.	15/10/19	2019	9201	62300
F/2019/433	04/02/19	33	04/02/19	193,6	$1 - Contabilizada	220190000959	53168250R	FERNANDO GALMAN GOMEZ	Material Campaña de Nadal 2018/19.	06/03/19	2019	4311	22602
F/2019/2155	13/05/19	56	08/05/19	173,03	$1 - Contabilizada	220190007813	53168250R	FERNANDO GALMAN GOMEZ	Deseño e subministro dos 50 carteis A3 do Día da Troula 2019 e dos 500 Dípticos do Touliña Pop 2019.	19/07/19	2019	432	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2248	23/05/19	69	22/05/19	215,38	$1 - Contabilizada	220190007235	53168250R	FERNANDO GALMAN GOMEZ	500 posters Programa Educación Medioambiental.	10/07/19	2019	1729	22799
F/2019/2662	19/06/19	39	17/06/19	363	$1 - Contabilizada	220190008859	53185163D	CRISTINA COLLAZO GOMEZ	Concerto didáctico sensorial para bebés SON NO BERCE.	05/09/19	2019	3321	22609
F/2019/665	08/02/19	A1/2019	08/02/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190002069	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Mantemento da xardinería do Colexio Plurilingüe O Mosteirón xaneiro 2019.	29/03/19	2019	3230	21200
F/2019/1058	07/03/19	A2/2019	07/03/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190003024	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Mantemento da xardinería do Colexio Plurilingüe O Mosteirón febreiro 2019.	25/04/19	2019	3230	21200
F/2019/1544	05/04/19	A3/2019	05/04/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190006017	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Mantemento da xardinería do Colexio Plurilingüe O Mosteirón marzo 2019.	19/06/19	2019	3230	21200
F/2019/2149	15/05/19	A4/2019	30/04/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190005633	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Mantemento da xardinería do Colexio Plurilingüe O Mosteirón abril 2019.	10/06/19	2019	3230	21200
F/2019/2534	07/06/19	A6/2019	30/05/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190007323	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Mantemento da xardinería do Colexio Plurilingüe O Mosteirón maio 2019.	10/07/19	2019	3230	21200
F/2019/2535	07/06/19	A5/2019	17/05/19	484	$1 - Contabilizada	220190008362	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Traballo de tala de árbore.	28/08/19	2019	171	22700
F/2019/2769	01/07/19	A7/2019	30/06/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190008902	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Mantemento da xardinería do Colexio Plurilingüe O Mosteirón xuño 2019.	05/09/19	2019	3230	21200
F/2019/3472	01/08/19	18/2019	30/07/19	653,4	$1 - Contabilizada	220190009910	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Mantemento da xardinería do Colexio Plurilingüe O Mosteirón xullo 2019.	20/09/19	2019	3230	21200
F/2019/3944	06/09/19	A9/2019	30/08/19	653,4	$1 - Contabilizada	220190009964	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Traballos de mantemento colexio Mosteirón agosto 2019.	20/09/19	2019	3230	21200
F/2019/4238	02/10/19	A10/2019	30/09/19	653,4	$1 - Contabilizada	220190013835	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Traballo de mantemento setembro 2019 Colexio O Mosteirón.	11/11/19	2019	3230	21200
F/2019/5441	09/12/19	A12/2019	30/11/19	653,4	Pend. Aplicar Ppto	220190018017	53302484F	ROBERTO BARBEITO CARRO	Traballos de mantemento Colexio O Mosteirón novembro 2019.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/3185	24/07/19	1	01/07/19	107,5	$1 - Contabilizada	220190010939	53307552S	LUA MOSQUERA TENREIRO	Recital de poesía no Festival ""Elas son Artistas"".	27/09/19	2019	2310	22799
F/2019/1527	03/04/19	1011/2019	02/04/19	601,67	$1 - Contabilizada	220190004722	71513061N	EMILIA LAREO SOLA	Deseño portada para publicación divulgativa Programa Educación Ambiental.	23/05/19	2019	1729	22799
F/2019/2135	10/05/19	1016/2019	10/05/19	601,67	$1 - Contabilizada	220190006166	71513061N	EMILIA LAREO SOLA	Maquetación Libro Programa Educación Ambiental.	19/06/19	2019	1729	22799
F/2019/345	15/01/19	01/01/19	08/01/19	9498,5	$1 - Contabilizada	220190001153	71876506B	MARIA MORAN CASTILLO	Redacción do proxecto básico de execución ""Cubrición pista polideportiva en Mondego"".	13/03/19	2019	342	22706
F/2019/4876	30/10/19	43	30/10/19	121	$1 - Contabilizada	220190015415	76354375X	JOSE LUIS GARCIA PAZOS	Baleirado de estación de bombeo Costa do Tepe pedido polo enxeñeiro Valentín Medina.	02/12/19	2019	160	22799
F/2019/319	10/01/19	2858	08/01/19	120	$1 - Contabilizada	220190001148	76359215C	MARIA LUISA SANCHEZ PRESEDO	Factura procuradora no Procedimiento Abreviado nº 323/13 no Juzgado de lo Penal 4 A Coruña e seu recurso de apelación.	13/03/19	2019	9200	22604

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3664	20/08/19	13	23/06/19	260	$1 - Contabilizada	220190012312	76367359E	ANA MARIA MARTINEZ NAVEIRA	100 kg de pan de broa cortado, para reparto ao público na celebración da sardiñada de San Xoán 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/1551	08/04/19	89	04/04/19	89,54	$1 - Contabilizada	220190004732	76512066J	MARIA GLORIA GOMEZ SARDON	Carteis Touliña Pop 2019.	23/05/19	2019	432	22609
F/2019/1561	08/04/19	90	04/04/19	1023,66	$1 - Contabilizada	220190004736	76512066J	MARIA GLORIA GOMEZ SARDON	Material Promoción Festa da Xiba 2019.	23/05/19	2019	432	22199
F/2019/3139	18/07/19	40	29/06/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190010909	76579051E	YOLANDA SAA SANCHEZ	Aluguer de inchable para as Festas de San Pedro de Veigue 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3659	19/08/19	2521	13/08/19	272,25	$1 - Contabilizada	220190009939	76927028D	OSCAR GUIMERANS RODRIGUEZ	Banderines (GRIMPOLA) para a REGATA DE VELA TRADICIONAL. RUMBO ARTABRO (16/08/19).	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/4493	09/10/19	32/2019	04/10/19	900	$1 - Contabilizada	220190013858	76927637C	MARTIN CAMIÑA SEREN	Actuación de maxia o día 4/10/2019 dentro da ""Rede Cultural da Deptutación 2019"" co espectáculo ""Falo porque me peta"".	11/11/19	2019	3340	22609
F/2019/4636	28/10/19	2019/22	25/10/19	700	$1 - Contabilizada	220190013013	79310502Q	JOSE TOMAS DIAZ TEIJO	SERVIZOS. Obradoiro de banda deseñada ""Coñécete a ti mesmo a través dos cuadriños"" 2 sesións ""Ler Conta Moito"" Bibliotec	29/10/19	2019	3321	22609
F/2019/349	17/01/19	03_2019	17/01/19	670	$1 - Contabilizada	220190001157	79310786R	JOSE LUIS LAGARES CRESPO	Servizo de cobertura fotográfica de eventos da programación do Nadal da Concellería de Cultura e Praias.	13/03/19	2019	338	22626
F/2019/352	18/01/19	FC00000208	18/01/19	378,62	$1 - Contabilizada	220190009841	79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Merca de libros en galego como actividade promocional da lectura en lingua galega.	20/09/19	2019	3342	22199
F/2019/360	18/01/19	FC00000210	18/01/19	37,55	$1 - Contabilizada	220190001164	79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Compra de diverso mateiral de oficina para a brigada de obras e servizos.	13/03/19	2019	9201	22000
F/2019/369	22/01/19	FC00000211	22/01/19	52,01	$1 - Contabilizada	220190001171	79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Compra de libros para acto poético contra a Violencia de Xénero.	13/03/19	2019	2310	22699
F/2019/2205	21/05/19	FT 1900/100062	21/05/19	207,47	$1 - Contabilizada	220190007207	79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Libros infantís e xuvenís de ficción e non ficción para a Biblioteca Municipal.	10/07/19	2019	3321	22003
F/2019/2206	21/05/19	FT 1900/100063	21/05/19	216,7	$1 - Contabilizada	220190007208	79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Material de oficina para a Biblioteca Municipal.	10/07/19			
F/2019/2207	21/05/19	FT 1900/100064	21/05/19	63,75	$1 - Contabilizada	220190007209	79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Libros infantís e xuvenís para o alumnado participante no concurso municipal do Día do Libro ""Sada Le"".	10/07/19	2019	326	22609
F/2019/1679	16/04/19	9	16/04/19	484	$1 - Contabilizada	220190004791	79312262M	MARCOS CENAMOR FANDIÑO	Realización de video promocional de Sada. Time Lapse Mural Edificio Cantalarrana.	23/05/19	2019	912	22602
F/2019/2627	14/06/19	24	13/06/19	665,5	$1 - Contabilizada	220190008961	79312262M	MARCOS CENAMOR FANDIÑO	Gravación e edición de vídeo das actividades e actuacións relacionadas co Día da Danza e do Día do Libro 2019.	05/09/19	2019	326	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3252	31/07/19	34	29/07/19	1815	$1 - Contabilizada	220190009900	79312262M	MARCOS CENAMOR FANDIÑO	Grabación video Feira Modernista Sada 2019.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/2202	21/05/19	2019001	19/04/19	665,5	$1 - Contabilizada	220190007820	79314278C	DANIEL VAZQUEZ RIAL	Reportaxe fotográfico Día da Troula, reportaxe video, cuña de audio.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/3986	11/09/19	RGE-3964	11/09/19	2199,12	$1 - Contabilizada	220190009969	79323780T	CARLOS MORANDEIRA SUAREZ	Desprazamento a Madrid en bus do grupo de danza Sadanza para actuación en programa televisivo Got Talent (16-19/08/19).	20/09/19	2019	3340	48000
F/2019/4602	23/10/19	2/F/2019	01/10/19	726	$1 - Contabilizada	220190015576	79323833F	ROBERTO RIOS CARRO	Actuación Escuela de Danza Carmen López 5 de xaneiro 2019 como animación na Cabalgata dos Reis Magos.	03/12/19	2019	338	22626
F/2019/4678	23/10/19	3/F/2018	01/10/19	363	$1 - Contabilizada	220190015598	79323833F	ROBERTO RIOS CARRO	Actuación de danza na Feira Modernista de Sada o 29 de xullo 2019.	03/12/19			
F/2019/4779	04/11/19	4/2019/F	31/10/19	150	$1 - Contabilizada	220190015605	79323833F	ROBERTO RIOS CARRO	Actuacións coreográficas de rúa con temática ""terrorífica"" Escola de Danza Carmen López na celebración do Samaín 2019.	03/12/19	2019	2311	22799
F/2019/2730	27/06/19	19-033	25/06/19	1610	$1 - Contabilizada	220190008882	79331184K	ALBA BERMUDEZ IGLESIAS	Representación ""Muiñada"" pola RGTA 1º Semestre AGADIC o día 31/05/2019.	05/09/19	2019	3340	22609
F/2019/568	07/02/19	E/012/19	07/02/19	1987,12	$1 - Contabilizada	220190002052	79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Pintura para pintados plazas de aparcadoiro e movilidade reducida Centro de Día e Gardería Galiña Azul.	29/03/19	2019	1532	21000
F/2019/2233	28/05/19	E/018/19	28/05/19	1543,96	$1 - Contabilizada	220190007222	79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Reposición de pintura de sinalización acrílica azul claro rugosa.	10/07/19	2019	1532	21001
F/2019/2262	29/05/19	E/019/19	29/05/19	1501,61	$1 - Contabilizada	220190007239	79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Reposición de postes e sinais.	10/07/19	2019	1532	21001
F/2019/2634	17/06/19	E/020/19	17/06/19	5312,87	$1 - Contabilizada	220190011370	79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	20 mesas e 40 bancos ocre do mesmo modelo das existentes para diferentes eventos.	07/10/19	2019	9200	62500
F/2019/5042	22/11/19	E/043/19	22/11/19	752,98	Pend. Aplicar Ppto	220190018376	79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Subministro de sinais de tráfico INFO/ORIENTACION persoalizadas con poste e frechas para vías urbanas.	31/12/19	2019	1532	21001
F/2019/2258	24/05/19	01/05/19	11/04/19	544,5	$1 - Contabilizada	220190007823	79339245D	THAIS MAIRA COSTILLA	Actuación D.J.¿s Festa de San Patricio 16 de marzo de 2019.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/562	07/02/19	FE19321286844604	08/01/19	644,07	$1 - Contabilizada	220190008669	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avd aMAriña 9775 04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/563	07/02/19	FE19321286844605	08/01/19	298,64	$1 - Contabilizada	220190008670	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9501 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000004987925YV1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/564	07/02/19	FE19321286844608	08/01/19	57,48	$1 - Contabilizada	220190008671	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008299997YC1P	04/09/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/565	07/02/19	FE193212868446 09	08/01/19	97,27	$1 - Contabilizada	220190008672	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008300004FG1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/566	07/02/19	FE193212868446 07	08/01/19	280,87	$1 - Contabilizada	220190008673	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 39CC 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007939082TK1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/573	08/02/19	FE193212871616 50	10/01/19	733,67	$1 - Contabilizada	220190008674	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade escola infantil/Centro de día Quintán 22/11/2018 - 18/12/2018 CUPS ES0022000008879528HC1P	04/09/19	2019	3231	22100
F/2019/577	08/02/19	FE193212871615 56	10/01/19	1209,62	$1 - Contabilizada	220190008675	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade Camp futbol e pistas deprotivas Samoedo 21/11/2018 - 17/12/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P	04/09/19	2019	342	22100
F/2019/675	20/02/19	FE193212879909 93	21/01/19	519,61	$1 - Contabilizada	220190008677	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Sadadarriba 9700 (ptos sueltos) 29/11/2018 - 28/12/2018 CUPS ES0022000004987907ME1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/684	20/02/19	FE193212866163 64	07/01/19	489,92	$1 - Contabilizada	220190008678	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9095 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/685	20/02/19	FE193212866163 72	07/01/19	53,89	$1 - Contabilizada	220190008679	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008925960JS1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/686	20/02/19	FE193212866163 67	07/01/19	1065,72	$1 - Contabilizada	220190008680	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/687	20/02/19	FE193212866163 71	07/01/19	305,17	$1 - Contabilizada	220190008681	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pol Arco Iris 9094 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007504673LJ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/688	20/02/19	FE193212866163 69	07/01/19	233,15	$1 - Contabilizada	220190008682	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/689	20/02/19	FE193212866163 66	07/01/19	323,26	$1 - Contabilizada	220190008683	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público campo de Sar 9045 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/690	20/02/19	FE193212874064 47	15/01/19	331,53	$1 - Contabilizada	220190008684	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado públicoi Carta 9723 01/12/2018 - 29/12/2018 CUPS ES0022000004987922YZ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/691	20/02/19	FE193212871883 49	10/01/19	516,82	$1 - Contabilizada	220190008685	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarea 9700 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/692	20/02/19	FE193212872098 73	11/01/19	1286,4	$1 - Contabilizada	220190008686	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007412186TD1P	04/09/19	2019	312	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/693	20/02/19	FE193212872098 74	11/01/19	911,01	$1 - Contabilizada	220190008687	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008351325FN1P	04/09/19	2019	333	22100
F/2019/694	20/02/19	FE193212868895 48	09/01/19	136,28	$1 - Contabilizada	220190008688	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade camp futbol e pistas deportivas As Mariñas 08/10/2018 - 07/12/2018 CUPS ES0022000007180746BH1P	04/09/19	2019	342	22100
F/2019/695	21/02/19	FE193212866163 59	07/01/19	269,45	$1 - Contabilizada	220190008689	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000004987921YJ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/696	21/02/19	FE193212866163 56	07/01/19	390,25	$1 - Contabilizada	220190008690	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Callexa Alba 9701 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007274074KN1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/697	21/02/19	FE193212866163 58	07/01/19	480,55	$1 - Contabilizada	220190008691	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Calle Tejeras 9700 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000004987904ML1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/698	21/02/19	FE193212866163 60	07/01/19	470,52	$1 - Contabilizada	220190008692	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Carta 55 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008296101KB1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/699	21/02/19	FE193212866163 61	07/01/19	176,25	$1 - Contabilizada	220190008693	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 0016 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008450637RX1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/700	21/02/19	FE193212866163 62	07/01/19	148,04	$1 - Contabilizada	220190008694	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9060 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008957829LY1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/834	05/03/19	FE193212914741 92	26/02/19	1003,84	$1 - Contabilizada	220190009673	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctrcidade CEIp Sada e Contornos 04/10/2018 - 21/11/2018 CUPS ES0022000004987916YP1P	20/09/19	2019	3230	22100
F/2019/835	05/03/19	FE193212891791 92	05/02/19	2843,52	$1 - Contabilizada	220190009674	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado publico Sadarriba 9700 (ptos sueltos) 29/12/2018 - 28/01/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/836	05/03/19	FE193212914741 93	26/02/19	1827,34	$1 - Contabilizada	220190009675	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada y Contronos 22/11/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000004987916YP1P	20/09/19	2019	3230	22100
F/2019/837	05/03/19	FE193212914741 94	26/02/19	2334,53	$1 - Contabilizada	220190009676	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	20/09/19	2019	3230	22100
F/2019/838	05/03/19	FE193212916140 33	27/02/19	347,71	$1 - Contabilizada	220190009677	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración xunto A Terraza 24/01/2019 - 20/02/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	20/09/19	2019	9200	22100
F/2019/839	05/03/19	FE193212906632 97	19/02/19	865,19	$1 - Contabilizada	220190009678	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado púbnlico Betanzos 0008 01/12/2018 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008886579AX1P	20/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/845	06/03/19	FE193212917069 15	28/02/19	805,98	$1 - Contabilizada	220190009679	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil e C Dia Quintán 25/01/2019 - 21/02/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	20/09/19	2019	3231	22100
F/2019/846	06/03/19	FE193212916139 02	27/02/19	2452,08	$1 - Contabilizada	220190009680	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público CEIP Mosteirón 25/01/2019 - 21/02/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	20/09/19	2019	3230	22100
F/2019/847	06/03/19	FE193212916137 69	27/02/19	1227,22	$1 - Contabilizada	220190009681	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pistas deportivas Osedo 24/01/2019 - 20/02/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	20/09/19	2019	342	22100
F/2019/848	06/03/19	FE193212916137 68	27/02/19	1711,99	$1 - Contabilizada	220190009682	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 25/01/2019 - 21/02/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	20/09/19	2019	3230	22100
F/2019/849	06/03/19	FE193212906630 33	19/02/19	302,22	$1 - Contabilizada	220190009683	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Granja 9, 30/11/2018 - 29/01/2019 CUPS ES0022000004987924YQ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/850	06/03/19	FE193212916137 70	27/02/19	919,84	$1 - Contabilizada	220190009684	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Depuradora San Pedro 24/01/2019 - 20/02/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/851	06/03/19	FE193212906630 31	19/02/19	533,55	$1 - Contabilizada	220190009685	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 01/12/2018 - 31/01/2019 CUPS ES0022000004987920YN1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/852	06/03/19	FE193212906630 30	19/02/19	1063,23	$1 - Contabilizada	220190009686	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO 10/12/2018 - 07/02/2019 CUPS ES0022000007300652GW1P	20/09/19	2019	2411	22100
F/2019/853	06/03/19	FE193212906630 28	19/02/19	666,32	$1 - Contabilizada	220190009687	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 11/12/2018 - 05/02/2019 CUPS ES0022000004987900MS1P	20/09/19	2019	2311	22100
F/2019/854	06/03/19	FE193212906630 34	19/02/19	237	$1 - Contabilizada	220190009688	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Seixeda 28 07/12/2018 - 06/02/2019 CUPS ES0022000008554771KT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/855	06/03/19	FE193212906630 36	19/02/19	1813,96	$1 - Contabilizada	220190009689	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade local SEM 04/12/2018 - 05/02/2019 CUPS ES0022000007256798YD1P	20/09/19	2019	135	22100
F/2019/856	06/03/19	FE193212906630 32	19/02/19	820,27	$1 - Contabilizada	220190009690	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Castelo 31 02/12/2018 - 04/02/2019 CUPS ES0022000007249239EV1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/857	06/03/19	FE193212906630 29	19/02/19	941,99	$1 - Contabilizada	220190009691	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9703 01/12/2018 - 31/01/2019 CUPS ES0022000004987903MH1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/858	06/03/19	FE193212906630 27	19/02/19	1538,43	$1 - Contabilizada	220190009692	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de Futbol de MOndego 07/11/2018 - 04/02/2019 CUPS ES0022000007859085HH1P	20/09/19	2019	342	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/859	06/03/19	FE19321290092365	13/02/19	792,1	$1 - Contabilizada	220190009693	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/860	06/03/19	FE19321290663035	19/02/19	849,52	$1 - Contabilizada	220190009694	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 9039 29/11/2018 - 27/01/2019 CUPS ES0022000007249238EQ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/861	06/03/19	FE19321290663026	19/02/19	323,51	$1 - Contabilizada	220190009695	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vertin 0020CC 01/12/2018 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008832729PA1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/862	06/03/19	FE19321288911546	01/02/19	949,62	$1 - Contabilizada	220190009696	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil e C Dia Quintán 19/12/2018 - 24/01/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	20/09/19	2019	3231	22100
F/2019/863	06/03/19	FE19321290896272	20/02/19	219,69	$1 - Contabilizada	220190009697	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Xulgado de Paz 04/12/2018 - 06/02/2019 CUPS ES0022000007054583TX1P	20/09/19	2019	9200	22100
F/2019/864	06/03/19	FE19321288911593	01/02/19	452,12	$1 - Contabilizada	220190009698	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pto subministración xunto A Terraza 18/12/2018 - 23/01/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	20/09/19	2019	9200	22100
F/2019/865	06/03/19	FE19321288911515	01/02/19	1489,7	$1 - Contabilizada	220190009699	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 18/12/2018 - 23/01/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/866	06/03/19	FE19321288911514	01/02/19	1401,07	$1 - Contabilizada	220190009700	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pistas deportivas Samoedo 18/12/2018 - 23/01/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	20/09/19	2019	342	22100
F/2019/867	06/03/19	FE19321288911572	01/02/19	2195,38	$1 - Contabilizada	220190009701	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 19/12/2018 - 24/01/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	20/09/19	2019	3230	22100
F/2019/868	06/03/19	FE19321288911512	01/02/19	1915,2	$1 - Contabilizada	220190009702	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 19/12/2018 - 24/01/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	20/09/19	2019	3230	22100
F/2019/904	06/03/19	FE19321289578941	07/02/19	390,83	$1 - Contabilizada	220190009738	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Calleja Alba 9701 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/905	06/03/19	FE19321289578942	07/02/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190009739	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/907	06/03/19	FE19321289745826	11/02/19	182,12	$1 - Contabilizada	220190009741	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1CC 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/910	06/03/19	FE19321289474322	06/02/19	125,49	$1 - Contabilizada	220190009744	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Pto subministracion Pza Suarez Picallo 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	20/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/911	06/03/19	FE193212896558 43	08/02/19	1140,4	$1 - Contabilizada	220190009745	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Coiro 2 A DSN 6D 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/912	06/03/19	FE193212896558 42	08/02/19	1193,82	$1 - Contabilizada	220190009746	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 2 A DSN 6 D 01/11/2018 - 30/11/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/913	06/03/19	FE193212896558 41	08/02/19	1696,08	$1 - Contabilizada	220190009747	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Coiro 2 A DSN 6 D 04/10/2018 - 31/10/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/914	06/03/19	FE193212896558 40	08/02/19	511,27	$1 - Contabilizada	220190009748	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarea 9700 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/915	06/03/19	FE193212894741 17	06/02/19	307,76	$1 - Contabilizada	220190009749	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Campo de Sar 9045 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/916	06/03/19	FE193212894741 16	06/02/19	359,84	$1 - Contabilizada	220190009750	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/917	06/03/19	FE193212894741 12	06/02/19	141,74	$1 - Contabilizada	220190009751	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado úblico Cirro 9060 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/918	06/03/19	FE193212894741 21	06/02/19	1312,69	$1 - Contabilizada	220190009752	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público POntedeume 6 AP 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/919	06/03/19	FE193212894741 15	06/02/19	275,75	$1 - Contabilizada	220190009753	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 38 CC 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/920	06/03/19	FE193212894741 18	06/02/19	440,21	$1 - Contabilizada	220190009754	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/921	06/03/19	FE193212894741 14	06/02/19	491,79	$1 - Contabilizada	220190009755	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9095 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/922	06/03/19	FE193212894741 19	06/02/19	1372,41	$1 - Contabilizada	220190009756	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/923	06/03/19	FE193212894741 13	06/02/19	205,99	$1 - Contabilizada	220190009757	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo das MAntas 48 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	20/09/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/924	06/03/19	FE193212894741 23	06/02/19	56,11	$1 - Contabilizada	220190009758	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/925	06/03/19	FE193212894741 22	06/02/19	299,57	$1 - Contabilizada	220190009759	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Poligono Arco Iris 9094 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/926	06/03/19	FE193212894741 09	06/02/19	278,7	$1 - Contabilizada	220190009760	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/927	06/03/19	FE193212894741 07	06/02/19	976,2	$1 - Contabilizada	220190009761	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade Edificio Axudantía 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	20/09/19	2019	151	22100
F/2019/928	06/03/19	FE193212894741 10	06/02/19	465,7	$1 - Contabilizada	220190009762	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Carta 55 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/929	06/03/19	FE193212894741 11	06/02/19	174,34	$1 - Contabilizada	220190009763	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 0016 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/930	06/03/19	FE193212894741 08	06/02/19	480,35	$1 - Contabilizada	220190009764	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejeras 9700 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/931	06/03/19	FE193212894741 20	06/02/19	241	$1 - Contabilizada	220190009765	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/934	06/03/19	FE193212898939 80	12/02/19	292,01	$1 - Contabilizada	220190009768	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9501 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/935	06/03/19	FE193212898939 76	12/02/19	732,36	$1 - Contabilizada	220190009769	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9775 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/936	06/03/19	FE193212898939 81	12/02/19	158,32	$1 - Contabilizada	220190009770	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/937	06/03/19	FE193212898939 79	12/02/19	385,46	$1 - Contabilizada	220190009771	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Carta 9723 30/12/2018 - 04/02/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/938	06/03/19	FE193212898939 78	12/02/19	913,25	$1 - Contabilizada	220190009772	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	20/09/19	2019	333	22100
F/2019/939	06/03/19	FE193212898939 77	12/02/19	1383,47	$1 - Contabilizada	220190009773	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de saude 01/01/2019 - 31/01/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	20/09/19	2019	312	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1339	04/04/19	FE193212927519 65	13/03/19	147,77	$1 - Contabilizada	220190012874	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1355	05/04/19	FE193212922894 60	07/03/19	403,7	$1 - Contabilizada	220190012875	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidaed alumeado público Carta 55 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1356	05/04/19	FE193212922894 61	07/03/19	148,29	$1 - Contabilizada	220190012876	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado púlico Cirro 0016 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1357	05/04/19	FE193212922894 67	07/03/19	244,38	$1 - Contabilizada	220190012877	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1358	05/04/19	FE193212922894 66	07/03/19	119,69	$1 - Contabilizada	220190012878	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1359	05/04/19	FE193212922894 63	07/03/19	421,15	$1 - Contabilizada	220190012879	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público San Pedro 9095 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1360	05/04/19	FE193212922894 62	07/03/19	63,03	$1 - Contabilizada	220190012880	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado púlico Cirro 9060 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1361	05/04/19	FE193212924407 41	11/03/19	701,11	$1 - Contabilizada	220190012881	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pistas deportivas Paseo Maritimo 07/11/2018 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007266144KV1P	28/10/19	2019	342	22100
F/2019/1362	05/04/19	FE193212924407 43	11/03/19	803,4	$1 - Contabilizada	220190012882	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casas da Cultura 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	28/10/19	2019	333	22100
F/2019/1363	05/04/19	FE193212924407 42	11/03/19	1218,53	$1 - Contabilizada	220190012883	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	28/10/19	2019	312	22100
F/2019/1364	05/04/19	FE193212924407 40	11/03/19	120,67	$1 - Contabilizada	220190012884	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1CC 01/02/2019 - 12/02/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1365	05/04/19	FE193212923705 87	08/03/19	435,93	$1 - Contabilizada	220190012885	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarea 9700 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1366	05/04/19	FE193212922894 69	07/03/19	49,86	$1 - Contabilizada	220190012886	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumiodiro A Regueira 0001 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1367	05/04/19	FE193212922894 59	07/03/19	235,41	$1 - Contabilizada	220190012887	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado púlico Agra 9702 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	28/10/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1368	05/04/19	FE193212922894 58	07/03/19	403,5	$1 - Contabilizada	220190012888	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejeras 9700 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1369	05/04/19	FE193212922894 57	07/03/19	329,06	$1 - Contabilizada	220190012889	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Calleja Alba 9701 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1370	05/04/19	FE193212922894 68	07/03/19	252,25	$1 - Contabilizada	220190012890	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pol Arco Iris 9094 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1371	05/04/19	FE193212922894 65	07/03/19	544,97	$1 - Contabilizada	220190012891	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1372	05/04/19	FE193212922894 64	07/03/19	268,9	$1 - Contabilizada	220190012892	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Campo Sar 9045 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1373	05/04/19	FE193212942062 67	01/04/19	1957,07	$1 - Contabilizada	220190012893	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP MOsteiron 22/02/2019 - 26/03/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	28/10/19	2019	3230	22100
F/2019/1374	05/04/19	FE193212942062 93	01/04/19	414,75	$1 - Contabilizada	220190012894	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministraicón xunto edificio Terraza 21/02/2019 - 26/03/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	28/10/19	2019	9200	22100
F/2019/1378	05/04/19	FE193212866163 68	07/01/19	1396,84	$1 - Contabilizada	220190012895	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008679204AA1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1379	05/04/19	FE193212868895 47	09/01/19	206,21	$1 - Contabilizada	220190012896	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreira 1CC 25/11/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1380	05/04/19	FE193212866163 63	07/01/19	192,24	$1 - Contabilizada	220190012897	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das MAntas 48 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1381	05/04/19	FE193212866163 57	07/01/19	788,51	$1 - Contabilizada	220190012898	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantía 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007976434ZK1P	28/10/19	2019	151	22100
F/2019/1382	05/04/19	FE193212866166 64	07/01/19	123,64	$1 - Contabilizada	220190012899	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministracion pza Suarez Picallo 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000009052453QP1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1383	05/04/19	FE193212866163 65	07/01/19	344,2	$1 - Contabilizada	220190012900	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007597063BN1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1384	05/04/19	FE193212866163 70	07/01/19	1351,8	$1 - Contabilizada	220190012901	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público pontedeume 6 AP 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P	28/10/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1385	05/04/19	FE193212868895 49	09/01/19	755,14	$1 - Contabilizada	220190012902	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 9579 01/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000007682470KC1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1514	08/04/19	FE193212919695 71	05/03/19	2843,46	$1 - Contabilizada	220190014365	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público sadadarriba 9700(ptos soltos) 29/01/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1515	08/04/19	FE193212921362 98	06/03/19	119,95	$1 - Contabilizada	220190014366	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade punto de subministracion en Pza Suarez Picallo 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1516	08/04/19	FE193212921359 91	06/03/19	178,15	$1 - Contabilizada	220190014367	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo das MAntas 48 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1517	08/04/19	FE193212921359 93	06/03/19	1142,52	$1 - Contabilizada	220190014368	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1518	08/04/19	FE193212921359 94	06/03/19	1086,25	$1 - Contabilizada	220190014369	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pontedeume 6 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1519	08/04/19	FE193212921359 90	06/03/19	772,77	$1 - Contabilizada	220190014370	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio Axudantía 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	14/11/19	2019	151	22100
F/2019/1520	08/04/19	FE193212921359 92	06/03/19	297,12	$1 - Contabilizada	220190014371	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1521	08/04/19	FE193212926475 94	12/03/19	241,43	$1 - Contabilizada	220190014372	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9501 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1522	08/04/19	FE193212926475 91	12/03/19	592,34	$1 - Contabilizada	220190014373	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9775 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1523	08/04/19	FE193212926475 98	12/03/19	53,32	$1 - Contabilizada	220190014374	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1524	08/04/19	FE193212926475 96	12/03/19	234,62	$1 - Contabilizada	220190014375	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 38CC 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1525	08/04/19	FE193212926475 92	12/03/19	139,88	$1 - Contabilizada	220190014376	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo futbol e pistas As Mariñas 08/12/2018 - 07/02/2019 CUPS ES0022000007180746BH1P	14/11/19	2019	342	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1526	08/04/19	FE193212926475 93	12/03/19	246,86	$1 - Contabilizada	220190014377	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público carta 9723 05/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1627	26/04/19	FE193212964241 59	23/04/19	146,43	$1 - Contabilizada	220190014378	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Xulgado de Paz 07/02/2019 - 03/04/2019 CUPS ES0022000007054583TX1P	14/11/19	2019	9200	22100
F/2019/1776	05/05/19	FE193212942062 45	01/04/19	1629,4	$1 - Contabilizada	220190014379	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 22/02/2019 - 26/03/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	14/11/19	2019	3230	22100
F/2019/1777	05/05/19	FE193212942062 47	01/04/19	999,94	$1 - Contabilizada	220190014380	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora san Pedro 999 21/02/2019 - 26/03/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1778	05/05/19	FE193212942062 46	01/04/19	1252,33	$1 - Contabilizada	220190014381	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pistas deportivas Samoedo 21/02/2019 - 26/03/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	14/11/19	2019	342	22100
F/2019/1779	05/05/19	FE193212964238 40	23/04/19	599,13	$1 - Contabilizada	220190014382	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público castelo 31 05/02/2019 - 03/04/2019 CUPS ES0022000007249239EV1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1780	05/05/19	FE193212964238 39	23/04/19	435,29	$1 - Contabilizada	220190014383	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 01/02/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000004987920YN1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1781	05/05/19	FE193212964238 41	23/04/19	256,39	$1 - Contabilizada	220190014384	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Granja 9CC 30/01/2019 - 28/03/2019 CUPS ES0022000004987924YQ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1782	05/05/19	FE193212964238 38	23/04/19	303,93	$1 - Contabilizada	220190014385	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO OSedo 08/02/2019 - 08/04/2019 CUPS ES0022000007300652GW1P	14/11/19	2019	2411	22100
F/2019/1783	05/05/19	FE193212964238 37	23/04/19	764,13	$1 - Contabilizada	220190014386	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidad alumeado público Avda Mariña 9703 01/02/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000004987903MH1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1784	05/05/19	FE193212964238 35	23/04/19	951,71	$1 - Contabilizada	220190014387	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo Futbol Mondego 05/02/2019 - 03/04/2019 CUPS ES0022000007859085HH1P	14/11/19	2019	342	22100
F/2019/1785	05/05/19	FE193212964238 36	23/04/19	485,82	$1 - Contabilizada	220190014388	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 06/02/2019 - 04/04/2019 CUPS ES0022000004987900MS1P	14/11/19	2019	2311	22100
F/2019/1786	05/05/19	FE193212964238 42	23/04/19	1117,01	$1 - Contabilizada	220190014389	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Samoedo 9501 01/11/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0022000004987926YH1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1787	05/05/19	FE193212964238 45	23/04/19	740,21	$1 - Contabilizada	220190014390	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 9039 28/01/2019 - 28/03/2019 CUPS ES0022000007249238EQ1P	14/11/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1788	05/05/19	FE19321296423843	23/04/19	1115,38	$1 - Contabilizada	220190014391	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público samoedo 9501 01/01/2019 - 03/03/2019 CUPS ES0022000004987926YH1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1789	05/05/19	FE19321296423846	23/04/19	1151,3	$1 - Contabilizada	220190014392	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade local SEM 06/02/2019 - 03/04/2019 CUPS ES0022000007256798YD1P	14/11/19	2019	135	22100
F/2019/1790	05/05/19	FE19321294701712	05/04/19	608,63	$1 - Contabilizada	220190014393	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantia 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	14/11/19	2019	151	22100
F/2019/1791	05/05/19	FE19321296423834	23/04/19	1105,88	$1 - Contabilizada	220190014394	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vertin 0020CC 01/02/2019 - 28/03/2019 CUPS ES0022000008832729PA1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1792	05/05/19	FE19321296423844	23/04/19	195,71	$1 - Contabilizada	220190014395	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seijeda 28 07/02/2019 - 07/04/2019 CUPS ES0022000008554771KT1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1793	05/05/19	FE19321294701724	05/04/19	117,67	$1 - Contabilizada	220190014396	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1794	05/05/19	FE19321294702007	05/04/19	324,8	$1 - Contabilizada	220190014397	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración pza Suarez Picallo 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1795	05/05/19	FE19321296424068	23/04/19	697,29	$1 - Contabilizada	220190014398	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado públlñico Betanzos 0008 01/02/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008886579AX1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1796	05/05/19	FE19321294898717	08/04/19	56,54	$1 - Contabilizada	220190014399	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeop sumidoiro Coiro 29 CC 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1797	05/05/19	FE19321294898714	08/04/19	881,01	$1 - Contabilizada	220190014400	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro tarabelo 0051 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1798	05/05/19	FE19321294898706	08/04/19	472,03	$1 - Contabilizada	220190014401	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público sadadarea 9700 01/03/2019 - 02/04/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1799	05/05/19	FE19321294898711	08/04/19	183,45	$1 - Contabilizada	220190014402	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das mAntas 48 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1800	05/05/19	FE19321294898708	08/04/19	332,7	$1 - Contabilizada	220190014403	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Carta 55 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1801	05/05/19	FE19321294898707	08/04/19	233,97	$1 - Contabilizada	220190014404	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	14/11/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1802	05/05/19	FE193212942062 62	01/04/19	866,32	$1 - Contabilizada	220190014405	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola Infantil/ C Día Quintán 22/02/2019 - 26/03/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	14/11/19	2019	3231	22100
F/2019/1803	05/05/19	FE193212971746 09	30/04/19	2948,67	$1 - Contabilizada	220190014406	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada y sus Contornos 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	14/11/19	2019	3230	22100
F/2019/1804	05/05/19	FE193212957452 65	16/04/19	877,01	$1 - Contabilizada	220190014407	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	14/11/19	2019	333	22100
F/2019/1805	05/05/19	FE193212948987 16	08/04/19	290,27	$1 - Contabilizada	220190014408	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 2A DSN 6 D 01/01/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1806	05/05/19	FE193212948987 15	08/04/19	1064,34	$1 - Contabilizada	220190014409	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/03/2019 - 01/04/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1807	05/05/19	FE193212948987 13	08/04/19	271,06	$1 - Contabilizada	220190014410	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público campo sar 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1808	05/05/19	FE193212948987 12	08/04/19	407,5	$1 - Contabilizada	220190014411	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público san Pedro 9095 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1809	05/05/19	FE193212948987 10	08/04/19	128,28	$1 - Contabilizada	220190014412	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9060 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1810	05/05/19	FE193212948987 09	08/04/19	151,2	$1 - Contabilizada	220190014413	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado públioc Cirro 0016 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1811	05/05/19	FE193212971746 08	30/04/19	6463,9	$1 - Contabilizada	220190019083	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada y Contornos 01/02/2019 - 28/02/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/1935	06/05/19	FE193212952863 97	11/04/19	1271,27	$1 - Contabilizada	220190014517	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Saude 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	14/11/19	2019	312	22100
F/2019/1936	06/05/19	FE193212950945 84	09/04/19	152,5	$1 - Contabilizada	220190014518	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 2 A DSN 6 D 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1937	06/05/19	FE193212950945 82	09/04/19	288,98	$1 - Contabilizada	220190014519	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A PEdreira 1CC 13/02/2019 - 03/04/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1938	06/05/19	FE193212950945 83	09/04/19	163,59	$1 - Contabilizada	220190014520	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	14/11/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1939	06/05/19	FE19321295212269	10/04/19	252,25	$1 - Contabilizada	220190014521	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público castro 9501 01/03/2019 - 02/04/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1940	06/05/19	FE19321295212267	10/04/19	567,45	$1 - Contabilizada	220190014522	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9775 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1941	06/05/19	FE19321295212268	10/04/19	289,2	$1 - Contabilizada	220190014523	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público carta 9723 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1942	06/05/19	FE19321294587772	04/04/19	400,45	$1 - Contabilizada	220190014524	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejeras 9700 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1943	06/05/19	FE19321294587777	04/04/19	1086,29	$1 - Contabilizada	220190014525	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pontedeume 6 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1944	06/05/19	FE19321294587773	04/04/19	225,39	$1 - Contabilizada	220190014526	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Rioabo 38CC 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1945	06/05/19	FE19321294587776	04/04/19	270,13	$1 - Contabilizada	220190014527	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1946	06/05/19	FE19321294587774	04/04/19	311,27	$1 - Contabilizada	220190014528	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Robao 9091 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1947	06/05/19	FE19321294587771	04/04/19	310,52	$1 - Contabilizada	220190014529	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Calleja Alba 9701 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1948	06/05/19	FE19321294587775	04/04/19	2565,44	$1 - Contabilizada	220190014530	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadarriba 9700 (ptos soltos) 01/03/2019 - 28/03/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1949	06/05/19	FE19321294587778	04/04/19	251,11	$1 - Contabilizada	220190014531	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Pol Arco Iris 9094 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1950	06/05/19	FE19321294587779	04/04/19	54,78	$1 - Contabilizada	220190014532	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electriciade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/2010	09/05/19	FE19321297419670	06/05/19	1784,65	$1 - Contabilizada	220190014536	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CElp MOsterion 27/03/2019 - 25/04/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	14/11/19	2019	3230	22100
F/2019/2011	09/05/19	FE19321297419684	06/05/19	364,96	$1 - Contabilizada	220190014537	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración xunto edificio A Terraza 27/03/2019 - 25/04/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	14/11/19	2019	9200	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2331	05/06/19	FE193213000438 23	03/06/19	383,32	$1 - Contabilizada	220190015924	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración xunto edificio A Terraza 26/04/2019 - 27/05/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	13/12/19	2019	9200	22100
F/2019/2332	05/06/19	FE193213000438 11	03/06/19	1726,97	$1 - Contabilizada	220190015925	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 26/04/2019 - 28/05/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	13/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2333	05/06/19	FE193212977616 49	08/05/19	59,8	$1 - Contabilizada	220190015926	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2334	05/06/19	FE193212977616 48	08/05/19	147,58	$1 - Contabilizada	220190015927	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 2 A DSN 6 D 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2335	05/06/19	FE193212977616 46	08/05/19	158,32	$1 - Contabilizada	220190015928	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro piñeiro 9579 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2336	05/06/19	FE193212983395 77	14/05/19	835,66	$1 - Contabilizada	220190015929	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	13/12/19	2019	333	22100
F/2019/2337	05/06/19	FE193212983395 76	14/05/19	1297,43	$1 - Contabilizada	220190015930	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	13/12/19	2019	312	22100
F/2019/2338	05/06/19	FE193212977616 47	08/05/19	860,92	$1 - Contabilizada	220190015931	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 02/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2339	05/06/19	FE193212977616 40	08/05/19	155,35	$1 - Contabilizada	220190015932	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 04/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2340	05/06/19	FE193212977616 45	08/05/19	238,16	$1 - Contabilizada	220190015933	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo Sar 9045 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2341	05/06/19	FE193212977616 44	08/05/19	190,48	$1 - Contabilizada	220190015934	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9501 03/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2342	05/06/19	FE193212977616 43	08/05/19	102,15	$1 - Contabilizada	220190015935	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo Futbol e pistas As MAriñas 08/02/2019 - 24/03/2019 CUPS ES0022000007180746BH1P	13/12/19	2019	342	22100
F/2019/2343	05/06/19	FE193212977616 42	08/05/19	341,05	$1 - Contabilizada	220190015936	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejeras 9700 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2344	05/06/19	FE193212977616 41	08/05/19	184,63	$1 - Contabilizada	220190015937	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pistas deportivas paseo marítimo 01/03/2019 - 14/04/2019 CUPS ES0022000007266144KV1P	13/12/19	2019	342	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2348	05/06/19	FE19321297534597	07/05/19	367,39	$1 - Contabilizada	220190015938	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la MAza 26/04/2019 - 02/05/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	13/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2349	05/06/19	FE19321297534598	07/05/19	439,34	$1 - Contabilizada	220190015939	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público samoedo 9501 04/03/2019 - 31/03/2019 CUPS ES0022000004987926YH1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2369	05/06/19	FE19321297419656	06/05/19	254,67	$1 - Contabilizada	220190015940	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración Pza Suarez Picallo 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2370	05/06/19	FE19321297419647	06/05/19	841,28	$1 - Contabilizada	220190015941	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Día Escola infantil Quintan 27/03/2019 - 25/04/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	13/12/19	2019	3231	22100
F/2019/2371	05/06/19	FE19321297419353	06/05/19	2843,46	$1 - Contabilizada	220190015942	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público sadadrriba 9700 (ptos sueltos) 29/03/2019 - 28/04/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2372	05/06/19	FE19321297419356	06/05/19	970,31	$1 - Contabilizada	220190015943	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público C Pontedeume 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2373	05/06/19	FE19321297419355	06/05/19	238,73	$1 - Contabilizada	220190015944	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2374	05/06/19	FE19321297419354	06/05/19	885,49	$1 - Contabilizada	220190015945	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2375	05/06/19	FE19321297419358	06/05/19	54,09	$1 - Contabilizada	220190015946	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2376	05/06/19	FE19321297419357	06/05/19	217,99	$1 - Contabilizada	220190015947	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pol Arco Iris 904 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2377	05/06/19	FE19321297419352	06/05/19	276,09	$1 - Contabilizada	220190015948	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2378	05/06/19	FE19321297419347	06/05/19	241,79	$1 - Contabilizada	220190015949	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9060 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2379	05/06/19	FE19321297419345	06/05/19	332,01	$1 - Contabilizada	220190015950	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público carta 55 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	13/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2380	05/06/19	FE19321297419346	06/05/19	133,15	$1 - Contabilizada	220190015951	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 0016 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2381	05/06/19	FE19321297419350	06/05/19	348,47	$1 - Contabilizada	220190015952	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público san Pedro 9095 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2382	05/06/19	FE19321297419348	06/05/19	180,57	$1 - Contabilizada	220190015953	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 48 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2383	05/06/19	FE19321297419349	06/05/19	902,83	$1 - Contabilizada	220190015954	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eletricidade depurado ra San Pedro 9999 27/03/2019 - 25/04/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2384	05/06/19	FE19321297419351	06/05/19	198,45	$1 - Contabilizada	220190015955	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 38CC 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2385	05/06/19	FE19321297419339	06/05/19	1409,12	$1 - Contabilizada	220190015956	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la MAza 27/03/2019 - 25/04/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	13/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2386	05/06/19	FE19321297419341	06/05/19	264,07	$1 - Contabilizada	220190015957	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público calleja Alba 9701 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2387	05/06/19	FE19321297419342	06/05/19	497,04	$1 - Contabilizada	220190015958	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio Axudantía 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	13/12/19	2019	151	22100
F/2019/2388	05/06/19	FE19321297419343	06/05/19	355,78	$1 - Contabilizada	220190015959	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarea 9700 03/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2389	05/06/19	FE19321298474589	14/05/19	953,2	$1 - Contabilizada	220190015960	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada y sus Contornos 01/04/2019 - 26/04/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	13/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2390	05/06/19	FE19321297419340	06/05/19	913,09	$1 - Contabilizada	220190015961	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo futbol e pistas Samoedo 27/03/2019 - 25/04/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	13/12/19	2019	342	22100
F/2019/2391	05/06/19	FE19321297419344	06/05/19	204,41	$1 - Contabilizada	220190015962	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9701 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2425	05/06/19	FE19321298069731	10/05/19	269,47	$1 - Contabilizada	220190015991	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electriciadde alumeado público carta 9723 01/04/2019 - 02/05/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2426	05/06/19	FE19321298069730	10/05/19	490,36	$1 - Contabilizada	220190015992	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9775 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	13/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2427	05/06/19	FE19321298069733	10/05/19	94,38	$1 - Contabilizada	220190015993	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/04/2019 - 30/04/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2609	14/06/19	FE19321300906411	12/06/19	130,5	$1 - Contabilizada	220190016068	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade Xulgado paz 04/04/2019 - 03/06/2019 CUPS ES0022000007054583TX1P	13/12/19	2019	9200	22100
F/2019/2739	30/06/19	FE19321302526915	28/06/19	301,64	$1 - Contabilizada	220190016072	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración xunto edificio Terraza 28/05/2019 - 21/06/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	13/12/19	2019	9200	22100
F/2019/2740	30/06/19	FE19321302526908	28/06/19	1261,06	$1 - Contabilizada	220190016073	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP MOsteirón 29/05/2019 - 21/06/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	13/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2855	04/07/19	FE19321300665081	11/06/19	441,93	$1 - Contabilizada	220190019087	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto electrico pza Suarez Picallo 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2856	04/07/19	FE19321300206766	04/06/19	1286,4	$1 - Contabilizada	220190019088	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 03/05/2019 - 28/05/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2857	04/07/19	FE19321301499183	18/06/19	190,83	$1 - Contabilizada	220190019089	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2858	04/07/19	FE19321300387118	06/06/19	223,73	$1 - Contabilizada	220190019090	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público campo Sar 9045 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2859	04/07/19	FE19321300387119	06/06/19	803,92	$1 - Contabilizada	220190019091	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeos sumidoiro Tarabelo 0051 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2860	04/07/19	FE19321300387120	06/06/19	795,53	$1 - Contabilizada	220190019092	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2861	04/07/19	FE19321300387114	06/06/19	177,07	$1 - Contabilizada	220190019093	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade bombeo sumiodiro campo Mantas 48 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2862	04/07/19	FE19321300387108	06/06/19	400,84	$1 - Contabilizada	220190019094	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantía (dto urbanismo) 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	31/12/19	2019	151	22100
F/2019/2863	04/07/19	FE19321300387115	06/06/19	319,71	$1 - Contabilizada	220190019095	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9095 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2864	04/07/19	FE19321300387113	06/06/19	246,56	$1 - Contabilizada	220190019096	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9060 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2865	04/07/19	FE19321300387123	06/06/19	54,99	$1 - Contabilizada	220190019097	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2867	04/07/19	FE19321300307520	05/06/19	2758,3	$1 - Contabilizada	220190019098	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9700 (ptos sueltos) 29/04/2019 - 28/05/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2868	04/07/19	FE19321300043806	03/06/19	855,58	$1 - Contabilizada	220190019099	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola Infantil / Centro de Día Quintán 26/04/2019 - 28/05/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	31/12/19	2019	3231	22100
F/2019/2869	04/07/19	FE19321300043782	03/06/19	864,97	$1 - Contabilizada	220190019100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo futbol e pistas Samoedo 26/04/2019 - 27/05/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/2870	04/07/19	FE19321300043783	03/06/19	1078,33	$1 - Contabilizada	220190019101	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora san pedro 26/04/2019 - 28/05/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2871	04/07/19	FE19321300387116	06/06/19	185,36	$1 - Contabilizada	220190019102	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 38CC 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2872	04/07/19	FE19321300387109	06/06/19	305,07	$1 - Contabilizada	220190019103	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejeras 9700 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2873	04/07/19	FE19321300387121	06/06/19	294,33	$1 - Contabilizada	220190019104	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2874	04/07/19	FE19321300387117	06/06/19	267,45	$1 - Contabilizada	220190019105	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2875	04/07/19	FE19321300387110	06/06/19	301,73	$1 - Contabilizada	220190019106	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público carta 55 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2876	04/07/19	FE19321300387111	06/06/19	184,37	$1 - Contabilizada	220190019107	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público castro 9501 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2877	04/07/19	FE19321300387112	06/06/19	123,77	$1 - Contabilizada	220190019108	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 0016 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2878	04/07/19	FE19321300387122	06/06/19	198,62	$1 - Contabilizada	220190019109	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pol arco iris 9094 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2882	04/07/19	FE193213009061 33	12/06/19	230,44	$1 - Contabilizada	220190019110	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público carta 9723 03/05/2019 - 02/06/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2883	04/07/19	FE193213009061 32	12/06/19	380,55	$1 - Contabilizada	220190019111	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 01/04/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987920YN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2884	04/07/19	FE193213009061 34	12/06/19	518,88	$1 - Contabilizada	220190019112	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público castelo 31 04/04/2019 - 03/06/2019 CUPS ES0022000007249239EV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2885	04/07/19	FE193213009061 37	12/06/19	568,94	$1 - Contabilizada	220190019113	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 9039 29/03/2019 - 28/05/2019 CUPS ES0022000007249238EQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2886	04/07/19	FE193213025268 93	28/06/19	684,03	$1 - Contabilizada	220190019114	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade escola infantil/ Centro de Día Quintán 29/05/2019 - 21/06/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	31/12/19	2019	3231	22100
F/2019/2887	04/07/19	FE193213009061 35	12/06/19	234,8	$1 - Contabilizada	220190019115	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Granja 9 CC 29/03/2019 - 29/05/2019 CUPS ES0022000004987924YQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2888	04/07/19	FE193213009061 36	12/06/19	186,39	$1 - Contabilizada	220190019116	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seijeda 28 08/04/2019 - 06/06/2019 CUPS ES0022000008554771KT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2889	04/07/19	FE193213009061 38	12/06/19	55,9	$1 - Contabilizada	220190019117	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2895	04/07/19	FE193213009063 56	12/06/19	531,9	$1 - Contabilizada	220190019118	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Betanzos 0008 01/04/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008886579AX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2896	04/07/19	FE193213020594 37	21/06/19	2951,86	$1 - Contabilizada	220190019119	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 2 A DSN 6 D 01/05/2019 - 22/05/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2897	04/07/19	FE193213006648 99	11/06/19	126,13	$1 - Contabilizada	220190019120	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro PEdreira 1 CC 01/05/2019 - 20/05/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2898	04/07/19	FE193213006649 00	11/06/19	232,71	$1 - Contabilizada	220190019121	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público calleja Alba 9701 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2899	04/07/19	FE193213006649 01	11/06/19	1257,43	$1 - Contabilizada	220190019122	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	31/12/19	2019	312	22100
F/2019/2900	04/07/19	FE193213006649 02	11/06/19	828,52	$1 - Contabilizada	220190019123	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa Cultura 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	31/12/19	2019	333	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2901	04/07/19	FE19321300664903	11/06/19	1027,92	$1 - Contabilizada	220190019124	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada y sus contornos 27/04/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2902	04/07/19	FE19321300664905	11/06/19	884,92	$1 - Contabilizada	220190019125	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pontedeume 6 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2903	04/07/19	FE19321300906127	12/06/19	981,98	$1 - Contabilizada	220190019126	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo futbol Mondego 04/04/2019 - 04/06/2019 CUPS ES0022000007859085HH1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/2904	04/07/19	FE19321301120985	13/06/19	163,59	$1 - Contabilizada	220190019127	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2927	04/07/19	FE19321300906140	12/06/19	859	$1 - Contabilizada	220190019128	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade local SEM 04/04/2019 - 03/06/2019 CUPS ES0022000007256798YD1P	31/12/19	2019	135	22100
F/2019/2928	04/07/19	FE19321300906126	12/06/19	868,02	$1 - Contabilizada	220190019129	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vertin 0020CC 29/03/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000008832729PA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2929	04/07/19	FE19321300906130	12/06/19	388,03	$1 - Contabilizada	220190019130	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda da Mariña 9775 01/05/2019 - 29/05/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2930	04/07/19	FE19321300906139	12/06/19	114,07	$1 - Contabilizada	220190019131	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/05/2019 - 28/05/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2931	04/07/19	FE19321300906128	12/06/19	401,51	$1 - Contabilizada	220190019132	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 05/04/2019 - 05/06/2019 CUPS ES0022000004987900MS1P	31/12/19	2019	2311	22100
F/2019/2932	04/07/19	FE19321300906129	12/06/19	623,59	$1 - Contabilizada	220190019133	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda da Mariña 9703 01/04/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987903MH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2933	04/07/19	FE19321300906131	12/06/19	65,21	$1 - Contabilizada	220190019134	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO 09/04/2019 - 08/05/2019 CUPS ES0022000007300652GW1P	31/12/19	2019	2411	22100
F/2019/2934	04/07/19	FE19321301213366	13/06/19	367,95	$1 - Contabilizada	220190019135	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarea 9700 01/05/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2935	04/07/19	FE19321302526867	28/06/19	710,66	$1 - Contabilizada	220190019136	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo futbol e pistas Samoedo 28/05/2019 - 21/06/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/2937	04/07/19	FE19321302526868	28/06/19	1006,43	$1 - Contabilizada	220190019137	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 9999 29/05/2019 - 21/06/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3283	04/08/19	FE19321303431885	11/07/19	592,59	$1 - Contabilizada	220190019241	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3284	04/08/19	FE19321303431880	11/07/19	113,38	$1 - Contabilizada	220190019242	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 0016 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3285	04/08/19	FE19321303431886	11/07/19	56,45	$1 - Contabilizada	220190019243	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoir Coiro 29CC 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3286	04/08/19	FE19321303431881	11/07/19	226,29	$1 - Contabilizada	220190019244	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Cirro 9060 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3287	04/08/19	FE19321303431879	11/07/19	165,32	$1 - Contabilizada	220190019245	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado públicoi castro 9501 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3288	04/08/19	FE19321303431882	11/07/19	283,58	$1 - Contabilizada	220190019246	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9095 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3289	04/08/19	FE19321303431884	11/07/19	204,72	$1 - Contabilizada	220190019247	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Campo sar 9045 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3290	04/08/19	FE19321303431874	11/07/19	413,09	$1 - Contabilizada	220190019248	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9775 30/05/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3291	04/08/19	FE19321303431873	11/07/19	200,26	$1 - Contabilizada	220190019249	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Calleja ALba 9701 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3292	04/08/19	FE19321303431883	11/07/19	169,98	$1 - Contabilizada	220190019250	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 38CC 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3293	04/08/19	FE19321303431875	11/07/19	270,98	$1 - Contabilizada	220190019251	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead público Tejeras 9700 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3294	04/08/19	FE19321303431876	11/07/19	170,3	$1 - Contabilizada	220190019252	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3295	04/08/19	FE19321303431887	11/07/19	118,07	$1 - Contabilizada	220190019253	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro COiro 9000 29/05/2019 - 26/06/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3296	04/08/19	FE19321303431877	11/07/19	268,26	$1 - Contabilizada	220190019254	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Carta 55 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3297	04/08/19	FE19321303431878	11/07/19	171,87	$1 - Contabilizada	220190019255	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Carta 9723 03/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3298	04/08/19	FE19321303657196	12/07/19	170,25	$1 - Contabilizada	220190019256	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Futbol As Mariñas 25/03/2019 - 07/06/2019 CUPS ES0022000007180746BH1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3299	04/08/19	FE19321303431888	11/07/19	356,99	$1 - Contabilizada	220190019257	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3300	04/08/19	FE19321303431889	11/07/19	177,72	$1 - Contabilizada	220190019258	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Pol Arco Iris 9094 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3301	04/08/19	FE19321303431890	11/07/19	52,55	$1 - Contabilizada	220190019259	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3302	04/08/19	FE19321302962990	04/07/19	2843,46	$1 - Contabilizada	220190019260	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público sadadarriba 9700(ptos soltos) 29/05/2019 - 28/06/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3303	04/08/19	RE19326000449179	12/07/19	964,12	$1 - Contabilizada	220190019261	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contronso 27/04/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/3304	04/08/19	FE19321303850265	16/07/19	361,49	$1 - Contabilizada	220190019262	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeaod público Sadadarea 9700 01/06/2019 - 02/07/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3305	04/08/19	FE19321303850270	16/07/19	830,88	$1 - Contabilizada	220190019263	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pontedeume 6 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3306	04/08/19	FE19321303850269	16/07/19	406,72	$1 - Contabilizada	220190019264	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado úblico COiro 2 a DSN 6D 23/05/2019 - 13/06/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3307	04/08/19	FE19321302717358	02/07/19	816,6	$1 - Contabilizada	220190019265	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público samoedo 9501 01/04/2019 - 31/05/2019 CUPS ES0022000004987926YH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3308	04/08/19	FE19321303850262	16/07/19	1187,53	$1 - Contabilizada	220190019266	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Saude 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	31/12/19	2019	312	22100
F/2019/3309	04/08/19	FE19321303850263	16/07/19	786,35	$1 - Contabilizada	220190019267	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Cultura 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	31/12/19	2019	333	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3310	04/08/19	FE19321303850264	16/07/19	352,45	$1 - Contabilizada	220190019268	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Urbanismo 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	31/12/19	2019	151	22100
F/2019/3311	04/08/19	FE19321303850266	16/07/19	174,06	$1 - Contabilizada	220190019269	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das MAntas 48 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3312	04/08/19	FE19321303850267	16/07/19	248,34	$1 - Contabilizada	220190019270	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3313	04/08/19	FE19321303850268	16/07/19	706,43	$1 - Contabilizada	220190019271	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/06/2019 - 02/07/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3320	06/08/19	FE19321302859707	03/07/19	1274,07	$1 - Contabilizada	220190019272	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 29/05/2019 - 21/06/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/3321	06/08/19	FE19321303850470	16/07/19	134,3	$1 - Contabilizada	220190019273	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto en pza Suarez Picallo 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3323	06/08/19	FE19321303179773	09/07/19	158,32	$1 - Contabilizada	220190019274	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3324	06/08/19	FE19321303179772	09/07/19	134,59	$1 - Contabilizada	220190019275	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro PEdreira 1 CC 21/05/2019 - 13/06/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3325	06/08/19	FE19321303073862	05/07/19	469,54	$1 - Contabilizada	220190019276	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas paseo 3 15/04/2019 - 28/06/2019 CUPS ES0022000007266144KV1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3326	06/08/19	FE19321303816128	15/07/19	191,66	$1 - Contabilizada	220190019277	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Colexio Sada y Contornos 01/06/2019 - 30/06/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/3565	15/08/19	FE19321306371862	13/08/19	134,46	$1 - Contabilizada	220190019390	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Elctricidad xulgado de paz 04/06/2019 - 07/08/2019 CUPS ES0022000007054583TX1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/3656	04/09/19	FE19321307991642	02/09/19	480,43	$1 - Contabilizada	220190019391	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 27/07/2019 - 23/80/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/3673	04/09/19	FE19321305401819	02/08/19	448	$1 - Contabilizada	220190019392	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración a terraza 22/06/19-26/07/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3675	04/09/19	FE19321305401814	02/08/19	667,13	$1 - Contabilizada	220190019393	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 22/06/2019 - 26/07/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	31/12/19	2019	3230	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3676	04/09/19	FE19321307942861	30/08/19	465,39	$1 - Contabilizada	220190019394	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade punto subministración a terraza 27/07/2019 - 23/08/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3694	05/09/19	FE19321305780767	07/08/19	666,23	$1 - Contabilizada	220190019395	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 03/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3695	05/09/19	FE19321307942836	30/08/19	1281,52	$1 - Contabilizada	220190019396	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 25/07/2019 - 23/08/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3696	05/09/19	FE19321307942835	30/08/19	756,49	$1 - Contabilizada	220190019397	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas Samoedo 27/07/2019 - 23/08/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3697	05/09/19	FE19321307942846	30/08/19	652,21	$1 - Contabilizada	220190019398	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electicidade Escola infantil e C Dia Quintan 25/07/2019 - 23/08/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	31/12/19	2019	3231	22100
F/2019/3698	05/09/19	FE19321306556723	14/08/19	367,08	$1 - Contabilizada	220190019399	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9775 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3699	05/09/19	FE19321306556722	14/08/19	366,78	$1 - Contabilizada	220190019400	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 06/06/2019 - 05/08/2019 CUPS ES0022000004987900MS1P	31/12/19	2019	2311	22100
F/2019/3700	05/09/19	FE19321306556724	14/08/19	229,15	$1 - Contabilizada	220190019401	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO Osedo 09/05/2019 - 08/08/2019 CUPS ES0022000007300652GW1P	31/12/19	2019	2411	22100
F/2019/3701	05/09/19	FE19321305614487	06/08/19	173,95	$1 - Contabilizada	220190019402	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3702	05/09/19	FE19321305614488	06/08/19	296,55	$1 - Contabilizada	220190019403	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9095 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3703	05/09/19	FE19321305614489	06/08/19	177,75	$1 - Contabilizada	220190019404	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Rioabo 38 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3704	05/09/19	FE19321305614490	06/08/19	258,4	$1 - Contabilizada	220190019405	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Rioabo 9091 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3705	05/09/19	FE19321305401778	02/08/19	878,08	$1 - Contabilizada	220190019406	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIp Pedro barrie de la maza 22/06/2019 - 24/07/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/3706	05/09/19	FE19321305614491	06/08/19	213,9	$1 - Contabilizada	220190019407	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público campo Sar 9045 01/07/2019 - 31/07/2019 (CUPS ES0022000007249240EH1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3707	05/09/19	FE193213054017 79	02/08/19	870,49	$1 - Contabilizada	220190019408	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas Samoedo 22/06/2019 - 26/07/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3708	05/09/19	FE193213054017 80	02/08/19	1359,47	$1 - Contabilizada	220190019409	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 22/06/2019 - 24/07/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3709	05/09/19	FE193213056144 92	06/08/19	603,71	$1 - Contabilizada	220190019410	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Bombeo Sumidoiro Tarabelo 0051 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3710	05/09/19	FE193213056144 93	06/08/19	418,97	$1 - Contabilizada	220190019411	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3711	05/09/19	FE193213054018 05	02/08/19	913,21	$1 - Contabilizada	220190019412	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade escola infantil e C dia quintán 22/06/2019 - 24/07/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	31/12/19	2019	3231	22100
F/2019/3712	05/09/19	FE193213056144 86	06/08/19	240,32	$1 - Contabilizada	220190019413	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9060 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3713	05/09/19	FE193213056144 79	06/08/19	342,61	$1 - Contabilizada	220190019414	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantia 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	31/12/19	2019	151	22100
F/2019/3714	05/09/19	FE193213056144 80	06/08/19	334,17	$1 - Contabilizada	220190019415	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Sadadarea 9700 03/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3715	05/09/19	FE193213056144 83	06/08/19	284,69	$1 - Contabilizada	220190019416	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Carta 55 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3716	05/09/19	FE193213056144 81	06/08/19	282,69	$1 - Contabilizada	220190019417	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejeras 9700 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3717	05/09/19	FE193213056144 82	06/08/19	177,2	$1 - Contabilizada	220190019418	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3718	05/09/19	FE193213056144 84	06/08/19	221,37	$1 - Contabilizada	220190019419	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Carta 9723 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3719	05/09/19	FE193213056144 85	06/08/19	118,92	$1 - Contabilizada	220190019420	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Cirro 0016 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3724	05/09/19	FE193213056144 94	06/08/19	861,75	$1 - Contabilizada	220190019421	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pontedeume 6 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3725	05/09/19	FE19321305614495	06/08/19	190,41	$1 - Contabilizada	220190019422	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Poligono Arco Iris 9094 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3728	05/09/19	FE19321306052735	12/08/19	110,27	$1 - Contabilizada	220190019423	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 27/06/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3730	05/09/19	FE19321305614496	06/08/19	54,34	$1 - Contabilizada	220190019424	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A regueira 0001 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3758	05/09/19	FE19321305614648	06/08/19	317,63	$1 - Contabilizada	220190019425	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración Avda Mariña 9999 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3759	05/09/19	FE19321306371610	13/08/19	737	$1 - Contabilizada	220190019426	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol Mondego 05/06/2019 - 07/08/2019 CUPS ES0022000007859085HH1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3761	05/09/19	FE19321305835644	08/08/19	221,03	$1 - Contabilizada	220190019427	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público calleja alba 9701 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3762	05/09/19	FE19321306371774	13/08/19	465,64	$1 - Contabilizada	220190019428	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Betanzps 0008 01/06/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008886579AX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3763	05/09/19	FE19321305835645	08/08/19	299,51	$1 - Contabilizada	220190019429	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e os seus Contornos 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/3764	05/09/19	FE19321305835646	08/08/19	175,63	$1 - Contabilizada	220190019430	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Castro 9501 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3765	05/09/19	FE19321305835647	08/08/19	55,07	$1 - Contabilizada	220190019431	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro CC 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3766	05/09/19	FE19321305948241	09/08/19	163,59	$1 - Contabilizada	220190019432	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3767	05/09/19	FE19321306371616	13/08/19	216,6	$1 - Contabilizada	220190019433	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Granja 9 CC 30/05/2019 - 29/07/2019 CUPS ES0022000004987924YQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3768	05/09/19	FE19321306371614	13/08/19	776,54	$1 - Contabilizada	220190019434	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa Cultura 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	31/12/19	2019	333	22100
F/2019/3769	05/09/19	FE19321306371617	13/08/19	190,8	$1 - Contabilizada	220190019435	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seijeda 28 07/06/2019 - 06/08/2019 CUPS ES0022000008554771KT1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3770	05/09/19	FE193213063716 18	13/08/19	502,62	$1 - Contabilizada	220190019436	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 9039 29/05/2019 - 28/07/2019 CUPS ES0022000007249238EQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3771	05/09/19	FE193213063716 19	13/08/19	474,01	$1 - Contabilizada	220190019437	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Ikocal SEM 04/06/2019 - 04/08/2019 CUPS ES0022000007256798YD1P	31/12/19	2019	135	22100
F/2019/3772	05/09/19	FE193213063716 11	13/08/19	553,72	$1 - Contabilizada	220190019438	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedo público Avda Mariña 9703 01/06/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987903MH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3773	05/09/19	FE193213063716 09	13/08/19	155,49	$1 - Contabilizada	220190019439	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumdoiro Vertin 0020CC 01/06/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000008832729PA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3774	05/09/19	FE193213059482 40	09/08/19	157,46	$1 - Contabilizada	220190019440	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 14/06/2019 - 11/07/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3775	05/09/19	FE193213059482 42	09/08/19	598,9	$1 - Contabilizada	220190019441	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 2 A DSN 6 D 14/06/2019 - 12/07/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3776	05/09/19	FE193213063716 12	13/08/19	357,1	$1 - Contabilizada	220190019442	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Parroco Vilklanueva 9700 01/06/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000004987920YN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3777	05/09/19	FE193213063716 13	13/08/19	1219,45	$1 - Contabilizada	220190019443	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade C saude 01/07/2019 - 31/07/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	31/12/19	2019	312	22100
F/2019/3778	05/09/19	FE193213063716 15	13/08/19	482,92	$1 - Contabilizada	220190019444	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumedao público Castelo 31 A 04/06/2019 - 04/08/2019 CUPS ES0022000007249239EV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4224	03/10/19	FE193213103235 29	01/10/19	394,54	$1 - Contabilizada	220190019553	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración xunto edifixo terraza 24/08/2019 - 25/09/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4245	04/10/19	FE193213100398 49	27/09/19	1240,14	$1 - Contabilizada	220190019554	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9700 ptos sueltos 29/07/19-28/08/19 CUPS ES0022000004987907ME1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4246	04/10/19	FE193213087666 52	13/09/19	286,98	$1 - Contabilizada	220190019555	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada y sus Contornos 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/4247	04/10/19	FE193213087666 54	13/09/19	196,14	$1 - Contabilizada	220190019556	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4248	04/10/19	FE193213087666 53	13/09/19	482,44	$1 - Contabilizada	220190019557	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarea 9700 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4249	04/10/19	FE19321308766656	13/09/19	159,1	$1 - Contabilizada	220190019558	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4250	04/10/19	FE19321308372311	09/09/19	428,41	$1 - Contabilizada	220190019559	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda MAriña 9775 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4251	04/10/19	FE19321308138887	04/09/19	317,01	$1 - Contabilizada	220190019560	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas Paseo Marítimo 29/06/2019 - 29/08/2019 CUPS ES0022000007266144KV1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/4252	04/10/19	FE19321308372313	09/09/19	247,47	$1 - Contabilizada	220190019561	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Carta 9723 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4253	04/10/19	FE19321308372315	09/09/19	908,61	$1 - Contabilizada	220190019562	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Carta 9723 01/08/2019 - 02/09/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4254	04/10/19	FE19321308372316	09/09/19	1129,22	$1 - Contabilizada	220190019563	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pontedeume 6 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4255	04/10/19	FE19321310039848	27/09/19	519,61	$1 - Contabilizada	220190019564	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9700 29/06/2019 - 28/07/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4256	04/10/19	FE19321308372312	09/09/19	138,47	$1 - Contabilizada	220190019565	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade Campo Futbol As Mariñas 08/06/2019 - 07/08/2019 CUPS ES0022000007180746BH1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/4258	04/10/19	FE19321308372314	09/09/19	198,96	$1 - Contabilizada	220190019566	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9501 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4265	04/10/19	FE19321308201329	05/09/19	334,02	$1 - Contabilizada	220190019567	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público San PEdro 9095 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4266	04/10/19	FE19321308201330	05/09/19	272,76	$1 - Contabilizada	220190019568	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4267	04/10/19	FE19321308201332	05/09/19	677,21	$1 - Contabilizada	220190019569	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoir Tarabelo 0051 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4268	04/10/19	FE19321308201333	05/09/19	516,95	$1 - Contabilizada	220190019570	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Edreira 9111 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4269	04/10/19	FE19321308201334	05/09/19	215,02	$1 - Contabilizada	220190019571	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	electricidade alumeado público Poligono Arco Iris 9094 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4270	04/10/19	FE19321308201335	05/09/19	54,34	$1 - Contabilizada	220190019572	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeosumidoiro A Regueira 0001 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4271	04/10/19	FE19321308201328	05/09/19	178,26	$1 - Contabilizada	220190019573	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das MAntas 48 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4272	04/10/19	FE19321308201324	05/09/19	388,69	$1 - Contabilizada	220190019574	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantía 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	31/12/19	2019	151	22100
F/2019/4273	04/10/19	FE19321308201325	05/09/19	324,97	$1 - Contabilizada	220190019575	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Carta 55 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4274	04/10/19	FE19321308201326	05/09/19	129,07	$1 - Contabilizada	220190019576	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumado público Cirro 0016 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4275	04/10/19	FE19321308201331	05/09/19	231,93	$1 - Contabilizada	220190019577	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Campo de Sar 9045 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4276	04/10/19	FE19321308201327	05/09/19	262,93	$1 - Contabilizada	220190019578	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidada alumeado público Cirro 9060 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4277	04/10/19	FE19321308201323	05/09/19	255,13	$1 - Contabilizada	220190019579	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Calleja Alba 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4282	04/10/19	FE19321308676778	12/09/19	1181,66	$1 - Contabilizada	220190019580	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Samoedo 9501 01/06/2019 - 03/09/2019 CUPS ES0022000004987926YH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4283	04/10/19	FE19321308676779	12/09/19	54,34	$1 - Contabilizada	220190019581	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4284	04/10/19	FE19321308308313	06/09/19	197,52	$1 - Contabilizada	220190019582	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 38 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4285	04/10/19	FE19321308308312	06/09/19	313,22	$1 - Contabilizada	220190019583	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejerass 9700 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4286	04/10/19	FE19321308092067	03/09/19	662,63	$1 - Contabilizada	220190019584	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro BArrie de la Maza 25/07/2019 - 23/08/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	31/12/19	2019	3230	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4287	04/10/19	FE19321308600273	10/09/19	272,7	$1 - Contabilizada	220190019585	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1CC 12/07/2019 - 22/08/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4288	04/10/19	FE19321308600274	10/09/19	680,66	$1 - Contabilizada	220190019586	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 2 A DSN 6 D 13/07/2019 - 12/08/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4289	04/10/19	FE19321308676777	12/09/19	883,01	$1 - Contabilizada	220190019587	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa Cultura 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	31/12/19	2019	333	22100
F/2019/4290	04/10/19	FE19321308676776	12/09/19	1383,25	$1 - Contabilizada	220190019588	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	31/12/19	2019	312	22100
F/2019/4291	04/10/19	FE19321308676780	12/09/19	113,27	$1 - Contabilizada	220190019589	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/08/2019 - 03/09/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4297	04/10/19	FE19321308600325	10/09/19	1028,96	$1 - Contabilizada	220190019590	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público 01/08/2019 - 31/08/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4324	05/10/19	FE19321310542156	03/10/19	2062,99	$1 - Contabilizada	220190019591	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade CEIP Mosterion 24/08/2019 - 25/09/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/4553	16/10/19	FE19321311228882	14/10/19	127,73	$1 - Contabilizada	220190019699	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade xulgado de paz 08/08/2019 - 08/10/2019 CUPS ES0022000007054583TX1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/4754	06/11/19	FE19321310630395	04/10/19	827,18	$1 - Contabilizada	220190019765	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade escola infantil e C día Quintan 24/08/2019 - 25/09/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	31/12/19	2019	3231	22100
F/2019/4755	06/11/19	FE19321310630179	04/10/19	532,98	$1 - Contabilizada	220190019766	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4756	06/11/19	FE19321310630168	04/10/19	441,03	$1 - Contabilizada	220190019767	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidaed edificio axudantía 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	31/12/19	2019	151	22100
F/2019/4757	06/11/19	FE19321310630169	04/10/19	350,78	$1 - Contabilizada	220190019768	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejeras 9700 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4758	06/11/19	FE19321310630170	04/10/19	212,83	$1 - Contabilizada	220190019769	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4759	06/11/19	FE19321310630172	04/10/19	224,3	$1 - Contabilizada	220190019770	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9501 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4760	06/11/19	FE19321310630173	04/10/19	137,41	$1 - Contabilizada	220190019771	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade alumeado público Cirro 0016 01/09/2019 - 30/09/2019CUPS ES0022000008450637RX1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4761	06/11/19	FE19321310630182	04/10/19	54,22	$1 - Contabilizada	220190019772	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4762	06/11/19	FE19321310630175	04/10/19	367,72	$1 - Contabilizada	220190019773	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9095 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4763	06/11/19	FE19321310630402	04/10/19	118,36	$1 - Contabilizada	220190019774	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración pza ssuarez picallo 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4764	06/11/19	FE19321310630176	04/10/19	215,84	$1 - Contabilizada	220190019775	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 38 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4765	06/11/19	FE19321310630177	04/10/19	255,7	$1 - Contabilizada	220190019776	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Campo Sar 9045 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4766	06/11/19	FE19321310630178	04/10/19	859,68	$1 - Contabilizada	220190019777	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 00051 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4767	06/11/19	FE19321310323297	01/10/19	1005,04	$1 - Contabilizada	220190019778	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade Campo futbol e p istas sasmoedo 24/08/2019 - 25/09/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/4768	06/11/19	FE19321310323298	01/10/19	1468,66	$1 - Contabilizada	220190019779	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 9999 24/08/2019 - 25/09/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4769	06/11/19	FE19321310630181	04/10/19	239,76	$1 - Contabilizada	220190019780	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade alumeado público Pol Arco Iris 9094 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4770	06/11/19	FE19321310630180	04/10/19	1360,15	$1 - Contabilizada	220190019781	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pontedeume 6 AP 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4771	06/11/19	FE19321310630174	04/10/19	287,52	$1 - Contabilizada	220190019782	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9060 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4772	06/11/19	FE19321311937160	22/10/19	660,66	$1 - Contabilizada	220190019783	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9703 01/08/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000004987903MH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4773	06/11/19	FE19321310630167	04/10/19	289,82	$1 - Contabilizada	220190019784	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidad alumeado público calleja alba 9701 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4774	06/11/19	FE19321310630171	04/10/19	360,82	$1 - Contabilizada	220190019785	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade alumeado público Carta 55 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4782	06/11/19	FE19321311552209	17/10/19	291,63	$1 - Contabilizada	220190019786	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade alumeado público Carta 9723 01/09/2019 - 02/10/2019 227,94 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004987922YZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4783	06/11/19	FE19321311228870	14/10/19	137,34	$1 - Contabilizada	220190019787	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade Centro Formación Osedo 09/08/2019 - 08/10/2019 CUPS ES0022000007300652GW1P	31/12/19	2019	2411	22100
F/2019/4784	06/11/19	FE19321310694211	07/10/19	267,37	$1 - Contabilizada	220190019788	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 23/08/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4787	06/11/19	FE19321310542120	03/10/19	1504,94	$1 - Contabilizada	220190019789	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 24/08/2019 - 25/09/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/4788	06/11/19	FE19321311680275	18/10/19	157,26	$1 - Contabilizada	220190019790	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vertín 0020CC 01/08/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008832729PA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4789	06/11/19	FE19321310542121	03/10/19	4379,63	$1 - Contabilizada	220190019791	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade alumeado público sadadarriba 9700 ptos sueltos 29/08/2019 - 28/09/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4790	06/11/19	FE19321310694213	07/10/19	277,47	$1 - Contabilizada	220190019792	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4791	06/11/19	FE19321310694212	07/10/19	164,1	$1 - Contabilizada	220190019793	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Campo das MAntas 48 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4825	09/11/19	FE19321313358154	08/11/19	1482,44	$1 - Contabilizada	220190019797	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 26/09/2019 - 21/10/2019CUPS ES0022000004986787AY1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/4826	09/11/19	FE19321313358175	08/11/19	307,84	$1 - Contabilizada	220190019798	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eletricidade pto subministración xunto A Terraza 26/09/2019 - 21/10/2019 CUPS ES0022000009123111YX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5162	05/12/19	FE19321315669519	04/12/19	372,2	$1 - Contabilizada	220190019838	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración xunto A Terraza 22/10/19-21/11/19 CUPS ES0022000009123111YX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5163	05/12/19	FE19321315669511	04/12/19	1898,51	$1 - Contabilizada	220190019839	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade CEIP Mosterion 22/10/2019 - 20/11/2019 CUPS ES0022000004986787AY1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/5164	05/12/19	FE19321314837956	26/11/19	1099,66	$1 - Contabilizada	220190019840	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da CUltura 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	31/12/19	2019	333	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5165	05/12/19	FE19321313916633	13/11/19	5298,03	$1 - Contabilizada	220190019841	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eletricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/10/2019 - 10/10/2019 e atrasos CUPS ES0022000007682470KC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5173	05/12/19	FE19321313357992	08/11/19	1118,89	$1 - Contabilizada	220190019842	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro depurqdora San PEdro 26/09/2019 - 21/10/2019 CUPS ES0022000008207168HL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5174	05/12/19	FE19321313357991	08/11/19	190,64	$1 - Contabilizada	220190019843	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 48 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000007533025XY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5176	05/12/19	FE19321313357993	08/11/19	431,91	$1 - Contabilizada	220190019844	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público san Pedro 9095 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008022444ZP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5177	05/12/19	FE19321313357994	08/11/19	248,57	$1 - Contabilizada	220190019845	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 38 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000007939082TK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5178	05/12/19	FE19321313761133	12/11/19	1659,26	$1 - Contabilizada	220190019846	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade centro de saude 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	31/12/19	2019	312	22100
F/2019/5179	05/12/19	FE19321313357996	08/11/19	293,96	$1 - Contabilizada	220190019847	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Campo Sar 9045 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000007249240EH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5180	05/12/19	FE19321313357995	08/11/19	157,29	$1 - Contabilizada	220190019848	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9091 01/10/2019 - 16/10/2019 CUPS ES0022000007597063BN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5181	05/12/19	FE19321313357990	08/11/19	327,83	$1 - Contabilizada	220190019849	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Alumeado público Cirro 9060 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008957829LY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5182	05/12/19	FE19321313357984	08/11/19	422,98	$1 - Contabilizada	220190019850	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Tejeras 9700 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987904ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5183	05/12/19	FE19321313357985	08/11/19	244,72	$1 - Contabilizada	220190019851	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Agra 9702 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987921YJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5190	05/12/19	FE19321313357986	08/11/19	417,92	$1 - Contabilizada	220190019852	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electriicidade alumeado público Carta 55 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008296101KB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5191	05/12/19	FE19321313357987	08/11/19	300,64	$1 - Contabilizada	220190019853	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado públic Carta 9723 03/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987922YZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5192	05/12/19	FE19321313357988	08/11/19	263,42	$1 - Contabilizada	220190019854	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público castro 9501 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987925YV1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5193	05/12/19	FE19321313357989	08/11/19	157,63	$1 - Contabilizada	220190019855	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 0016 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008450637RX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5194	05/12/19	FE19321313357998	08/11/19	169,86	$1 - Contabilizada	220190019856	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Elcetricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007682470KC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5195	05/12/19	FE19321313358007	08/11/19	1622,79	$1 - Contabilizada	220190019857	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Pontedeume 6 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008280644QX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5196	05/12/19	FE19321313358008	08/11/19	275,63	$1 - Contabilizada	220190019858	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidadee alumeado público Poligono Arco Iris 9094 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000007504673LJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5197	05/12/19	FE19321313358009	08/11/19	57,12	$1 - Contabilizada	220190019859	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008925960JS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5198	05/12/19	FE19321313358001	08/11/19	1020,6	$1 - Contabilizada	220190019860	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado públic Coiro 2 A DSN 6 D 13/08/2019 - 17/09/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5199	05/12/19	FE19321313358006	08/11/19	413,75	$1 - Contabilizada	220190019861	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008347017GM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5200	05/12/19	FE19321313357999	08/11/19	774,07	$1 - Contabilizada	220190019862	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 03/09/2019 - 25/09/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5201	05/12/19	FE19321313358000	08/11/19	1675,5	$1 - Contabilizada	220190019863	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Coiro 1 A DSN 6 IZ 26/09/2019 - 03/11/2019 CUPS ES0022000008679204AA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5202	05/12/19	FE19321313358002	08/11/19	54,28	$1 - Contabilizada	220190019864	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5203	05/12/19	FE19321313358003	08/11/19	49,27	$1 - Contabilizada	220190019865	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro Coiro 29 CC 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008299997YC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5204	05/12/19	FE19321313358004	08/11/19	97,47	$1 - Contabilizada	220190019866	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Elecricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 04/09/2019 - 28/09/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5205	05/12/19	FE19321313358005	08/11/19	145,81	$1 - Contabilizada	220190019867	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro Coiro 9000 29/09/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008300004FG1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5206	05/12/19	FE19321313357997	08/11/19	1228,55	$1 - Contabilizada	220190019868	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008017606BT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5209	05/12/19	FE19321313761134	12/11/19	893,68	$1 - Contabilizada	220190019869	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	electricidade alumeado público Samoedo 9501 04/09/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987926YH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5210	05/12/19	FE19321313357975	08/11/19	545,59	$1 - Contabilizada	220190019870	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Avda Mariña 9775 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5211	05/12/19	FE19321313357974	08/11/19	333,48	$1 - Contabilizada	220190019871	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Calleja Alba 9701 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000007274074KN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5212	05/12/19	FE19321313357976	08/11/19	607,87	$1 - Contabilizada	220190019872	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado publico Avda MAriña 9775 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987902MV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5213	05/12/19	FE19321313357977	08/11/19	1474,58	$1 - Contabilizada	220190019873	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de saude 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000007412186TD1P	31/12/19	2019	312	22100
F/2019/5214	05/12/19	FE19321313357978	08/11/19	951,67	$1 - Contabilizada	220190019874	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000008351325FN1P	31/12/19	2019	333	22100
F/2019/5216	05/12/19	FE19321313357971	08/11/19	224,13	$1 - Contabilizada	220190019875	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000007533048BY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5217	05/12/19	FE19321313358121	08/11/19	122,29	$1 - Contabilizada	220190019876	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto ubministración Paza Suarez Picallo 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000009052453QP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5218	05/12/19	FE19321313357981	08/11/19	612,67	$1 - Contabilizada	220190019877	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada y COntornos 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/5219	05/12/19	FE19321313357983	08/11/19	638,28	$1 - Contabilizada	220190019878	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarea 9700 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5220	05/12/19	FE19321313658424	11/11/19	587,77	$1 - Contabilizada	220190019879	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidadee alumeado público Coiro 2 A DSN 6 D 18/09/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008679202AR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5221	05/12/19	FE19321313358112	08/11/19	713,82	$1 - Contabilizada	220190019880	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade escola infantil e c dia quintán 26/09/2019 - 21/10/2019 CUPS ES0022000008879528HC1P	31/12/19	2019	3231	22100
F/2019/5222	05/12/19	FE19321313357979	08/11/19	685,73	$1 - Contabilizada	220190019881	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantía 01/10/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000007976434ZK1P	31/12/19	2019	151	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5223	05/12/19	FE193213133579 80	08/11/19	410,53	$1 - Contabilizada	220190019882	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sda y sus contornos 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000004987916YP1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/5224	05/12/19	FE193213131075 06	06/11/19	4249,39	$1 - Contabilizada	220190019883	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade sadadarriba 9700 ptos sueltos 29/09/2019 - 28/10/2019 CUPS ES0022000004987907ME1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5225	05/12/19	FE193213131075 05	06/11/19	678,12	$1 - Contabilizada	220190019884	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Alumeado público Parroco Villanueva 9700 01/08/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000004987920YN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5226	05/12/19	FE193213133579 82	08/11/19	572,08	$1 - Contabilizada	220190019885	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarea 9700 01/09/2019 - 30/09/2019 CUPS ES0022000004987901MQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5227	05/12/19	FE193213131075 07	06/11/19	966,8	$1 - Contabilizada	220190019886	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade alumeado público Tarabelo 9039 29/07/2019 - 28/10/2019 CUPS ES0022000007249238EQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5228	05/12/19	FE193213128858 67	04/11/19	371,63	$1 - Contabilizada	220190019887	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas paseo maritimo 30/08/2019 - 29/10/2019 (CUPS ES0022000007266144KV1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/5229	05/12/19	FE193213131075 75	06/11/19	999,86	$1 - Contabilizada	220190019888	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado ppúblico Betanzos 0008 01/08/2019 - 31/10/2019 CUPS ES0022000008886579AX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5230	05/12/19	FE193213133579 72	08/11/19	1733,91	$1 - Contabilizada	220190019889	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP PEdro BArrie de la Maza 26/09/2019 - 21/10/2019 CUPS ES0022000004987918YX1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/5231	05/12/19	FE193213128858 68	04/11/19	386,64	$1 - Contabilizada	220190019890	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado publico Granja 9 30/07/2019 - 29/10/2019 CUPS ES0022000004987924YQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5232	05/12/19	FE193213133579 73	08/11/19	931,92	$1 - Contabilizada	220190019891	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas deportivass Samoedo 26/09/2019 - 21/10/2019 CUPS ES0022000008871515SB1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/5233	05/12/19	FE193213132156 80	07/11/19	183,93	$1 - Contabilizada	220190019892	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro sexeda 28 07/08/2019 - 07/10/2019 CUPS ES0022000008554771KT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5234	05/12/19	FE193213132156 78	07/11/19	137,04	$1 - Contabilizada	220190019893	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo futbol As Mariñas 08/08/2019 - 07/10/2019 CUPS ES0022000007180746BH1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/5235	05/12/19	FE193213132156 81	07/11/19	499	$1 - Contabilizada	220190019894	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade local SEM 05/08/2019 - 07/10/2019 CUPS ES0022000007256798YD1P	31/12/19	2019	135	22100
F/2019/5236	05/12/19	FE193213132156 76	07/11/19	664,22	$1 - Contabilizada	220190019895	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo futbol mondego 08/08/2019 - 07/10/2019 CUPS ES0022000007859085HH1P	31/12/19	2019	342	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5237	05/12/19	FE19321313215677	07/11/19	449,77	$1 - Contabilizada	220190019896	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 06/08/2019 - 07/10/2019 CUPS ES0022000004987900MS1P	31/12/19	2019	2311	22100
F/2019/5238	05/12/19	FE19321313215679	07/11/19	920,66	$1 - Contabilizada	220190019897	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeado público Castelo 31 05/08/2019 - 02/11/2019 CUPS ES0022000007249239EV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5407	13/12/19	FE19321316254829	12/12/19	142,85	$1 - Contabilizada	220190020002	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Eelctricidade xulgado de paz 09/10/2019 - 03/12/2019 CUPS ES0022000007054583TX1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/5017	20/11/19	ALQ19048118 ALQ19048118	20/11/19	510,55	$1 - Contabilizada	220190016342	A09373861	ALQUIBER QUALITY S.A.	Aluguer Pick Up todoterreo Toyota Hilux matrícula: 9177KXS periodo 14/11/2019 a 30/11/2019 para brigada de Obras.	16/12/19	2019	9201	20400
F/2019/5018	20/11/19	ALQ19048120 ALQ19048120	20/11/19	306,23	$1 - Contabilizada	220190016343	A09373861	ALQUIBER QUALITY S.A.	Aluguer de furgoneta de carga Citroen Berlingo matrícula: 5357LBN do 12/11/2019 ao 30/11/2019 para brigada de Obras.	16/12/19	2019	9201	20400
F/2019/5019	20/11/19	ALQ19048119 ALQ19048119	20/11/19	306,23	$1 - Contabilizada	220190016344	A09373861	ALQUIBER QUALITY S.A.	Aluguer de furgoneta de carga Citroen Berlingo matrícula:6851KZY do 12/11/2019 ao 30/11/2019 para brigada de Obras.	16/12/19	2019	9201	20400
F/2019/5539	20/12/19	ALQ19053501 ALQ19053501	20/12/19	913,55	$1 - Contabilizada	220190017143	A09373861	ALQUIBER QUALITY S.A.	Aluguer Pick Up todoterreo Toyota Hilux (9177KXS) do 20/11/2019 ao 20/12/2019 para a brigada de Obras e Servizos.	30/12/19			
F/2019/5540	20/12/19	ALQ19053502 ALQ19053502	20/12/19	490,05	$1 - Contabilizada	220190017144	A09373861	ALQUIBER QUALITY S.A.	Aluguer de furgoneta de carga Citroen Berlingo (6851KZY) do 20/11/2019-20/12/2020 para brigada de obras e servizos.	30/12/19			
F/2019/5541	20/12/19	ALQ19053503 ALQ19053503	20/12/19	490,05	$1 - Contabilizada	220190017145	A09373861	ALQUIBER QUALITY S.A.	Aluguer de furgoneta de carga Citroen Berligo (5357LBN) do 20/11/2019 ao 20/12/2019 da bridada de obras e servizos.	30/12/19			
F/2019/203	08/01/19	S 902397	01/01/19	440	$1 - Contabilizada	220190001125	A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA S.A.	Suscripción diario El Correo Gallego para a Biblioteca Municipal do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	13/03/19	2019	3321	22001
F/2019/2188	23/05/19	P 902167	17/05/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190008820	A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA S.A.	Inserción de anuncio publicitario de diversos concertos no Concello de Sada no diario El Correo Gallego o 17/05/2019.	05/09/19	2019	912	22602
F/2019/14	04/01/19	S19 004053	01/01/19	393	$1 - Contabilizada	220190001117	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia para Centro cívico A Meda do Castro do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	13/03/19	2019	337	22001
F/2019/15	04/01/19	S19 003613	01/01/19	393	$1 - Contabilizada	220190001118	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia para Centro cívico de Meirás do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	13/03/19	2019	337	22001

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/19	04/01/19	S19 001512	01/01/19	393	$1 - Contabilizada	220190001119	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia para Centro cívico de Carnoedo do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	13/03/19	2019	337	22001
F/2019/20	04/01/19	S19 000390	01/01/19	259	$1 - Contabilizada	220190001120	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia para o Edificio Administrativo do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	13/03/19	2019	9200	22001
F/2019/21	04/01/19	S19 001223	01/01/19	393	$1 - Contabilizada	220190001121	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia para Centro cívico de Veigue do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	13/03/19	2019	337	22001
F/2019/22	04/01/19	S19 005660	01/01/19	393	$1 - Contabilizada	220190001122	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia para Centro cívico de Mondego do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	13/03/19	2019	337	22001
F/2019/23	04/01/19	S19 006403	02/01/19	393	$1 - Contabilizada	220190001123	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia para a Biblioteca Municipal do 02/01/2019 ao 01/01/2020.	13/03/19	2019	3321	22001
F/2019/451	05/02/19	P19 000801	31/01/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190002047	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Publicidade no diario El Comarcal de A Coruña media páxina; 5x5 xaneiro 2019.	29/03/19	2019	912	22602
F/2019/1002	06/03/19	P19 001812	28/02/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190002996	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Publicidade I DUATLON CROS DE MEIRAS-SADA no diario El Comarcal febreiro 2019.	25/04/19	2019	912	22602
F/2019/1326	02/04/19	P19 003088	31/03/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190003939	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Publicidade no Comarcal de La Voz de Galicia media páxina 5x5 marzo 2019 (Terceira Exposición da Camelia de As Mariñas)	10/05/19	2019	912	22602
F/2019/1327	02/04/19	P19 001979	31/03/19	907,5	$1 - Contabilizada	220190003940	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio media páxina a cor na revista gastronómica de La Voz de Galicia HUM de promoción XXXIV Festa Filloa, marzo 2019.	10/05/19	2019	338	22626
F/2019/1968	07/05/19	P19 004445	30/04/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190006106	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Publicidade do Concello (Festa Xiba, Sada Comercio) do diario de La Voz de Galicia, media páxina; 5x5 MOD abril 2019.	19/06/19	2019	912	22602
F/2019/2397	05/06/19	P19 004646	31/05/19	726	$1 - Contabilizada	220190007303	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Promoción eventos do Concello (Letras Galegas);15 de maio; Monográficos Voz Galicia.	10/07/19	2019	912	22601
F/2019/2400	05/06/19	P19 005775	31/05/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190007304	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Promoción Concello (Touliña Pop) 9 de maio 2019 El Comarcal media páxina 5x5 MOD.	10/07/19	2019	912	22601
F/2019/2905	04/07/19	P19 007274	30/06/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190008929	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Publicidade eventos do Concello no diario El Comarcal de La Voz de Galicia xuño 2019.	05/09/19	2019	912	22601
F/2019/3322	06/08/19	P19 007436	31/07/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190010999	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Promoción Ala Vou, Festas de Carme e Feira Modernista no diario Comarcal de La Voz de Galicia xullo 2019.	27/09/19	2019	912	22602
F/2019/3720	05/09/19	P19 010303	31/08/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190012325	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Publicidade no diario El Comarcal de A Coruña de eventos do mes de agosto de 2019 no Concello de Sada.	15/10/19	2019	912	22602

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3729	05/09/19	P19 008999	31/08/19	786,5	$1 - Contabilizada	220190009948	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio de promoción do 60 aniversario da Sardiñada de Sada do 18 de agosto no diario La Voz de Galicia do 17/08/2019.	20/09/19	2019	912	22602
F/2019/4239	03/10/19	P19 011391	30/09/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190013836	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Promoción de eventos do Concello no diario El Comarcal mes de setembro de 2019 (IX Carreira da Auga Unicef).	11/11/19	2019	912	22602
F/2019/4803	07/11/19	P19 011544	31/10/19	363	$1 - Contabilizada	220190016121	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio en La Voz de Galicia da aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal nº1-IBI.	16/12/19	2019	9200	22603
F/2019/5158	04/12/19	P19 013430	30/11/19	605	$1 - Contabilizada	220190017327	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Promoción do evento Esperto no diario El Comarcal NOV-7.	30/12/19	2019	912	22602
F/2019/1688	30/04/19	DIS 96	30/04/19	80	$1 - Contabilizada	220190006036	A15009939	AUTOS CAL PITA S.A.	Servizo de transporte E.I. Galiña Azul-Biblioteca de Sada co motivo do Día do Libro Infantil o 22/04/2019.	19/06/19	2019	3231	22300
F/2019/5444	18/12/19	DIS 252	18/12/19	320	Pend. Aplicar Ppto	220190018407	A15009939	AUTOS CAL PITA S.A.	Transporte escolar o18/12/2019 a xornada de teatro escolar con representacións na Casa da Cultura Pintor LLoréns.	31/12/19	2019	326	22300
F/2019/1576	12/04/19	Emit- 289	11/04/19	392,89	$1 - Contabilizada	220190004744	A15021017	MANUEL REY, S.A. BETANZOS	Compra de recambios (cable mando a distancia,palanca acelerador) para o camión de saneamento.	23/05/19	2019	160	21400
F/2019/2130	16/05/19	Emit- 301	09/05/19	1156,72	$1 - Contabilizada	220190007176	A15021017	MANUEL REY, S.A. BETANZOS	Revisar transmisión equipo toma de forzas,montar e desmontar para reparación en banco do vehículo saneament matr.1391BLP	10/07/19	2019	160	21400
F/2019/4672	04/11/19	Emit- 343	31/10/19	6413,92	$1 - Contabilizada	220190016475	A15021017	MANUEL REY, S.A. BETANZOS	Reparación do camión de saneamento con matrícula: 1391BLP.	18/12/19	2019	160	21400
F/2019/5574	23/12/19	Emit- 360	18/12/19	748,98	Pend. Aplicar Ppto	220190018439	A15021017	MANUEL REY, S.A. BETANZOS	Reparación do camión de saneamento matrícula 1391BLP (recambios varios).	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/5126	02/12/19	A-2019/00483395	29/11/19	536,3	$1 - Contabilizada	220190017123	A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento, contador 15306672 Espiritu Santo, periodo 29/10/19-27/11/19	30/12/19	2019	161	22101
F/2019/209	09/01/19	MO-19 2	09/01/19	357,43	$1 - Contabilizada	220190001126	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación A.P. sinistro columna r/Párroco Villanueva frente nº37 ocasionado por ambulancia MERCEDES matrícula:7224JBN.	13/03/19	2019	165	21000
F/2019/255	17/01/19	MO-19 3	17/01/19	688,73	$1 - Contabilizada	220190000908	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación do alumeado público exterior no Colexio de Mosteirón.	06/03/19	2019	165	21000
F/2019/416	02/02/19	MO-19 5	31/01/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190000951	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público xaneiro 2019.	06/03/19	2019	165	22707
F/2019/788	01/03/19	MO-19 11	28/02/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190002975	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público febreiro 2019.	25/04/19	2019	165	22707

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1101	14/03/19	MO-19 16	14/03/19	7938,08	$1 - Contabilizada	220190003826	A15035413	TECNORED S.A.	Montaxe de puntos de luz recuperados e desmontaxe dos existentes.	10/05/19	2019	165	21000
F/2019/1288	01/04/19	MO-19 26	31/03/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190003932	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público marzo 2019.	10/05/19	2019	165	22707
F/2019/1556	10/04/19	MO-19 30	10/04/19	1835,57	$1 - Contabilizada	220190009847	A15035413	TECNORED S.A.	Reforma de columnas en rúa Cambre.	20/09/19	2019	165	21000
F/2019/1557	10/04/19	MO-19 31	10/04/19	1703,08	$1 - Contabilizada	220190005590	A15035413	TECNORED S.A.	Reforma de columnas na Avenida da Coruña.	10/06/19	2019	165	21000
F/2019/1558	10/04/19	MO-19 32	10/04/19	1965,04	$1 - Contabilizada	220190005591	A15035413	TECNORED S.A.	Reforma de columnas en rúa Pintor Vaamonde.	10/06/19	2019	165	21000
F/2019/1611	24/04/19	MO-19 34	24/04/19	1567,07	$1 - Contabilizada	220190013542	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de conductores rotos por árbore no lugar de Esperela.	06/11/19	2019	165	21000
F/2019/1612	24/04/19	MO-19 35	24/04/19	880,64	$1 - Contabilizada	220190013543	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de columna de alumeado e luminaria en paseo marítimo, rotonda Norte, Sada.	06/11/19	2019	165	21000
F/2019/1613	24/04/19	MO-19 36	24/04/19	2161,54	$1 - Contabilizada	220190015535	A15035413	TECNORED S.A.	Traballos Festa do Carme 2018 na Praza Suárez Picallo.	28/11/19	2019	338	22626
F/2019/1614	24/04/19	MO-19 37	24/04/19	1863,76	$1 - Contabilizada	220190015536	A15035413	TECNORED S.A.	Conexións na Praza Suárez Picallo durante as Festas de Agosto 2018.	28/11/19	2019	338	22626
F/2019/1615	24/04/19	MO-19 38	24/04/19	1948,1	$1 - Contabilizada	220190015537	A15035413	TECNORED S.A.	Montaxe e instalación eléctrica na Caseta de Papá Noel 2018.	28/11/19	2019	338	22626
F/2019/1616	24/04/19	MO-19 39	24/04/19	3894,65	$1 - Contabilizada	220190006025	A15035413	TECNORED S.A.	Montaxe de cadros eléctricos na Carpa de Nadal 2018/2019.	19/06/19	2019	338	22626
F/2019/1667	27/04/19	MO-19 40	26/04/19	1317,69	$1 - Contabilizada	220190009848	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de alumeado público en Avenida Barrié de la Maza, 98 por sinistro de vehículo matrícula: 1182 HKK.	20/09/19	2019	165	21000
F/2019/1711	30/04/19	MO-19 41	30/04/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190006053	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público abril 2019.	19/06/19	2019	165	22707
F/2019/2129	16/05/19	MO-19 53	16/05/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190007175	A15035413	TECNORED S.A.	Enganches feriais na Praza Suárez Picallo durante a Semana Santa.	10/07/19	2019	338	22626
F/2019/2252	29/05/19	MO-19 57	29/05/19	3558,76	$1 - Contabilizada	220190009858	A15035413	TECNORED S.A.	Reforma de alumeado público por sinistro en Castelo de vehículo Mercedes Benz matrícula: 7845CNN.	20/09/19	2019	165	21000
F/2019/2253	29/05/19	MO-19 58	29/05/19	1501,65	$1 - Contabilizada	220190013572	A15035413	TECNORED S.A.	Cambio de ubicación de columna en parque infantil.	06/11/19	2019	165	21000
F/2019/2312	31/05/19	MO-19 59	31/05/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190008824	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público maio 2019.	05/09/19	2019	165	22707
F/2019/2799	02/07/19	MO-19 69	30/06/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190008916	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público xuño 2019.	05/09/19	2019	165	22707
F/2019/3222	31/07/19	MO-19 75	31/07/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190010963	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público xulio 2019.	27/09/19	2019	165	22707
F/2019/3577	22/08/19	MO-19 077	22/08/19	1628,06	$1 - Contabilizada	220190013595	A15035413	TECNORED S.A.	Informe técnico da instalación de alumeado público exterior no porto de Sada.	06/11/19	2019	165	22706
F/2019/3594	26/08/19	MO-19 79	26/08/19	4065,07	$1 - Contabilizada	220190013596	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de alumeado público por sinistro en Linares Rivas.	06/11/19	2019	165	21000
F/2019/3635	02/09/19	MO-19 81	31/08/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190012292	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público agosto 2019.	15/10/19	2019	165	22707

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3896	06/09/19	MO-19 82	06/09/19	5150,82	$1 - Contabilizada	220190013604	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación por sinistro en alumeado público da Avda. da Mariña do vehículo con matrícula: 7937JCS o día 19/11/2017.	06/11/19	2019	165	21000
F/2019/4025	18/09/19	MO-19 86	18/09/19	1629,37	$1 - Contabilizada	220190016415	A15035413	TECNORED S.A.	Arranxo de farola de alumeado público por sinistro en Barrié de la Maza por colisión de vehículo matrícula 2234-HMP.	18/12/19	2019	165	21000
F/2019/4176	30/09/19	MO-19 90	30/09/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190013754	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento Alumeado Público setembro 2019.	11/11/19	2019	165	22707
F/2019/4177	30/09/19	MO-19 91	30/09/19	684,13	$1 - Contabilizada	220190013755	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de alumeado público por sinistro en r/Párroco Villanueva frente ao número 37 do vehículo matrícula 6538KMK.	11/11/19	2019	165	21000
F/2019/4178	30/09/19	MO-19 92	30/09/19	1591,68	$1 - Contabilizada	220190016432	A15035413	TECNORED S.A.	Colocación de luminarias en Praciña do Conde.	18/12/19	2019	165	60900
F/2019/4192	01/10/19	MO-19 93	30/09/19	3447,42	$1 - Contabilizada	220190016435	A15035413	TECNORED S.A.	Mellora do alumeado público en r/Abegondo.	18/12/19	2019	165	60900
F/2019/4209	03/10/19	MO-19 99	30/09/19	1682,6	$1 - Contabilizada	220190016436	A15035413	TECNORED S.A.	Reposición farola a.p. rota por sinistro en Avda Barrié de la Maza 80 día 03/03/18 do vehículo matrícula: 7743CFS.	18/12/19	2019	165	21000
F/2019/4210	03/10/19	MO-19 100	30/09/19	1995,41	$1 - Contabilizada	220190016437	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de canalización de alumeado público en Mandín nº 8.	18/12/19	2019	165	21000
F/2019/4431	07/10/19	MO-19 105	30/09/19	4884,41	$1 - Contabilizada	220190016443	A15035413	TECNORED S.A.	Traballos Feira Modernista 2019 (cadro detrás da Terraza, cadro praza, traballos iluminación do campo da festa).	18/12/19	2019	338	22626
F/2019/4432	07/10/19	MO-19 106	30/09/19	889,47	$1 - Contabilizada	220190013623	A15035413	TECNORED S.A.	Enganches das atraccións da Praza Suárez Picallo durante as Festas do Carme 2019.	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/4433	07/10/19	MO-19 107	30/09/19	3923,79	$1 - Contabilizada	220190016444	A15035413	TECNORED S.A.	Prestación de servizos para enganches de atraccións das Festas do 9 ao 31 de agosto de 2019.	18/12/19	2019	338	22626
F/2019/4565	18/10/19	MO-19 111	16/10/19	1327,37	$1 - Contabilizada	220190016456	A15035413	TECNORED S.A.	Troco de válvula mesturadora na Piscina de Sada.	18/12/19	2019	342	63300
F/2019/4663	31/10/19	MO-19 112	31/10/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190015385	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público outubro 2019.	02/12/19	2019	165	22707
F/2019/4664	31/10/19	MO-19 113	31/10/19	931,07	$1 - Contabilizada	220190016469	A15035413	TECNORED S.A.	Novo cableado para nova disposición de columnas en r/Cambre.	18/12/19	2019	165	22799
F/2019/4665	31/10/19	MO-19 115	31/10/19	200,62	$1 - Contabilizada	220190016470	A15035413	TECNORED S.A.	Ampliación obra Avda. Coruña. Desconexión e desmontar conductor, baixar columna a nivel acera e limpeza pernos.	18/12/19	2019	165	22799
F/2019/4666	31/10/19	MO-19 114	31/10/19	1990,93	$1 - Contabilizada	220190016471	A15035413	TECNORED S.A.	Novo cableado para nova disposición de columnas de 9m en rúa Abegondo.	18/12/19	2019	165	21000
F/2019/4667	31/10/19	MO-19 116	31/10/19	818,44	$1 - Contabilizada	220190016472	A15035413	TECNORED S.A.	Aumento de obra rúa Abegondo. ""Picar"" 2 bases columnas, fincado 8 pernos P/2 colum. e demontar 3 colum.	18/12/19	2019	165	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4668	31/10/19	MO-19 117	31/10/19	792,79	$1 - Contabilizada	220190016473	A15035413	TECNORED S.A.	Ampliación obra r/Pintor Vaamonde.Desmontar conductor,montar novo cable e sobre columna existente móntase un novo brazo.	18/12/19	2019	165	60900
F/2019/4669	31/10/19	MO-19 118	31/10/19	133,87	$1 - Contabilizada	220190016474	A15035413	TECNORED S.A.	Desmontaxe de luminaria e cableado en Pereira, 24 Carnoedo.	18/12/19	2019	165	21000
F/2019/4892	14/11/19	MO-19 133	14/11/19	1545,55	$1 - Contabilizada	220190016484	A15035413	TECNORED S.A.	Reforma de alumeado público na instersección da r/Culleredo coa r/Cambre.	18/12/19	2019	165	60900
F/2019/5149	03/12/19	MO-19 134	03/12/19	11240,9	$1 - Contabilizada	220190017052	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público novembro 2019.	30/12/19	2019	165	22707
F/2019/5513	19/12/19	MO-19 141	19/12/19	326,82	$1 - Contabilizada	220190017134	A15035413	TECNORED S.A.	Retirada de cable tirado de telefónica en Amexeiral nº 22.	30/12/19	2019	9201	22799
F/2019/4208	03/10/19	MO-19 98	30/09/19	1999,43	Pend. Aplicar Ppto	220190018352	A15035413	TECNORED S.A.	Reposición farola a.p. en Barrié de la Maza 78, 20/06/18 sinistro vehículos matr:LP311Y,0434CWW,2710BHL, 0063JYZ,5452JLW.	31/12/19	2019	165	21000
F/2019/5514	19/12/19	MO-19 142	19/12/19	453,75	Pend. Aplicar Ppto	220190018423	A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de alumeado navideño en Praza de San Roque.	31/12/19	2019	338	22626
F/2019/5694	31/12/19	MO-19 147	31/12/19	11240,9	Pend. Aplicar Ppto	220190018043	A15035413	TECNORED S.A.	Mantemento alumeado público decembro 2019.	31/12/19	2019	165	22707
F/2019/4009	16/09/19	Emit- 217	30/08/19	1331	$1 - Contabilizada	220190012382	A15050842	RECLAM PUBLICIDAD, MARKETING Y ARTES GRAFICAS, S.A.	Promoción, creación e marketing do 60 aniversario da Sardiñada de Sada.	15/10/19	2019	912	22602
F/2019/445	05/02/19	Emit- 14894	31/01/19	132	$1 - Contabilizada	220190002948	A15066814	EMPRESA GILSANZ,S.A.	Servizo de autobús para o IV TRAIL COSTA DOCE (27/01/19).	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/1087	07/03/19	323	27/02/19	1760	$1 - Contabilizada	220190003029	A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Aluguer de autobuses para a realización da primeira visita cultual a Xinzo de Limia.	25/04/19	2019	3340	22609
F/2019/1652	16/04/19	524	31/03/19	620	$1 - Contabilizada	220190004782	A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Servizo de transporte para saídas de sendeirismo durante febreiro e marzo 2019 (Guitiriz 3 febreiro, Touro 10 de marzo).	23/05/19	2019	311	22300
F/2019/1678	16/04/19	581	12/04/19	1240	$1 - Contabilizada	220190004790	A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Servizo realizado con 4 autobuses o día 7 de abril de 2019 para a primeira visita cultural a Palas de Rei e Portomarín.	23/05/19	2019	3340	22609
F/2019/2689	25/06/19	893	31/05/19	165	$1 - Contabilizada	220190009874	A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Servizo 2 autobuses o 31/05/2019 para traslado dos nenos dende o CEIP de Mondego a carpa Illa Fantasía Sada e viceversa.	20/09/19	2019	326	22609
F/2019/3522	08/08/19	1150	29/07/19	3040	$1 - Contabilizada	220190011031	A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Transporte ESCOLAS DE VERÁN 2019. 1ª quenda: autobús+microbús (1-12 xullo). 2ª quenda: autobús (15-26 xullo).	27/09/19	2019	2311	22646

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4451	07/10/19	1551	24/09/19	1925	$1 - Contabilizada	220190013761	A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Transporte para participantes de Sendereando no Camiño días 14 abril, 5 maio, 9 xuño, 7 xullo e 8 de setembro de 2019.	11/11/19	2019	311	22300
F/2019/5572	19/12/19	2005	27/11/19	130	$1 - Contabilizada	220190017147	A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Bus para a Andaina contra a Violencia de xénero que organiza o Consorcio das Mariñas o 23 de novembro 2019.	30/12/19	2019	2310	22699
F/2019/5573	19/12/19	2153	18/12/19	990	$1 - Contabilizada	220190017227	A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Transporte grupos roteiros SendereAndo no Camiño (Caldas de Reis 06/10/19, Arzúa 10/11/19 e Mesía 15/12/219).	30/12/19	2019	311	22300
F/2019/4478	09/10/19	19 000066	04/10/19	47700	$1 - Contabilizada	220190017817	A15101876	SONDEOS DEL NORTE, S.A.	Acondicionamento da zona interior da pista de patinaxe de velocidade do Concello de Sada.	31/12/19	2019	342	63200
F/2019/419	02/02/19	159919000000214	31/01/19	47,28	$1 - Contabilizada	220190000954	A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITV (23/01/2019) do vehículo NISSAN PICK UP matrícula C3638CG da brigada de servizos.	06/03/19	2019	9201	21400
F/2019/813	04/03/19	159919000000587	28/02/19	35,11	$1 - Contabilizada	220190002980	A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITV da moto da Policía Local matrícula 9844FKV.	25/04/19	2019	132	21400
F/2019/2323	03/06/19	159919000001748	31/05/19	260,57	$1 - Contabilizada	220190007280	A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS vehículos: Policía Local 3111CRC, Saneamento C1902BS, Axt.Notif. 3360DDM e Servizos C1142BL, E224BFW e E1125BDD.	10/07/19			
F/2019/2791	02/07/19	159919000002173	30/06/19	60,15	$1 - Contabilizada	220190010883	A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITV do camión de saneamento matrícula 1391BLP.	27/09/19	2019	160	21400
F/2019/3266	01/08/19	159919000002588	31/07/19	82,7	$1 - Contabilizada	220190010986	A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS dos vehículos da Policía Muncipal matrículas 5739GNN e 5934FSK.	27/09/19	2019	132	21400
F/2019/5150	03/12/19	159919000004290	30/11/19	82,7	$1 - Contabilizada	220190017174	A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS do vehículo de saneamento: C1902BS o 07/11/19 e o de servizos matrícula E6812BFK o 15/11/19 con taxas de tráfico.	30/12/19			
F/2019/590	08/02/19	FA 1900207	31/01/19	1410,38	$1 - Contabilizada	220190002317	A15145535	HORMIGONES BERGANTIÑOS, S.A. (HORBESA)	Orzamento nº19-003, de data 10-01-2019 para compra de 20 m3 de formigón, para reposición da nave de obras e servizos.	03/04/19	2019	9201	22199
F/2019/1396	05/04/19	FA 1900689	31/03/19	1452	$1 - Contabilizada	220190004683	A15145535	HORMIGONES BERGANTIÑOS, S.A. (HORBESA)	Compra de 20 m3 de formigón para a nave de servizos.Orzamento nº 19-0044, de data 14-02-2019.	23/05/19	2019	9201	22199
F/2019/2324	04/06/19	FA 1901088	31/05/19	1140,43	$1 - Contabilizada	220190007281	A15145535	HORMIGONES BERGANTIÑOS, S.A. (HORBESA)	Compra de hormigón HA-25/B/12/IIa para varias obras como reposición da nave de servizos.	10/07/19	2019	9201	22199
F/2019/4106	25/09/19	FA 1902223	25/09/19	1125,3	$1 - Contabilizada	220190016425	A15145535	HORMIGONES BERGANTIÑOS, S.A. (HORBESA)	Subministro de 15 m3 de formigón HA-25/B/12/IIa para obra no lugar de Fontán.	18/12/19	2019	453	21000
F/2019/4598	22/10/19	FA. 1902209	15/10/19	1452	$1 - Contabilizada	220190016464	A15145535	HORMIGONES BERGANTIÑOS, S.A. (HORBESA)	Subministro de 20 unidades de hormigón HA-25/B/20/IIa para pavimentación de camiños das Parroquias (Oferta nº 19-0054).	18/12/19	2019	453	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/220	13/01/19	R31000219709	01/01/19	116,92	$1 - Contabilizada	220190018542	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno e internet Escola infantil Mondego e EEI Carnoedo decembro 2018	31/12/19			
F/2019/221	13/01/19	R31000219749	01/01/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018543	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno e internet centros sociais decembro 2018	31/12/19			
F/2019/222	13/01/19	R31000219694	01/01/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018544	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo decembro 2018	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/223	13/01/19	R31000219722	01/01/19	304,61	$1 - Contabilizada	220190018545	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno e internet OMIX decembro de 2018	31/12/19			
F/2019/224	13/01/19	R31000219725	01/01/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018546	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno movil turismo 698169598 decembro 2018	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/225	13/01/19	R31000219732	01/01/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018547	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CEMIT decembro 2018 : 981619192 981977265	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/226	13/01/19	R31000219778	01/01/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190018548	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia local decembro 2018	31/12/19			
F/2019/227	13/01/19	R31000220352	01/01/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190018549	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Casa Cultura e Capela San Roque decembro 2018	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/228	13/01/19	R31000219736	01/01/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018550	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO decembro 2018	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/229	13/01/19	R31000219780	01/01/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018551	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos soiciais decembro 2018	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/230	13/01/19	R31000220425	01/01/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018552	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM decembro 2018	31/12/19			
F/2019/231	13/01/19	R31000219880	01/01/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018553	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo empleo decembro 2018	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/232	13/01/19	R31000220357	01/01/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018554	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internete centro de saude decembro 2018	31/12/19			
F/2019/233	13/01/19	R31000220413	01/01/19	259,73	$1 - Contabilizada	220190018555	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, movil e internet Servizos sociais decembro 2018	31/12/19			
F/2019/234	13/01/19	R31000220428	01/01/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018556	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local decembro 2018	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/235	13/01/19	R31000221792	01/01/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018557	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX decembro 2018	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/236	13/01/19	R31000221791	01/01/19	22,14	$1 - Contabilizada	220190018558	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno CFO decembro 2018	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/237	13/01/19	R31000222558	01/01/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018559	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantemento equipamento, metroxeth e internet edificio administrativo decembro 2018	31/12/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/238	13/01/19	R31000222556	01/01/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018560	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	FAx edificio administrativo decembro 2018	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/239	13/01/19	R31000222560	01/01/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018561	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet Casa Cultura e Capela San Roque decembro 2018	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/614	13/02/19	R31000226814	01/02/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018562	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX xaneiro 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/615	13/02/19	R31000226813	01/02/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018563	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO xaneiro 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/616	13/02/19	R31000229571	01/02/19	303,71	$1 - Contabilizada	220190018564	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX xaneiro 2019	31/12/19			
F/2019/617	13/02/19	R31000229538	01/02/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018565	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo xaneiro 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/618	13/02/19	R31000229541	01/02/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018566	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantementno equipamento e internet edificio administrativo xaneiro 2018	31/12/19			
F/2019/619	13/02/19	R31000229548	01/02/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018567	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet Casa Cultura e Capela San Roque xaneiro 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/620	13/02/19	R31000229552	01/02/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018568	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo xaneiro 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/621	13/02/19	R31000229559	01/02/19	116,16	$1 - Contabilizada	220190018569	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet escola infantil mondego e EEI Carnoedo xaneiro 2019	31/12/19			
F/2019/622	13/02/19	R31000229577	01/02/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018570	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CEMIT xaneiro 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/623	13/02/19	R31000229561	01/02/19	110,19	$1 - Contabilizada	220190018571	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Casa Cultura e Capela San Roque xaneiro 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/624	13/02/19	R31000229565	01/02/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018572	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet centro de saude xaneiro 2019	31/12/19			
F/2019/625	13/02/19	R31000229574	01/02/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018573	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno movil turismo xaneiro 2019 : 698169598	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/626	13/02/19	R31000229579	01/02/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018574	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	liña 3 megas CFO xaneiro 2019	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/627	13/02/19	R31000229650	01/02/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018575	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM xaneiro 2019	31/12/19			
F/2019/628	13/02/19	R31000229654	01/02/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018576	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local xaneiro 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/629	13/02/19	R31000229639	01/02/19	266,67	$1 - Contabilizada	220190018577	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Movil, tfno fixo e internet servizos sociais xaneiro 2019	31/12/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/630	13/02/19	R31000228765	01/02/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018578	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C sociais xaneiro 2019	31/12/19			
F/2019/631	13/02/19	R31000228793	01/02/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018579	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais xaneiro 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/632	13/02/19	R31000228790	01/02/19	90,86	$1 - Contabilizada	220190018580	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia local xaneiro 2019	31/12/19			
F/2019/633	13/02/19	R31000228944	01/02/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018581	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo empleo xaneiro 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/1064	12/03/19	R31000236168	01/03/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018582	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo febreiro 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/1065	12/03/19	R31000236180	01/03/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018583	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantemento equipamento e internet edificio administrativo febreiro 2019	31/12/19			
F/2019/1066	12/03/19	R31000236209	01/03/19	303,71	$1 - Contabilizada	220190018584	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX febreiro 2019	31/12/19			
F/2019/1067	12/03/19	R31000236187	01/03/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018585	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet capela san roque e Casa Cultura febreiro 20019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/1068	12/03/19	R31000236281	01/03/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018586	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais febreiro 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/1069	12/03/19	R31000236423	01/03/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018587	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego febreiro 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/1070	12/03/19	R31000236190	01/03/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018588	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo febreiro 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/1071	12/03/19	R31000236196	01/03/19	117,13	$1 - Contabilizada	220190018589	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet EEI Carnoedo e Escola infantil Mondego febreiro 2019	31/12/19			
F/2019/1072	12/03/19	R31000236211	01/03/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018590	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfono movil turismo febreiro 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/1073	12/03/19	R31000236216	01/03/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018591	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	liña 3 megas CFO febreiro 2019	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/1074	12/03/19	R31000236214	01/03/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018592	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Cemit febreiro 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/1075	12/03/19	R31000238909	01/03/19	173,95	$1 - Contabilizada	220190018593	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado pazo e outros edificios municipais febreiro 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/1076	12/03/19	R31000240135	01/03/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018594	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia locla febreiro 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/1077	12/03/19	R31000240134	01/03/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018595	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM febreiro 2019	31/12/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1078	12/03/19	R31000240128	01/03/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018596	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet centro de saude febreiro 2019	31/12/19			
F/2019/1079	12/03/19	R31000240233	01/03/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018597	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixoi CFO febreiro 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/1080	12/03/19	R31000240234	01/03/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018598	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX febrerio 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/1140	19/03/19	R31000227513	01/02/19	447,98	$1 - Contabilizada	220190018599	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbanismo, emprego e turismo xaneiro 2019	31/12/19			
F/2019/1142	19/03/19	R31000227840	01/02/19	176,95	$1 - Contabilizada	220190018601	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado e outros edificios municipais xaneiro 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/2032	13/05/19	R31000254403	01/05/19	174,43	$1 - Contabilizada	220190018602	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado e outros edificios municipais abril 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/2033	13/05/19	R31000255305	01/05/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190018603	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Capela San Roque e Casa Cultura abril 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/2034	13/05/19	R31000255309	01/05/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018604	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet Centro saude abril 2019	31/12/19			
F/2019/2035	13/05/19	R31000255389	01/05/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018605	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local abril 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/2036	13/05/19	R31000255386	01/05/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018606	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM abril 2019	31/12/19			
F/2019/2037	13/05/19	R31000255530	01/05/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018607	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo abril 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/2038	13/05/19	R31000255535	01/05/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018608	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantemento equipamento e internet edificio administrativo abril 2019	31/12/19			
F/2019/2039	13/05/19	R31000255559	01/05/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018609	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT abril 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/2040	13/05/19	R31000255540	01/05/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018610	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo abril 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/2041	13/05/19	R31000255538	01/05/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018611	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet Capela San Roque e Casa Cultura abril 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/2042	13/05/19	R31000255545	01/05/19	116,84	$1 - Contabilizada	220190018612	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet EEI Carnoedo e Escola INfantil Mondego abril 2019	31/12/19			
F/2019/2043	13/05/19	R31000255554	01/05/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018613	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno movil turismo abril 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/2044	13/05/19	R31000255561	01/05/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018614	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO abril 2019 : liña 3 megas	31/12/19	2019	2411	22203

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2045	13/05/19	R31000255552	01/05/19	303,71	$1 - Contabilizada	220190018615	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX abril 2019	31/12/19			
F/2019/2046	13/05/19	R31000255571	01/05/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018616	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C Sociais abril 2019	31/12/19			
F/2019/2047	13/05/19	R31000255607	01/05/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018617	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais abril 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/2048	13/05/19	R31000256332	01/05/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018618	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnnon fixo OMIX abril 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/2049	13/05/19	R31000256331	01/05/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018619	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO abril 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/2050	13/05/19	R31000244574	01/04/19	177,25	$1 - Contabilizada	220190018620	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado e outros edificios administrativos marzo 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/2051	13/05/19	R31000244532	01/04/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018621	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	FAx policia local marzo 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/2052	13/05/19	R31000244526	01/04/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018622	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2053	13/05/19	R31000245971	01/04/19	443,31	$1 - Contabilizada	220190018623	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificoi administrativo, urbanismo, turismo e emprego marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2054	13/05/19	R31000246199	01/04/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018624	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio adminisstrativo marzo 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/2055	13/05/19	R31000246228	01/04/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018625	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Movil turismo marzo 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/2056	13/05/19	R31000246236	01/04/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018626	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C SOciais marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2057	13/05/19	R31000246215	01/04/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018627	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet casa Cultura e Capela san Roque marzo 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/2058	13/05/19	R31000246216	01/04/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018628	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo marzo 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/2059	13/05/19	R31000246227	01/04/19	303,71	$1 - Contabilizada	220190018629	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2060	13/05/19	R31000246230	01/04/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018630	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO marzo 2019	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/2061	13/05/19	R31000246272	01/04/19	91,02	$1 - Contabilizada	220190018631	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia local marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2062	13/05/19	R31000246275	01/04/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018632	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais marzo 2019	31/12/19	2019	2310	22202

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2063	13/05/19	R31000246211	01/04/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018633	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeht, mantemento equipamento e internet edificio adminisstrativo marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2064	13/05/19	R31000246229	01/04/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018634	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT marzo 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/2065	13/05/19	R31000246380	01/04/19	43,96	$1 - Contabilizada	220190018635	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego marzo 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/2066	13/05/19	R31000247337	01/04/19	261,84	$1 - Contabilizada	220190018636	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, internet e movil servizos sociais marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2067	13/05/19	R31000247278	01/04/19	96,82	$1 - Contabilizada	220190018637	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Centro de Saude marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2068	13/05/19	R31000247265	01/04/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190018638	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Capela San Roque e Casa CUltura marzo 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/2069	13/05/19	R31000247724	01/04/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018639	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX marzo 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/2070	13/05/19	R31000247723	01/04/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018640	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO marzo 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/2561	11/06/19	R31000263540	01/06/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018641	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno movil turismo maio 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/2562	11/06/19	R31000263542	01/06/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018642	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT maio 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/2563	11/06/19	R31000263527	01/06/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018643	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet Casa Cultura e Capela San Roque maio 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/2564	11/06/19	R31000263529	01/06/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018644	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo maio 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/2565	11/06/19	R31000263539	01/06/19	303,71	$1 - Contabilizada	220190018645	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX maio 2019	31/12/19			
F/2019/2566	11/06/19	R31000263555	01/06/19	292,46	$1 - Contabilizada	220190018646	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C Sociais maio 2019	31/12/19			
F/2019/2567	11/06/19	R31000263575	01/06/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018647	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais maio 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/2568	11/06/19	R31000263673	01/06/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018648	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego maio 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/2569	11/06/19	R31000263545	01/06/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018649	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO maio 2019	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/2570	11/06/19	R31000262105	01/06/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018650	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO maio 2019	31/12/19	2019	2411	22200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2571	11/06/19	R31000262107	01/06/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018651	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX maio 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/2572	11/06/19	R31000262799	01/06/19	173,64	$1 - Contabilizada	220190018652	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado e outros edificios adminisstrativos maio 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/2573	11/06/19	R31000264481	01/06/19	110,26	$1 - Contabilizada	220190018653	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo casa cultura e capela san roque maio 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/2574	11/06/19	R31000264482	01/06/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018654	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C de saude maio 2019	31/12/19			
F/2019/2575	11/06/19	R31000264555	01/06/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018655	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM maio 2019	31/12/19			
F/2019/2576	11/06/19	R31000264557	01/06/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018656	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local maio 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/2577	11/06/19	R31000265484	01/06/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018657	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo maio 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/2578	11/06/19	R31000265490	01/06/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018658	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantemento equipos, metraxeth e internet edificio adminitrativo maio 2019	31/12/19			
F/2019/2652	19/06/19	R31000246217	01/04/19	118,7	$1 - Contabilizada	220190018659	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno e internet Escola infantil Mmondego e EEI Carnoedo marzo 2019	31/12/19			
F/2019/2653	19/06/19	R31000255375	01/05/19	259,73	$1 - Contabilizada	220190018660	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, movil e internet servizos sociais abril 2019	31/12/19			
F/2019/2654	19/06/19	R31000254708	01/05/19	439,39	$1 - Contabilizada	220190018661	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo turismo, emprego, urbanismo e edificio adminisstrativo abril 2019	31/12/19			
F/2019/2655	19/06/19	R31000255606	01/05/19	90,92	$1 - Contabilizada	220190018662	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia local abril 2019	31/12/19			
F/2019/2906	04/07/19	R31000271419	01/07/19	173,64	$1 - Contabilizada	220190018673	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado e outros edificios municipais xuño 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/2907	04/07/19	R31000271985	01/07/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018674	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO xuño 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/2908	04/07/19	R31000271986	01/07/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018675	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX xuño 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/2909	04/07/19	R31000273612	01/07/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018676	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais xuño 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/2910	04/07/19	R31000273533	01/07/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018677	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantementno equipos e internet edificio administrativo xuño 2019	31/12/19			
F/2019/2911	04/07/19	R31000273530	01/07/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018678	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo xuño 2019	31/12/19	2019	9200	22202

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2912	04/07/19	R31000273537	01/07/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018679	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet capela san roque e casa cultura xuño 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/2913	04/07/19	R31000273545	01/07/19	116,16	$1 - Contabilizada	220190018680	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola infantil mondego e EEII Carnoedo xuño 2019	31/12/19			
F/2019/2914	04/07/19	R31000273560	01/07/19	303,71	$1 - Contabilizada	220190018681	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX xuño 2019	31/12/19			
F/2019/2915	04/07/19	R31000273562	01/07/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018682	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno movil turismo xuño 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/2916	04/07/19	R31000273565	01/07/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018683	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT xuño 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/2917	04/07/19	R31000273567	01/07/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018684	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO xuño 2019	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/2918	04/07/19	R31000273575	01/07/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018685	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Centros sociais xuño 2019	31/12/19			
F/2019/2919	04/07/19	R31000273538	01/07/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018686	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo xuño 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/2920	04/07/19	R31000273700	01/07/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018687	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego xuño 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/2921	04/07/19	R31000273363	01/07/19	111,33	$1 - Contabilizada	220190018688	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Casa Cultura e Capela San Roque xuño 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/2922	04/07/19	R31000273609	01/07/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190018689	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia local xuño 2019	31/12/19			
F/2019/2923	04/07/19	R31000273449	01/07/19	275,46	$1 - Contabilizada	220190018690	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo , movil e internet servizos sociais xuño 2019	31/12/19			
F/2019/2924	04/07/19	R31000273455	01/07/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018691	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM xuño 2019	31/12/19			
F/2019/2925	04/07/19	R31000273369	01/07/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018692	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Centro de saude xuño 2019	31/12/19			
F/2019/2926	04/07/19	R31000273459	01/07/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018693	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local xuño 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/3443	07/08/19	R31000280608	01/08/19	174,41	$1 - Contabilizada	220190018694	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado e outras dependencias municipais xullo 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/3444	07/08/19	R31000282228	01/08/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018695	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM xullo 20109	31/12/19			
F/2019/3445	07/08/19	R31000282170	01/08/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018696	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantementno equipamento e internet edificio administrativo xullo 2019	31/12/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3446	07/08/19	R31000282173	01/08/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018697	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet Casa da CUltura e Capela San Roque xullo 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/3447	07/08/19	R31000282181	01/08/19	116,2	$1 - Contabilizada	220190018698	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola infantil Mondego e EEI Carnoedo xullo 2019	31/12/19			
F/2019/3448	07/08/19	R31000282197	01/08/19	305,09	$1 - Contabilizada	220190018699	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX xullo 2019	31/12/19			
F/2019/3449	07/08/19	R31000282177	01/08/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018700	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo xullo 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/3450	07/08/19	R31000282201	01/08/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018701	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT xullo 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/3451	07/08/19	R31000282203	01/08/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018702	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO xullo 2019	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/3452	07/08/19	R31000282212	01/08/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018703	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C Sociais xullo 2019	31/12/19			
F/2019/3453	07/08/19	R31000282155	01/08/19	111,34	$1 - Contabilizada	220190018704	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Capela San Roque e Casa CUltura xullo 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/3454	07/08/19	R31000282163	01/08/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018705	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C Saude xullo 2019	31/12/19			
F/2019/3455	07/08/19	R31000282223	01/08/19	277,53	$1 - Contabilizada	220190018706	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet servizos sociais xullo 2019	31/12/19			
F/2019/3456	07/08/19	R31000282230	01/08/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018707	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax Policia local xullo 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/3457	07/08/19	R31000282166	01/08/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018708	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo xullo 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/3458	07/08/19	R31000282198	01/08/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018709	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	MOvil turismo xullo 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/3459	07/08/19	R31000282240	01/08/19	93,18	$1 - Contabilizada	220190018710	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia local xullo 2019	31/12/19			
F/2019/3460	07/08/19	R31000282242	01/08/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018711	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais xullo 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/3461	07/08/19	R31000284437	01/08/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018712	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFOK xullo 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/3462	07/08/19	R31000284438	01/08/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018713	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX xullo 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/3534	12/08/19	R31000255749	01/05/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018663	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego abril 2019	31/12/19	2019	2410	22200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3736	05/09/19	R31000290174	01/09/19	438,55	$1 - Contabilizada	220190018714	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbnismo, emprego e turismo agosto 2019	31/12/19			
F/2019/3737	05/09/19	R31000290046	01/09/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018715	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO agosto 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/3738	05/09/19	R31000290047	01/09/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018716	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX agosto 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/3739	05/09/19	R31000291085	01/09/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018717	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo agosto 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/3740	05/09/19	R31000291099	01/09/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018718	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet Casa CUltura e capela San Roque agosto 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/3741	05/09/19	R31000291106	01/09/19	116,16	$1 - Contabilizada	220190018719	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet EEI Carnoe do e Escola Infantil Mondego agosto 2019	31/12/19			
F/2019/3742	05/09/19	R31000291095	01/09/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018720	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantemento equipos e internet edificio administrativo agosto 2019	31/12/19			
F/2019/3743	05/09/19	R31000291102	01/09/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018721	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo agosto 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/3744	05/09/19	R31000291141	01/09/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018722	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO agosto 2019	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/3745	05/09/19	R31000291126	01/09/19	303,71	$1 - Contabilizada	220190018723	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX agosto 2019	31/12/19			
F/2019/3746	05/09/19	R31000291132	01/09/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018724	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno movil turismo agosto 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/3747	05/09/19	R31000291369	01/09/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018725	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego agosto 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/3748	05/09/19	R31000291154	01/09/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018726	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C SOciais agosto 2019	31/12/19			
F/2019/3749	05/09/19	R31000291205	01/09/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018727	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais agosto 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/3750	05/09/19	R31000291204	01/09/19	91,92	$1 - Contabilizada	220190018728	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internt policia local agosto 2019	31/12/19			
F/2019/3751	05/09/19	R31000291598	01/09/19	110,72	$1 - Contabilizada	220190018729	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Casa CUltura e Capela San Roque agosto 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/3752	05/09/19	R31000291653	01/09/19	280,97	$1 - Contabilizada	220190018730	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, internet e tfno movil servizos sociais agosto 20019	31/12/19			
F/2019/3753	05/09/19	R31000291657	01/09/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190018731	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixoi e internmet SEm agosto 2019	31/12/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3754	05/09/19	R31000291600	01/09/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018732	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixoi e internet Centro de saude agosto 2019	31/12/19			
F/2019/3755	05/09/19	R31000291660	01/09/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018733	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local agosto 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/4300	04/10/19	R31000297719	01/10/19	173,64	$1 - Contabilizada	220190018734	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfono fixo xulgado e outras dependencias municipais setembro 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/4301	04/10/19	R31000297939	01/10/19	110,72	$1 - Contabilizada	220190018735	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo Casa da Cultura e Capela San roque setembro 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/4302	04/10/19	R31000297942	01/10/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018736	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Centro de saude setembro 2019	31/12/19			
F/2019/4303	04/10/19	R31000298004	01/10/19	268,62	$1 - Contabilizada	220190018737	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM setembro 2019	31/12/19			
F/2019/4304	04/10/19	R31000298006	01/10/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018738	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local setembro 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/4305	04/10/19	R31000297997	01/10/19	278,38	$1 - Contabilizada	220190018739	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, movil e internet servizos sociais setembro 2019	31/12/19			
F/2019/4306	04/10/19	R31000299122	01/10/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018740	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego setembro 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/4307	04/10/19	R31000300782	01/10/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018741	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantemento equipos e internet edificio administrativo setembro 2019	31/12/19			
F/2019/4308	04/10/19	R31000300775	01/10/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018742	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo setembro 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/4309	04/10/19	R31000300824	01/10/19	303,71	$1 - Contabilizada	220190018743	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e inernet OMIX setembro 2019	31/12/19			
F/2019/4310	04/10/19	R31000300877	01/10/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018744	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais setembro 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/4311	04/10/19	R31000300791	01/10/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018745	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet casa cultura e capela san roque setembro 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/4312	04/10/19	R31000300794	01/10/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018746	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo setembro 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/4313	04/10/19	R31000300802	01/10/19	116,16	$1 - Contabilizada	220190018747	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet EEI Carnoedo e Escola infantil Mondego setembro 22019	31/12/19			
F/2019/4314	04/10/19	R31000300830	01/10/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018748	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO setembro 2019	31/12/19	2019	2411	22203
F/2019/4315	04/10/19	R31000300798	01/10/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018749	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO setembro 2019	31/12/19	2019	2411	22200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4316	04/10/19	R31000300825	01/10/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018750	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno movil turismo setembro 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/4317	04/10/19	R31000300799	01/10/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018751	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX setembro 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/4427	07/10/19	R31000263535	01/06/19	116,46	$1 - Contabilizada	220190018664	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet eEl Carnoedo e Escola infantil Mondego maio 2019	31/12/19			
F/2019/4428	07/10/19	R31000262778	01/06/19	440,2	$1 - Contabilizada	220190018665	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edifico administrativo, turismo, urbanismo e emprego maio 2019	31/12/19			
F/2019/4429	07/10/19	R31000264546	01/06/19	273,82	$1 - Contabilizada	220190018666	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet, Tfno fixo e movil Servizos sociais maio 2019	31/12/19			
F/2019/4430	07/10/19	R31000263574	01/06/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190018667	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia lolca maio 2019	31/12/19			
F/2019/4464	09/10/19	R31000271622	01/07/19	440,05	$1 - Contabilizada	220190018752	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificoi administrativo, turismo, urbanimso e emprego xuño 2019	31/12/19			
F/2019/4609	25/10/19	R31000300846	01/10/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018753	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C Sociais setembro 2019	31/12/19			
F/2019/4610	25/10/19	R31000300876	01/10/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190018754	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia locla setembro 2019	31/12/19			
F/2019/4611	25/10/19	R31000298095	01/10/19	440,49	$1 - Contabilizada	220190018755	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edifico administrativo, turismo, emprego e urbanismo setembro 2019	31/12/19			
F/2019/4612	25/10/19	R31000300828	01/10/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018756	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT setembro 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/4828	11/11/19	R31000307270	01/11/19	173,64	$1 - Contabilizada	220190018757	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado paz e outras dependencia smunicipais setembro 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/4829	11/11/19	R31000307536	01/11/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018758	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo OMIX outubro 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/4830	11/11/19	R31000307535	01/11/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018759	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO outubro 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/4831	11/11/19	R31000307995	01/11/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018760	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo outubro 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/4832	11/11/19	R31000308008	01/11/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018761	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Movil turismo outubro 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/4833	11/11/19	R31000308010	01/11/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018762	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT outubro 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/4834	11/11/19	R31000308012	01/11/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018763	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO outubro 2019	31/12/19	2019	2410	22203

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4835	11/11/19	R31000307986	01/11/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018764	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo outuburo 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/4836	11/11/19	R31000308007	01/11/19	327,99	$1 - Contabilizada	220190018765	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX outubro 2019	31/12/19			
F/2019/4837	11/11/19	R31000307990	01/11/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018766	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantemento equipos e internet edificio administrativo outubro 2019	31/12/19			
F/2019/4838	11/11/19	R31000307992	01/11/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018767	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	INternet Cassa CUltura e Capela san Roque outubro 20199	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/4839	11/11/19	R31000308036	01/11/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190018768	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia local outubro 2019	31/12/19			
F/2019/4840	11/11/19	R31000308038	01/11/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018769	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais outubro 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/4841	11/11/19	R31000308017	01/11/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018770	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet centros sociais outubro 2019	31/12/19			
F/2019/4842	11/11/19	R31000308320	01/11/19	448,14	$1 - Contabilizada	220190018771	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificoi adminisstrativo, urbanismo, turismo e emprego outubro 2019	31/12/19			
F/2019/4843	11/11/19	R31000308197	01/11/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018772	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego outubro 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/4844	11/11/19	R31000308469	01/11/19	110,72	$1 - Contabilizada	220190018773	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo casa cultura e Capela San Roque outubro 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/4845	11/11/19	R31000308473	01/11/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018774	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Centro de Saude outubro 2019	31/12/19			
F/2019/4846	11/11/19	R31000308547	01/11/19	298,87	$1 - Contabilizada	220190018775	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet SEM outubro 2019	31/12/19			
F/2019/4847	11/11/19	R31000308551	01/11/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018776	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local outubre 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/5032	22/11/19	R31000239977	01/03/19	435,19	$1 - Contabilizada	220190018668	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbanismo, turismo e emprego febreiro 2019	31/12/19			
F/2019/5033	22/11/19	R31000280620	01/08/19	446,97	$1 - Contabilizada	220190018777	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio adminitrativo, urbanismo, emprego e turismo xullo 2019	31/12/19			
F/2019/5034	22/11/19	R31000240127	01/03/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190018669	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo casa cultura e capela san roque febreiro 2019	31/12/19	2019	333	22200
F/2019/5035	22/11/19	R31000240131	01/03/19	263,27	$1 - Contabilizada	220190018670	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo internet e movil servizos sociais febreiro 2019	31/12/19			
F/2019/5036	22/11/19	R31000282362	01/08/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018778	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego xullo 2019	31/12/19	2019	2410	22200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5072	28/11/19	R31000289621	01/09/19	174,57	$1 - Contabilizada	220190018779	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado e outros edificios municipais agosto 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/5074	28/11/19	R31000291139	01/09/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018780	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT agosto 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/5365	11/12/19	R31000316447	01/12/19	173,64	$1 - Contabilizada	220190018781	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado e outras dependencias municipais novembro 2019	31/12/19	2019	9200	22200
F/2019/5366	11/12/19	R31000316164	01/12/19	468,61	$1 - Contabilizada	220190018782	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, turismo, emprego e urbanismo novembro 2019	31/12/19			
F/2019/5367	11/12/19	R31000317674	01/12/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190018783	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Centro de Saude novembro 2019	31/12/19			
F/2019/5368	11/12/19	R31000317730	01/12/19	275,76	$1 - Contabilizada	220190018784	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, internet e movil servizos sociais novembro 2019	31/12/19			
F/2019/5369	11/12/19	R31000317741	01/12/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018785	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax policia local novembro 2019	31/12/19	2019	132	22202
F/2019/5370	11/12/19	R31000317798	01/12/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018786	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo OMIX novembro 2019	31/12/19	2019	2311	22200
F/2019/5371	11/12/19	R31000317354	01/12/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190018787	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo emprego novembro 2019	31/12/19	2019	2410	22200
F/2019/5372	11/12/19	R31000317797	01/12/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018788	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CFO novembro 2019	31/12/19	2019	2411	22200
F/2019/5373	11/12/19	R31000319090	01/12/19	116,16	$1 - Contabilizada	220190018789	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet EEI Carnoedo e Escola infantil Mondego novembro 2019	31/12/19			
F/2019/5374	11/12/19	R31000319110	01/12/19	304,79	$1 - Contabilizada	220190018790	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet OMIX novembro 2019	31/12/19			
F/2019/5375	11/12/19	R31000319120	01/12/19	65,34	$1 - Contabilizada	220190018791	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo CeMIT novembro 2019	31/12/19	2019	491	22200
F/2019/5376	11/12/19	R31000319123	01/12/19	37,51	$1 - Contabilizada	220190018792	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet CFO novembro 2019	31/12/19	2019	2410	22203
F/2019/5377	11/12/19	R31000319080	01/12/19	150,15	$1 - Contabilizada	220190018793	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet Casa CUltura e Capela San Roque novembro 2019	31/12/19	2019	333	22203
F/2019/5378	11/12/19	R31000319115	01/12/19	10,89	$1 - Contabilizada	220190018794	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Movil turismo novembro 2019: 698169598 consumo mínimo	31/12/19	2019	432	22205
F/2019/5379	11/12/19	R31000319068	01/12/19	2643,85	$1 - Contabilizada	220190018795	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Metroxeth, mantemento equipamento e internet edificio administrativo novembro 2019	31/12/19			
F/2019/5380	11/12/19	R31000319161	01/12/19	93,7	$1 - Contabilizada	220190018796	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet policia local novembro 2019	31/12/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5381	11/12/19	R31000319062	01/12/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190018797	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax edificio administrativo novembro 2019	31/12/19	2019	9200	22202
F/2019/5382	11/12/19	R31000319083	01/12/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018798	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax urbanismo novembro 2019	31/12/19	2019	151	22202
F/2019/5383	11/12/19	R31000319126	01/12/19	291,61	$1 - Contabilizada	220190018799	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet C Sociais novembro 2019	31/12/19			
F/2019/5384	11/12/19	R31000319164	01/12/19	21,78	$1 - Contabilizada	220190018800	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Fax servizos sociais novembro 2019	31/12/19	2019	2310	22202
F/2019/5386	11/12/19	R31000308531	01/11/19	278,41	$1 - Contabilizada	220190018801	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, internet e movil servizos sociais outubro 2019	31/12/19			
F/2019/5387	11/12/19	R31000307998	01/11/19	116,16	$1 - Contabilizada	220190018802	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet EEI Carnoedo e Escola infantil Mondego outubro 2019	31/12/19			
F/2019/5701	12/01/19	R31000218895	01/01/19	174,41	$1 - Contabilizada	220190018671	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo xulgado paz e outras dependencias municipais decembro 2018	13/12/19	2019	9200	22200
F/2019/5702	12/01/19	R31000218742	01/01/19	453,76	$1 - Contabilizada	220190018672	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbanismo, turismo e emprego decembro 2018	13/12/19			
F/2019/331	28/01/19	CO 000557	28/01/19	120,24	$1 - Contabilizada	220190000916	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora imageRUNNER ADVANCE C5240i SECRETARIA periodo:19/12/2018 - 28/01/2019.	06/03/19	2019	9200	21300
F/2019/332	28/01/19	CO 000559	28/01/19	121,73	$1 - Contabilizada	220190000917	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora imageRUNNER ADV C3330i ASUNTOS SOCIAIS periodo:19/12/2018 - 28/01/2019.	06/03/19	2019	2310	21300
F/2019/333	28/01/19	CO 000558	28/01/19	19,21	$1 - Contabilizada	220190000918	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora imageRUNNER ADVANCE 400i INTERVENCION/TESORERIA periodo:19/12/2018 - 28/01/2019.	06/03/19	2019	931	21300
F/2019/334	28/01/19	CO 000560	28/01/19	94,99	$1 - Contabilizada	220190000919	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora imageRUNNER ADVANCE C3530i MPF OMIX periodo:19/12/2018 - 28/01/2019.	06/03/19	2019	333	21300
F/2019/335	28/01/19	CO 000561	28/01/19	56,46	$1 - Contabilizada	220190000920	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora imageRUNNER ADV C3520i REXISTRO periodo:19/12/2018 - 28/01/2019.	06/03/19	2019	9200	21300
F/2019/336	28/01/19	CO 000563	28/01/19	239,76	$1 - Contabilizada	220190000921	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora imageRUNNER ADV C3520i POLICIA LOCAL periodo:19/12/2018 - 28/01/2019.	06/03/19	2019	132	21300
F/2019/337	28/01/19	CO 000562	28/01/19	39,74	$1 - Contabilizada	220190000922	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora imageRUNNER ADV C3520i TURISMO E PROMOCION ECONOMICA periodo:19/12/2018 - 28/01/2019.	06/03/19	2019	432	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/716	21/02/19	CO 01833	21/02/19	164,11	$1 - Contabilizada	220190002078	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora SECRETARIA imageRUNNER ADVANCE C5240i periodo 29/01/2019 - 21/02/2019.	29/03/19	2019	9200	21300
F/2019/717	22/02/19	CO 01834	21/02/19	15,63	$1 - Contabilizada	220190002079	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora INTERVENCION/TESORERIA imageRUNNER ADVANCE 400i periodo 29/01/2019 - 21/02/2019.	29/03/19	2019	931	21300
F/2019/718	22/02/19	CO 001835	21/02/19	155,17	$1 - Contabilizada	220190002080	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora SERVIZOS SOCIAIS imageRUNNER ADV C33300i periodo 29/01/2019 - 21/02/2019.	29/03/19	2019	2310	21300
F/2019/719	22/02/19	CO 001836	21/02/19	114,26	$1 - Contabilizada	220190002081	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX imageRUNNER ADVANCE C3530i MFP periodo 29/01/2019 - 21/02/2019.	29/03/19	2019	333	21300
F/2019/720	22/02/19	CO 001837	21/02/19	45,74	$1 - Contabilizada	220190002082	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora REXISTRO imageRUNNER ADV C3520i periodo 29/01/2019 - 21/02/2019.	29/03/19	2019	9200	21300
F/2019/721	22/02/19	CO 01838	21/02/19	104,6	$1 - Contabilizada	220190002954	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora TURISMO E PROMOCION ECONOMICA imageRUNNER ADV C3520i periodo 29/01/2019 - 21/02/2019.	25/04/19	2019	432	21300
F/2019/722	22/02/19	CO 001839	21/02/19	80,92	$1 - Contabilizada	220190002083	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora POLICIA LOCAL imageRUNNER ADV C3520i periodo 29/01/2019 - 21/02/2019.	29/03/19	2019	132	21300
F/2019/1195	25/03/19	CO 002924	25/03/19	175,81	$1 - Contabilizada	220190003865	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias do 22/02/2019 ao 25/03/2019 fotocopiadora SECRETARIA imageRUNNER ADVANCE C5240i.	10/05/19	2019	9200	21300
F/2019/1196	25/03/19	CO 002925	25/03/19	14,91	$1 - Contabilizada	220190003866	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias do 22/02/2019 ao 25/03/2019 fotocopiadora INTERVENCION/TESORERIA imageRUNNER ADVANCE 400i.	10/05/19	2019	931	21300
F/2019/1197	25/03/19	CO 002926	25/03/19	122,65	$1 - Contabilizada	220190003867	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias do 22/02/2019 ao 25/03/2019 fotocopiadora SERVIZOS SOCIAIS imageRUNNER ADV C3330i.	10/05/19	2019	2310	21300
F/2019/1198	25/03/19	CO 002927	25/03/19	214,67	$1 - Contabilizada	220190003868	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias do 22/02/2019 ao 25/03/2019 fotocopiadora OMIX imageRUNNER ADVANCE C3530i MFP.	10/05/19	2019	333	21300
F/2019/1199	25/03/19	CO 002928	25/03/19	62,86	$1 - Contabilizada	220190003869	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias do 22/02/2019 ao 25/03/2019 fotocopiadora REXISTRO imageRUNNER ADV C3520i.	10/05/19	2019	9200	21300
F/2019/1200	25/03/19	CO 002929	25/03/19	113,59	$1 - Contabilizada	220190003870	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias do 22/02/2019 ao 25/03/2019 fotocopiadora TURISMO E PROMOCION ECONOMICA imageRUNNER ADV C3520i.	10/05/19	2019	432	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1201	25/03/19	CO 002930	25/03/19	330,38	$1 - Contabilizada	220190003871	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias do 22/02/2019 ao 25/03/2019 fotocopiadora POLICIA LOCAL imageRUNNER ADV C3520i.	10/05/19	2019	132	21300
F/2019/1661	27/04/19	CO 004273	25/04/19	140,34	$1 - Contabilizada	220190006028	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría imageRUNNER ADVANCE C5240i , periodo : 26/03/2019 - 25/04/2019.	19/06/19	2019	9200	21300
F/2019/1662	27/04/19	CO 004274	25/04/19	15,43	$1 - Contabilizada	220190006029	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería imageRUNNER ADVANCE 400i , periodo : 26/03/2019 - 25/04/2019.	19/06/19	2019	931	21300
F/2019/1663	27/04/19	CO 004275	25/04/19	159,26	$1 - Contabilizada	220190006030	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servizos Sociais imageRUNNER ADV C3330i , periodo : 26/03/2019 - 25/04/2019.	19/06/19	2019	2310	21300
F/2019/1664	27/04/19	CO 004276	25/04/19	239,43	$1 - Contabilizada	220190006031	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX Cultura imageRUNNER ADVANCE 3530i , periodo : 26/03/2019 - 25/04/2019.	19/06/19	2019	333	21300
F/2019/1665	27/04/19	CO 004277	25/04/19	80,77	$1 - Contabilizada	220190006032	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro imageRUNNER ADV C3520i , periodo : 26/03/2019 - 25/04/2019.	19/06/19	2019	9200	21300
F/2019/1666	27/04/19	CO 004278	25/04/19	48,96	$1 - Contabilizada	220190006033	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica imageRUNNER ADV C3520i, periodo : 26/03/2019 - 25/04/2019.	19/06/19	2019	432	21300
F/2019/1668	27/04/19	CO 004279	25/04/19	136,52	$1 - Contabilizada	220190006034	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local imageRUNNER ADV C3520i , periodo : 26/03/2019 - 25/04/2019.	19/06/19	2019	132	21300
F/2019/2195	23/05/19	CO 005428	23/05/19	113,26	$1 - Contabilizada	220190007200	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE C5240i, periodo: 26/04/2019 - 23/05/2019.	10/07/19	2019	9200	21300
F/2019/2196	23/05/19	CO 005429	23/05/19	16,55	$1 - Contabilizada	220190007201	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora Intervención/Tesorería ImageRUNNER ADVANCE 400i, periodo: 26/04/2019 - 23/05/2019.	10/07/19	2019	931	21300
F/2019/2197	23/05/19	CO 005430	23/05/19	138,97	$1 - Contabilizada	220190007202	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora Servizos Sociais ImageRUNNER ADV C3330i, periodo: 26/04/2019 - 23/05/2019.	10/07/19	2019	2310	21300
F/2019/2198	23/05/19	CO 05431	23/05/19	424,09	$1 - Contabilizada	220190007203	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora cultura da OMIX ImageRUNNER ADVANCE C3530i, periodo: 26/04/2019 - 23/05/2019.	10/07/19	2019	333	21300
F/2019/2199	23/05/19	CO 005432	23/05/19	100,37	$1 - Contabilizada	220190007204	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora do Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i, periodo: 26/04/2019 - 23/05/2019.	10/07/19	2019	9200	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2200	23/05/19	CO 005433	23/05/19	119,89	$1 - Contabilizada	220190007205	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica ImageRUNNER ADV C3520i, periodo: 26/04/2019 - 23/05/2019.	10/07/19	2019	432	21300
F/2019/2201	23/05/19	CO 005434	23/05/19	121,96	$1 - Contabilizada	220190007206	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora Policía Municipal ImageRUNNER ADV C3520i, periodo: 26/04/2019 - 23/05/2019.	10/07/19	2019	132	21300
F/2019/2792	02/07/19	CO 006560	28/06/19	144,93	$1 - Contabilizada	220190008909	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE C5240i periodo 24/05/2019-28/06/2019.	05/09/19	2019	9200	21300
F/2019/2793	02/07/19	CO 006561	28/06/19	27,12	$1 - Contabilizada	220190008910	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería ImageRUNNER ADVANCE 400i periodo 24/05/2019-28/06/2019.	05/09/19	2019	931	21300
F/2019/2794	02/07/19	CO 006562	28/06/19	214,98	$1 - Contabilizada	220190008911	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servizos Sociais ImageRUNNER ADV C3330i periodo 24/05/2019-28/06/2019.	05/09/19	2019	2310	21300
F/2019/2795	02/07/19	CO 006563	28/06/19	170,02	$1 - Contabilizada	220190008912	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX ImageRUNNER ADVANCE C3530i periodo 24/05/2019-28/06/2019.	05/09/19	2019	333	21300
F/2019/2796	02/07/19	CO 006564	28/06/19	81,83	$1 - Contabilizada	220190008913	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i periodo 24/05/2019-28/06/2019.	05/09/19	2019	9200	21300
F/2019/2797	02/07/19	CO 006565	28/06/19	21,63	$1 - Contabilizada	220190008914	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica ImageRUNNER ADV C3520i periodo 24/05/2019-28/06/2019.	05/09/19	2019	432	21300
F/2019/2798	02/07/19	CO 006566	28/06/19	125,83	$1 - Contabilizada	220190008915	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADV C3520i periodo 24/05/2019-28/06/2019.	05/09/19	2019	132	21300
F/2019/3202	29/07/19	CO 08052	26/07/19	105,58	$1 - Contabilizada	220190010948	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE C5240i periodo: 29/06/2019 - 26/07/2019.	27/09/19	2019	9200	21300
F/2019/3203	29/07/19	CO 008053	26/07/19	21,89	$1 - Contabilizada	220190010949	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería ImageRUNNER ADVANCE 400i periodo: 29/06/2019 - 26/07/2019.	27/09/19	2019	931	21300
F/2019/3204	29/07/19	CO 008054	26/07/19	188,55	$1 - Contabilizada	220190010950	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servizos Sociais ImageRUNNER ADV C3330i periodo: 29/06/2019 - 26/07/2019.	27/09/19	2019	2310	21300
F/2019/3205	29/07/19	CO 008055	26/07/19	117,37	$1 - Contabilizada	220190010951	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX ImageRUNNER ADVANCE C3530i periodo: 29/06/2019 - 26/07/2019.	27/09/19	2019	333	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3206	29/07/19	CO 008056	26/07/19	87,42	$1 - Contabilizada	220190010952	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 29/06/2019 - 26/07/2019.	27/09/19	2019	9200	21300
F/2019/3207	29/07/19	CO 008057	26/07/19	37,2	$1 - Contabilizada	220190010953	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 29/06/2019 - 26/07/2019.	27/09/19	2019	432	21300
F/2019/3208	29/07/19	CO 008058	26/07/19	134,72	$1 - Contabilizada	220190010954	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 29/06/2019 - 26/07/2019.	27/09/19	2019	132	21300
F/2019/3680	04/09/19	CO 09107	30/08/19	129,36	$1 - Contabilizada	220190012317	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE C5240i periodo: 27/07/2019 - 30/08/2019.	15/10/19	2019	9200	21300
F/2019/3681	04/09/19	CO 009108	30/08/19	21,05	$1 - Contabilizada	220190012318	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería ImageRUNNER ADVANCE 400i periodo: 27/07/2019 - 30/08/2019.	15/10/19	2019	931	21300
F/2019/3682	04/09/19	CO 009109	30/08/19	190,51	$1 - Contabilizada	220190012319	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servizos Sociais ImageRUNNER ADV C3330i periodo: 27/07/2019 - 30/08/2019.	15/10/19	2019	2310	21300
F/2019/3683	04/09/19	CO 009110	30/08/19	274,14	$1 - Contabilizada	220190012320	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX de Cultura ImageRUNNER ADVANCE C3530i MFP periodo: 27/07/2019 - 30/08/2019.	15/10/19	2019	333	21300
F/2019/3684	04/09/19	CO 09111	30/08/19	131,09	$1 - Contabilizada	220190012321	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 27/07/2019 - 30/08/2019.	15/10/19	2019	9200	21300
F/2019/3685	04/09/19	CO 09112	30/08/19	156,24	$1 - Contabilizada	220190012322	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 27/07/2019 - 30/08/2019.	15/10/19	2019	432	21300
F/2019/3686	04/09/19	CO 09113	30/08/19	103,95	$1 - Contabilizada	220190012323	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 27/07/2019 - 30/08/2019.	15/10/19	2019	132	21300
F/2019/4105	25/09/19	ST 005649	12/09/19	97,3	$1 - Contabilizada	220190013745	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	1 cartucho de toner para a impresora CANON LBP252DW, Nº SERIE:NEEA054780 da Tesoureira Municipal.	11/11/19	2019	931	22002
F/2019/4211	03/10/19	CO 010219	30/09/19	105,25	$1 - Contabilizada	220190013821	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE C5240i periodo 31/08/2019-30/09/2019.	11/11/19	2019	9200	21300
F/2019/4212	03/10/19	CO 010220	30/09/19	16,93	$1 - Contabilizada	220190013822	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería ImageRUNNER ADVANCE 400i periodo 31/08/2019-30/09/2019.	11/11/19	2019	931	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4213	03/10/19	CO 010221	30/09/19	92,64	$1 - Contabilizada	220190013823	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servizos Sociais ImageRUNNER ADV C3330i periodo 31/08/2019-30/09/2019.	11/11/19	2019	2310	21300
F/2019/4214	03/10/19	CO 010222	30/09/19	131,73	$1 - Contabilizada	220190013824	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX de Cultura ImageRUNNER ADVANCE C3530i MFP periodo 31/08/2019-30/09/2019.	11/11/19	2019	333	21300
F/2019/4215	03/10/19	CO 010223	30/09/19	180,91	$1 - Contabilizada	220190013825	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i periodo 31/08/2019-30/09/2019.	11/11/19	2019	9200	21300
F/2019/4216	03/10/19	CO 010224	30/09/19	73,77	$1 - Contabilizada	220190013826	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica ImageRUNNER ADV C3520i periodo 31/08/2019-30/09/2019.	11/11/19	2019	432	21300
F/2019/4217	03/10/19	CO 010225	30/09/19	94,57	$1 - Contabilizada	220190013827	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADV C3520i periodo 31/08/2019-30/09/2019.	11/11/19	2019	132	21300
F/2019/4849	11/11/19	CO 011790	31/10/19	121,06	$1 - Contabilizada	220190016124	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 01/10/2019 - 31/10/2019.	16/12/19	2019	132	21300
F/2019/4850	11/11/19	CO 011789	31/10/19	61,43	$1 - Contabilizada	220190017014	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 01/10/2019 - 31/10/2019.	30/12/19	2019	432	21300
F/2019/4851	11/11/19	CO 011788	31/10/19	205,35	$1 - Contabilizada	220190016125	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i periodo: 01/10/2019 - 31/10/2019.	16/12/19	2019	9200	21300
F/2019/4852	11/11/19	CO 11787	31/10/19	144,44	$1 - Contabilizada	220190016126	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX DE CULTURA ImageRUNNER ADVANCE C3530i MFP periodo: 01/10/2019 - 31/10/2019.	16/12/19	2019	333	21300
F/2019/4853	11/11/19	CO 011786	31/10/19	197,71	$1 - Contabilizada	220190016127	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servizos Sociais ImageRUNNER ADV C3330i periodo: 01/10/2019 - 31/10/2019.	16/12/19	2019	2310	21300
F/2019/4854	11/11/19	CO 011785	31/10/19	22,8	$1 - Contabilizada	220190016128	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención-Tesorería ImageRUNNER ADVANCE 400i periodo: 01/10/2019 - 31/10/2019.	16/12/19	2019	931	21300
F/2019/4855	11/11/19	CO 011784	31/10/19	86,03	$1 - Contabilizada	220190016129	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE C5240i periodo: 01/10/2019 - 31/10/2019.	16/12/19	2019	9200	21300
F/2019/5091	28/11/19	CO 012695	28/11/19	123,29	$1 - Contabilizada	220190017025	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local imageRUNNER ADV C3520i, periodo: 01/11/2019 - 28/11/2019.	30/12/19	2019	132	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5092	28/11/19	CO 012694	28/11/19	184,67	$1 - Contabilizada	220190017026	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica imageRUNNER ADV C3520i, periodo: 01/11/2019 - 28/11/2019.	30/12/19	2019	432	21300
F/2019/5093	28/11/19	CO 012692	28/11/19	159,1	$1 - Contabilizada	220190017027	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX de Cultura imageRUNNER ADVANCE C3530i, periodo: 01/11/2019 - 28/11/2019.	30/12/19	2019	333	21300
F/2019/5094	28/11/19	CO 012693	28/11/19	253,11	$1 - Contabilizada	220190017028	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro imageRUNNER ADV C3520i, periodo: 01/11/2019 - 28/11/2019.	30/12/19	2019	9200	21300
F/2019/5095	28/11/19	CO 012691	28/11/19	225,82	$1 - Contabilizada	220190017029	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servizos Sociais imageRUNNER ADV C3330i, periodo: 01/11/2019 - 28/11/2019.	30/12/19	2019	2310	21300
F/2019/5096	28/11/19	CO 012689	28/11/19	198,08	$1 - Contabilizada	220190017030	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría imageRUNNER ADVANCE C5240i, periodo: 01/11/2019 - 28/11/2019.	30/12/19	2019	9200	21300
F/2019/5097	28/11/19	CO 012690	28/11/19	24,22	$1 - Contabilizada	220190017031	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería imageRUNNER ADV 400i, periodo: 01/11/2019 - 28/11/2019.	30/12/19	2019	931	21300
F/2019/5519	19/12/19	CO 013977	19/12/19	99,78	$1 - Contabilizada	220190017135	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local imageRUNNER ADV C3520i periodo: 29/11/2019 - 19/12/2019.	30/12/19	2019	132	21300
F/2019/5520	19/12/19	CO 013976	19/12/19	55,58	$1 - Contabilizada	220190017136	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica imageRUNNER ADV C3520i periodo: 29/11/2019 - 19/12/2019.	30/12/19	2019	432	21300
F/2019/5521	19/12/19	CO 013975	19/12/19	168,37	$1 - Contabilizada	220190017137	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro imageRUNNER ADV C3520i periodo: 29/11/2019 - 19/12/2019.	30/12/19	2019	9200	21300
F/2019/5522	19/12/19	CO 013974	19/12/19	104,29	$1 - Contabilizada	220190017138	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX de Cultura imageRUNNER ADV C3520i MFP periodo: 29/11/2019 - 19/12/2019.	30/12/19	2019	333	21300
F/2019/5523	19/12/19	CO 013973	19/12/19	79,76	$1 - Contabilizada	220190017139	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servizos Sociais imageRUNNER ADV C3330i periodo: 29/11/2019 - 19/12/2019.	30/12/19	2019	2310	21300
F/2019/5524	19/12/19	CO 013972	19/12/19	28,14	$1 - Contabilizada	220190017140	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesourería imageRUNNER ADV 400i periodo: 29/11/2019 - 19/12/2019.	30/12/19	2019	931	21300
F/2019/5525	19/12/19	CO 013971	19/12/19	81,02	$1 - Contabilizada	220190017141	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría imageRUNNER ADV C5240i periodo: 29/11/2019 - 19/12/2019.	30/12/19	2019	9200	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/256	17/01/19	AM 42310	15/01/19	165,35	$1 - Contabilizada	220190001132	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de 41 valos do 02/01/19 ao 08/01/19 para delimitar o percorrido da Cabalgata de Reis 2019.	13/03/19	2019	338	22626
F/2019/257	17/01/19	VM 37883	15/01/19	60,15	$1 - Contabilizada	220190001133	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de recambios filtro para as mascarillas utilizadas durante as exhumacións no Cemiterio Municipal.	13/03/19	2019	164	22199
F/2019/258	17/01/19	VM 37884	15/01/19	182,17	$1 - Contabilizada	220190001134	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de roupa de traballo para a brigada de obras e servizos (botas seguridade,pantalóns,sudadera e cazadora nautica).	13/03/19	2019	9201	22104
F/2019/259	17/01/19	VM 37885	15/01/19	9,68	$1 - Contabilizada	220190001135	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de linternas LED FRONTAL para traballo no alcantarillado municipal.	13/03/19	2019	160	22199
F/2019/434	05/02/19	AM 42415	31/01/19	67,22	$1 - Contabilizada	220190002038	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de fratasadora para reparación de beirarrúas do Colexio de Mondego.	29/03/19	2019	3230	21200
F/2019/435	05/02/19	AM 42416	31/01/19	336,48	$1 - Contabilizada	220190003068	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer valos do ""VI TRAIL COSTA DOCE"" 27/12/19.	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/436	05/02/19	RM 3588	31/01/19	439,17	$1 - Contabilizada	220190002039	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Arranxo de retroexcavadora DUMPER da brigada de obras e servizos.	29/03/19	2019	9201	21300
F/2019/437	05/02/19	VM 37974	31/01/19	14,52	$1 - Contabilizada	220190002040	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Camiseta TOP BEAR AZUL MARINO para traballador da brigada de obras e servizos.	29/03/19	2019	9201	22104
F/2019/439	05/02/19	VM 37976	31/01/19	47,19	$1 - Contabilizada	220190002041	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de Bota PORTCAL e buzo reforzado para traballador da brigada de obras e servizos.	29/03/19	2019	9201	22104
F/2019/440	05/02/19	VM 37977	31/01/19	133,1	$1 - Contabilizada	220190002042	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de compresor TIFON55 para reposición da nave de obras e servizos.	29/03/19	2019	9201	22199
F/2019/441	05/02/19	VM 37978	31/01/19	43,56	$1 - Contabilizada	220190003069	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	12 cantoneiras espuma EPROFIL U-70 para o IV TRAIL COSTA DOCE (27/01/19).	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/442	05/02/19	VM 37979	31/01/19	20,45	$1 - Contabilizada	220190002043	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de pantalón STRECH PRO GRIS para traballador da brigada de obras e servizos.	29/03/19	2019	9201	22104
F/2019/443	05/02/19	VM 37980	31/01/19	67,88	$1 - Contabilizada	220190002044	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de pantalón, cazadora e bota PORTCAL para traballador da brigada de obras e servizos.	29/03/19	2019	9201	22104
F/2019/444	05/02/19	VM 37981	31/01/19	101,22	$1 - Contabilizada	220190002045	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de bota seguridade Diablo, pantalón reflectante e chaqueta polar para traballador da brigada de obras e servizos.	29/03/19	2019	9201	22104
F/2019/655	19/02/19	AM 42558	15/02/19	410,63	$1 - Contabilizada	220190002063	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de hidrolavadora para o Cemiterio Municipal do 14/01/2019 ao 06/02/2019.	29/03/19	2019	164	22199
F/2019/656	19/02/19	VM 38058	15/02/19	5856,4	$1 - Contabilizada	220190002064	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Reposición de 200 pilonas DALIA H314 100X90 para colocación en diversas beirarrúas do Concello.	29/03/19	2019	1532	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/657	19/02/19	VM 38059	15/02/19	314,6	$1 - Contabilizada	220190002065	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de dúas cubetas de plástico para o formigón da nave de servizos.	29/03/19	2019	9201	22199
F/2019/658	19/02/19	VM 38060	15/02/19	217,8	$1 - Contabilizada	220190002066	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Merca de 3 sinais R-400 disco 60' e 3 sinais XIRO A ESQ. PROHIB. MOPU 60cm para Avda. de Posse.	29/03/19	2019	1532	21001
F/2019/715	21/02/19	RM 3602	15/02/19	482,19	$1 - Contabilizada	220190002077	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Reparación da pala KOMATSU da brigada de obras (válvula selectora, aceite hidráulico).	29/03/19	2019	9201	21300
F/2019/1005	06/03/19	AM 42725	28/02/19	32,07	$1 - Contabilizada	220190003814	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de xerador portátil o 19/02/2019 para traballos en aceras do Concello.	10/05/19	2019	1532	21000
F/2019/1006	06/03/19	AM 42726	28/02/19	85,55	$1 - Contabilizada	220190003815	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 18/02/2019 ao 19/02/2019 de perforadora columna monofásica para colocación de bolardos nas aceraras Concello.	10/05/19	2019	1532	21000
F/2019/1007	06/03/19	AM 42727	28/02/19	148,42	$1 - Contabilizada	220190003816	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer o día 22/02/2019 de mini-excavadora con cazos para arranxo do camiño de Lourido en Carnoedo.	10/05/19	2019	453	21000
F/2019/1008	06/03/19	RM 3610	28/02/19	686,8	$1 - Contabilizada	220190003817	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Arranxo da hidrolavadora gasolina da nave de servizos (válvula,filtro de auga,portagomas,boquilla rotativa).	10/05/19	2019	9201	21300
F/2019/1009	06/03/19	VM 38102	28/02/19	114,95	$1 - Contabilizada	220190003818	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de corona husqvarna para colocar na perforadora de aluguer para instalación de bolardos en aceras.	10/05/19	2019	1532	21000
F/2019/1010	06/03/19	VM 38103	28/02/19	18,15	$1 - Contabilizada	220190003819	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de cinta serra para reposición das serras da nave de obras e servizos.	10/05/19	2019	9201	21300
F/2019/1012	07/03/19	AM 42728	28/02/19	589,32	$1 - Contabilizada	220190003820	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 15/02/2019 ao 28/02/2019 de rodillos roda neumática para arranxo de camiño municipal.	10/05/19	2019	453	21000
F/2019/1185	22/03/19	AM 42792	15/03/19	1152,1	$1 - Contabilizada	220190004703	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer mini-excavadora con cazo de limpeza do 27/02/19 ao 06/03/2019 para arranxos no roteiro Costa Doce.	23/05/19	2019	453	21000
F/2019/1186	22/03/19	AM 42793	15/03/19	295,06	$1 - Contabilizada	220190003863	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer día 08/03/2019 de rodillo terra Ammann para arranxo de camiño en Mondego.	10/05/19	2019	453	21000
F/2019/1187	22/03/19	VM 38168	15/03/19	39,48	$1 - Contabilizada	220190004704	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de spray Galvacolor e xogo de número para pintar os nichos do Cemiterio Municipal.	23/05/19	2019	164	21000
F/2019/1334	04/04/19	AM 42942	31/03/19	219,98	$1 - Contabilizada	220190004707	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer perforadora columna monofásica do 14/03/19 ao 25/03/19 para colocación de bolardos Praciña do Conde.	23/05/19	2019	1532	21001
F/2019/1592	22/04/19	AM 43052	15/04/19	441,65	$1 - Contabilizada	220190006021	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer o 01/04/19 de rodillos roda neumática para arranxo de camiño en Mosteirón.	19/06/19	2019	453	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1594	22/04/19	VM 38336	15/04/19	27,25	$1 - Contabilizada	220190006022	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de cinceis e puntero para reposición da nave de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	22199
F/2019/1595	22/04/19	VM 38358	15/04/19	129,47	$1 - Contabilizada	220190006023	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de vestuario para persoal de obras e servizos (pantalón, chaqueta polar e bota Diadora run).	19/06/19	2019	9201	22104
F/2019/1765	03/05/19	VM 38433	30/04/19	170,03	$1 - Contabilizada	220190006070	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de de discos diamante, chaves estrela e gafas para reposición nave de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	22199
F/2019/1766	03/05/19	VM 38432	30/04/19	6,95	$1 - Contabilizada	220190006071	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de tacos nylon para os bolardos das rúas municipais.	19/06/19	2019	1532	21000
F/2019/1767	03/05/19	VM 38434	30/04/19	22,99	$1 - Contabilizada	220190006072	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de traxe de auga para persoal de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	22104
F/2019/1768	03/05/19	VM 38435	30/04/19	114,95	$1 - Contabilizada	220190006073	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de corona Husqvarna vari drill para reposición da nave de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	22199
F/2019/1769	03/05/19	VM 38436	30/04/19	193,6	$1 - Contabilizada	220190006074	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de conos de goma reciclada para sinalización de vías públicas municipais.	19/06/19	2019	1532	21001
F/2019/1770	03/05/19	VM 38437	30/04/19	308,55	$1 - Contabilizada	220190006075	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de tapas marco para estrada do Castro.	19/06/19	2019	453	21000
F/2019/1771	03/05/19	AM 43222	30/04/19	213,76	$1 - Contabilizada	220190005612	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Vallas para a organización II TORNEO DE FUTVOLEY CONCELLO DE SADA (17/04/2019-22/04/2019).	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/1772	03/05/19	AM 43223	30/04/19	917,06	$1 - Contabilizada	220190006076	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 23/04/19 ao 29/04/19 de horquilla pallet e pinza imán succión para colocación de dados de hormigón nas aceras	19/06/19	2019	1532	21000
F/2019/1773	03/05/19	AM 43254	30/04/19	4,24	$1 - Contabilizada	220190006077	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de 7 vallas do 15/03/2019 ao 21/03/2019 para sinalización de eventos.	19/06/19	2019	9201	22199
F/2019/1934	06/05/19	AM 43255	30/04/19	193,59	$1 - Contabilizada	220190005618	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer vallas reserva aparcamento e sinalización de espazos actividades Entroido Sada 2019 do 27/02/19 ao 15/03/19.	10/06/19	2019	338	22626
F/2019/2161	21/05/19	AM 43345	15/05/19	428,96	$1 - Contabilizada	220190007178	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de perforadora columna monofásica do 24/04/19 ao 14/05/2019 para bolardos Avda. República Argentina.	10/07/19	2019	453	21000
F/2019/2162	21/05/19	VM 38495	15/05/19	66,73	$1 - Contabilizada	220190007179	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de bota Portcal, pantalón e cazadora para persoal do Saneamento Municipal.	10/07/19	2019	160	22104
F/2019/2163	21/05/19	RM 3656	15/05/19	843,13	$1 - Contabilizada	220190007180	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Reconstruir e pintar capot motor,desmontar botella do plumín,sustituir xuntas hidráulicas e bulón pala Komatsu de Obras.	10/07/19	2019	9201	21300
F/2019/2164	21/05/19	VM 38496	15/05/19	76,59	$1 - Contabilizada	220190007181	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de buzos de polipropileno e bolsas para enterros no Cemiterio Municipal.	10/07/19	2019	164	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2165	21/05/19	VM 38497	15/05/19	60,5	$1 - Contabilizada	220190009853	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Rollo malla ocultación 2x50M para o concerto de Sés.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2514	07/06/19	AM 43462	31/05/19	549,95	$1 - Contabilizada	220190007314	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 30/04/19 ao 31/05/19 de xogo de semáforos para sinalización de obras na estrada do Castro.	10/07/19	2019	453	21001
F/2019/2515	07/06/19	AM 43463	31/05/19	122,21	$1 - Contabilizada	220190007315	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 14/05/19 ao 31/05/19 de diversa sinalización viaria e semaforos para obra na estrada do Castro.	10/07/19	2019	453	21001
F/2019/2516	07/06/19	AM 43464	31/05/19	331,54	$1 - Contabilizada	220190007826	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Limpeza baños químicos de propiedade municipal 16,18 e 24 maio 2019 (Día da Troula, Aspace) e arranxo dun baño químico.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/2517	07/06/19	AM 43517	31/05/19	48,4	$1 - Contabilizada	220190007316	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Limpeza de baños químicos para a organización do fin de curso da actividade ""IIIa Fantasía 2019"" o 31/05/2019.	10/07/19	2019	326	22609
F/2019/2518	07/06/19	VM 38575	31/05/19	32,43	$1 - Contabilizada	220190007317	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de aceite hidráulico para a pala Komatsu da brigada de obras e servizos.	10/07/19	2019	9201	21300
F/2019/2519	07/06/19	RM 3668	31/05/19	102,73	$1 - Contabilizada	220190007318	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Arranxo de escarificador de gasolina Honda RH401 da brigada de obras (polea, correas e rectificador cuchillas).	10/07/19	2019	9201	21300
F/2019/2665	19/06/19	AM 43637	15/06/19	48,4	$1 - Contabilizada	220190007833	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Limpeza 2 baños químicos propiedade do Concello utilizados nos eventos turísticos maio na carpa da praza Suárez Picallo.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/2666	19/06/19	AM 43638	15/06/19	262,03	$1 - Contabilizada	220190009872	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 15/5/19 a 3/6/19 caseta containex e aire acondicionado para eventos culturales da carpa prz. Suárez Picallo.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2681	21/06/19	AM 43639	15/06/19	225,79	$1 - Contabilizada	220190009873	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 10/05/19 ao 03/06/19 de valos peatonais plástico e barreiras para eventos na carpa da Praza Suárez Picallo.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2936	04/07/19	AM 43756	30/06/19	287,69	$1 - Contabilizada	220190008930	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Servizo de limpeza de dous baños químicos de propiedad do Concello o día de San Xoan 2019.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/2938	04/07/19	RM 3691	30/06/19	1428,03	$1 - Contabilizada	220190008931	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Arranxo da excavadora mixta Komatsu (E3224BFW) da brigada de obras (casquillos,bulóns,espárrago,aceite...).	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/2939	04/07/19	VM 38761	30/06/19	68,89	$1 - Contabilizada	220190008932	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de roupa de traballo para José Manuel Balseiro de obras e servizos (bota,cazadora,pantalón).	05/09/19	2019	9201	22104

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2940	04/07/19	VM 38762	30/06/19	68,89	$1 - Contabilizada	220190008933	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de roupa de traballo para David Sánchez de obras e servizos (bota,cazadora,pantalón).	05/09/19	2019	9201	22104
F/2019/2941	04/07/19	VM 38763	30/06/19	48,34	$1 - Contabilizada	220190008934	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de roupa de traballo para Vanesa Suárez Bravo de obras e servizos (bota,pantalón).	05/09/19	2019	9201	22104
F/2019/2942	04/07/19	VM 38764	30/06/19	48,34	$1 - Contabilizada	220190008935	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de roupa de traballo para Manuel Pérez Ríos de obras e servizos (bota,pantalón).	05/09/19	2019	9201	22104
F/2019/2943	04/07/19	VM 38765	30/06/19	1998,92	$1 - Contabilizada	220190010884	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de 14 papeleiras para colocar en distintos puntos do Concello.	27/09/19	2019	171	62500
F/2019/2944	04/07/19	VM 38766	30/06/19	84,7	$1 - Contabilizada	220190008371	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Portes por transporte de papeleiras mercadas para diferentes puntos do Concello.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/3249	31/07/19	VM 38815	15/07/19	121	$1 - Contabilizada	220190009899	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Rollo maia ocultación para concerto das Festas de Sada 2019.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/3250	31/07/19	VM 38816	15/07/19	43,38	$1 - Contabilizada	220190010977	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de vestiario para operaria de obras e servizos (pantalón, polos).	27/09/19	2019	9201	22104
F/2019/3251	31/07/19	VM 38817	15/07/19	91,72	$1 - Contabilizada	220190010978	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de vestiario para operario de obras e servizos (pantalón, polos, botas).	27/09/19	2019	9201	22104
F/2019/3256	31/07/19	AM 43944	15/07/19	391,86	$1 - Contabilizada	220190009901	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer o día 08/07/19 de rodillos roda neumática para preparación de novo aparcadoiro público da Avda. Isaac Díaz Pardo	20/09/19	2019	1532	21000
F/2019/3257	31/07/19	AM 43954	15/07/19	304,92	$1 - Contabilizada	220190010982	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Emprazamento e mantemento de 2 wc químicos para adecuación das medidas sanitarias no entorno Festas Mosteirón 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3281	03/08/19	AM 44059	31/07/19	84,69	$1 - Contabilizada	220190010997	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de valos do 10/07/19 ao 23/07/19 para perimetrar o novo aparcadoiro público Avda. Isaac Díaz Pardo.	27/09/19	2019	1532	21000
F/2019/3282	03/08/19	VM 38897	31/07/19	1936	$1 - Contabilizada	220190009904	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Subministro de bolardos plásticos verdes (baliza cilíndrica standard 20x75 cm) para sinalización.	20/09/19	2019	453	21000
F/2019/3586	23/08/19	RM 3719	15/08/19	443,63	$1 - Contabilizada	220190012266	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Reparación de baño químico de propiedade municipal (retirar e sustituir o depósito de augas sucias).	15/10/19	2019	9200	21300
F/2019/3587	23/08/19	VM 38974	15/08/19	539,06	$1 - Contabilizada	220190012267	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de 3 tapas Marco INNO DIAM.745 e 3 tapas Marco PUNTO DIAM.825 para reposición da nave de obras.	15/10/19	2019	9201	22199
F/2019/3588	23/08/19	VM 38973	15/08/19	98,4	$1 - Contabilizada	220190012268	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra para reposición de material nave de servizos e roupa de traballo (pulpo goma, botas seg. ,blister tensor hebilla)	15/10/19	2019	9201	22104

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3589	23/08/19	VM 38972	15/08/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190009932	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Rollos malla ocultación para correcta preparación recinto backstage para organización do concerto de Novedades Carminha.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/3590	23/08/19	AM 44190	15/08/19	1222,8	$1 - Contabilizada	220190012269	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Montaxe e amoblado camerinos,peche perimetral,limpeza baños químics festival folc 6 xullo,Festas Carme e Modernista 2019	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/3901	06/09/19	AM 44330	31/08/19	169,4	$1 - Contabilizada	220190012340	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Limpeza de dous baños químicos de propiedade do Concello os días 14 e 17 de agosto nas Festas de San Roque 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/4075	23/09/19	AM 44535	15/09/19	24,44	$1 - Contabilizada	220190013786	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Limpeza de baño químico de propiedade municipal o 05/09/2019.	11/11/19	2019	9200	22799
F/2019/4076	23/09/19	AM 44537	15/09/19	475,89	$1 - Contabilizada	220190016419	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de 100 vallas inclinadas gris, xestión de resíduos e portes de entrega e recollida (MILLA SAN ROQUE:18/08/19).	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/4077	23/09/19	VM 39111	15/09/19	36,24	$1 - Contabilizada	220190013787	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de 2 Eslinga Plana para realizar traballo operarios de servizos.	11/11/19	2019	9201	22199
F/2019/4078	23/09/19	AM 44536	15/09/19	287,69	$1 - Contabilizada	220190016420	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de sinais con trípodes e conos con xestión de residuos para a MILLA DE SAN ROQUE 2019.	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/4240	03/10/19	AM 44189	15/08/19	43,61	$1 - Contabilizada	220190016441	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de xerador Pramac do 30/07/2019 ao 01/08/2019 para colocación de mobiliario da praia de San Pedro.	18/12/19	2019	1722	22199
F/2019/4259	04/10/19	AM 44706	30/09/19	26,89	$1 - Contabilizada	220190013837	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 17/09/19 ao 18/09/19 de Martelo Picador para Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4260	04/10/19	AM 44707	30/09/19	34,63	$1 - Contabilizada	220190013838	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 17/09/19 ao 18/09/19 de Grupo Portátil para Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4262	04/10/19	RM 3745	30/09/19	28,8	$1 - Contabilizada	220190013757	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Reparación de xerador de gasolina da brigada de Obras e Servizos (buxía, aceite motor).	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4263	04/10/19	VM 39181	30/09/19	49,37	$1 - Contabilizada	220190013839	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	2 taboleiros tricapa para realizar traballos a Concellería de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	22199
F/2019/4264	04/10/19	VM 39182	30/09/19	544,5	$1 - Contabilizada	220190015351	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Sinais persoalizadas co logo do Concello para a CARREIRA DO AUGA CONCELLO DE SADA (29/09/19).	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/4566	18/10/19	AM 44843	15/10/19	477,12	$1 - Contabilizada	220190015359	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 26/09/19 ao 01/10/19 de conos e valos de sinalización para a Carreira da Auga do 29/09/2019.	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/4567	18/10/19	RM 3756	15/10/19	90,15	$1 - Contabilizada	220190015574	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Reparación máquina mixta Komatsu WB97 da Concellería de Obras e Servizos.	03/12/19	2019	9201	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4569	18/10/19	VM 39262	15/10/19	60,5	$1 - Contabilizada	220190015361	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de disco LP25P para rebarbadora de Obras e Servizos.	02/12/19	2019	9201	21300
F/2019/4570	18/10/19	VM 39263	15/10/19	1948,1	$1 - Contabilizada	220190016457	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Reposición material para nave obras e servizos para substitución en diferentes rúas (PILONAS DALIA).	18/12/19	2019	1532	21000
F/2019/4578	21/10/19	AM 44845	15/10/19	962,95	$1 - Contabilizada	220190016458	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 01/08/19 ao 01/09/19 de casetas de camerino e valos para os festivais e actuacións musicais Festas San Roque.	18/12/19	2019	338	22626
F/2019/4682	05/11/19	VM 39331	31/10/19	114,95	$1 - Contabilizada	220190015906	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	CORONA HUSQVARNA VARI DRILL D20 102MM para desbrozadora da brigada forestal.	13/12/19	2019	1729	21300
F/2019/4810	07/11/19	AM 45016	31/10/19	169,39	$1 - Contabilizada	220190016476	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer de valos do 14/08/2019 ao 21/08/2019 polas Festas de San Roque 2019 (material vendido en obra por pérdida).	18/12/19	2019	338	22626
F/2019/4816	08/11/19	AM 45015	31/10/19	120,27	$1 - Contabilizada	220190016477	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	7 bases de caucho para Festas de San Roque 2019 (material vendido en obra por pérdida).	18/12/19	2019	338	22626
F/2019/5004	19/11/19	RM 3791	15/11/19	122,51	$1 - Contabilizada	220190016341	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Reparación da Ingletadora eléctrica Virutex TH33H do Departamento de Obras e Servizos.	16/12/19	2019	9201	21300
F/2019/5138	03/12/19	AM 45236	30/11/19	428,96	$1 - Contabilizada	220190017044	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 30/10/2019 ao 19/11/2019 de perforadora columna monofásica para brigada de obras e servizos.	30/12/19	2019	9201	21300
F/2019/5139	03/12/19	RM 3803	30/11/19	80,2	$1 - Contabilizada	220190017173	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Arranxo de serra da brigada de obras e servizos.	30/12/19	2019	9201	21300
F/2019/5437	18/12/19	VM 39574	15/12/19	7,56	$1 - Contabilizada	220190017189	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Afiado de disco DMD da Brigada de Obras e Servizos.	30/12/19	2019	9201	21300
F/2019/5461	19/12/19	AM 45422	15/12/19	351,24	$1 - Contabilizada	220190017132	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Valos e sinais para o Cross de Mondego Xunta de Galicia Concello de Sada (30/11/2019).	30/12/19	2019	341	22609
F/2019/5472	19/12/19	VM 39575	19/12/19	503,86	$1 - Contabilizada	220190017133	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Compra de electrobomba TSURMI HS24S-52 para a brigada de obras e servizos.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5445	18/12/19	AM 45423	15/12/19	1042,9	Pend. Aplicar Ppto	220190018408	A15943863	TORNEIRO MAQUICORUÑA, S.A.	Aluguer do 26/11/2019 ao 09/12/2019 de rodillo terra para aparcamento A Lagoa frente a pista de patinaxe.	31/12/19	2019	1532	21000
F/2019/1727	30/04/19	40814	31/03/19	103,58	$1 - Contabilizada	220190005601	A27020718	TORNEIRO, S.A.	Compra de roupa de traballo para os traballadores da OMIX (polares treeking rojo lotto, pantalóns diadora, polos top).	10/06/19	2019	2311	22104
F/2019/649	18/02/19	VL 56168	15/02/19	1234,2	$1 - Contabilizada	220190002061	A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Reposición de pilonas DALIA desmontables, quita e pon con chave para a colocación na entrada da Rúa Pontedeume.	29/03/19	2019	1532	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/786	01/03/19	AL 69051	28/02/19	317,02	$1 - Contabilizada	220190004177	A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Baños químicos para o DUATLON CROS DE MEIRAS organizado polo Concello e o CAS.	13/05/19	2019	341	22609
F/2019/787	01/03/19	AL 69046	28/02/19	879,19	$1 - Contabilizada	220190003076	A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Vallas para o DUATLON CROS DE MEIRAS-SADA (21/02/19 ao 25/02/19).	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/2100	15/05/19	VL 56953	15/05/19	4065,6	$1 - Contabilizada	220190007172	A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Reposición sillas e bancos en diferentes puntos do Concello (sillas NEOBARCINO 700 NATURAL,bancos CANTABRICO 200 CAOBA).	10/07/19	2019	171	62500
F/2019/2789	02/07/19	AL 70376	30/06/19	193,59	$1 - Contabilizada	220190008907	A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Vallas para o campo de fútbol Andrés Pena para o evento TORNEO FUTBOL DE VERAN (do 06/06/19 ao 17/06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3114	16/07/19	AL 70574	15/07/19	197,62	$1 - Contabilizada	220190010524	A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de vallas para o TORNEO FUTBOLEY CONCELLO DE SADA do 28/06/2019 ao 01/07/2019.	24/09/19	2019	341	22609
F/2019/3261	01/08/19	AL 70769	31/07/19	724,04	$1 - Contabilizada	220190010983	A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de elevador para execución de mural en fachada do 01/04/19 ao 05/04/19.	27/09/19	2019	151	22799
F/2019/5142	03/12/19	VL 58754	30/11/19	1089	Pend. Aplicar Ppto	220190018385	A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Reposición de vallas en mal estado das rotondas tanto da Avda. da Mariña como da Igrexa Nova.	31/12/19	2019	1532	21000
F/2019/822	26/02/19	1119323584	21/02/19	5710,47	$1 - Contabilizada	220190002986	A28003119	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	Subministro de 8000 l de gas-oil para o depósito do Centro de Saúde de Sada.	25/04/19	2019	312	22103
F/2019/407	28/01/19	750422613	28/01/19	258,95	$1 - Contabilizada	220190000946	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Póliza nº 02165983600000 seguro Vehículo Policial moto matrícula 9844FKV periodo 01/02/2019 a 01/02/2020.	06/03/19	2019	132	22401
F/2019/1501	01/04/19	772752310	01/04/19	95,83	$1 - Contabilizada	220190003947	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Póliza:03257842400000 do seguro obrigatorio do remolque do tractor servizos matrícula E3524BGG,periodo 01/04/19-01/04/20	10/05/19	2019	9201	22401
F/2019/2768	01/07/19	804629890	01/07/19	395,25	$1 - Contabilizada	220190013579	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro da Embarcación do SEM matrícula 7ª-8ªCO-1-1-14 (nº pól:04181391700000) do 14/07/2019 ao 14/07/2020).	06/11/19	2019	135	22401
F/2019/3130	16/07/19	800862941	01/07/19	354,9	$1 - Contabilizada	220190010905	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro obrigatorio (nº póliza: 02231967600000) moto Policía Municipal matrícula:5934FSK do 01/07/2019 ao 01/07/2020.	27/09/19	2019	132	22401
F/2019/3213	29/07/19	364340326	01/07/19	234,25	$1 - Contabilizada	220190010957	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro (nº pól:045776189) para participantes ESCOLAS DE VERÁN durante a 1ª quenda (1-12 xullo) no colexio de Mondego.	27/09/19	2019	2311	22646
F/2019/3214	29/07/19	364340490	28/06/19	339,96	$1 - Contabilizada	220190010530	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro (nº póliza: 045776622) para ANDAINA SOLIDARIA CRUZ ROJA CONCELLO DE SADA (28/06/19).	24/09/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4434	04/10/19	363056402	11/06/19	151,68	$1 - Contabilizada	220190013758	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro (nº póliza:045716226) participantes ESCOLAS DE VERÁN 2ª quenda (15-26 xullo 2019) no colexio de Mondego.	11/11/19	2019	2311	22646
F/2019/5451	10/12/19	374800061	14/11/19	1058,31	$1 - Contabilizada	220190017131	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro de accidentes colectivos nº póliza:046397392 (14/11/2019 ao 30/06/2019). Actividades sociais maiores de 55 anos.	30/12/19	2019	2310	22400
F/2019/1859	24/04/19	7361025	13/04/19	721,56	$1 - Contabilizada	220190005615	A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Seguro accidentes nº póliza 0/50235306 para participantes roteiros Sendereando no Camiño (Abril 2019 - Febreiro 2020).	10/06/19	2019	311	22400
F/2019/3184	22/07/19	7755623	14/07/19	299,75	$1 - Contabilizada	220190010938	A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Seguro accidentes (nº pól:0/50244616) para participantes e organización Xogos Mariñeiros Festas Carme 14/7/19 a 15/7/19.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3489	05/08/19	7857213	05/08/19	473,43	$1 - Contabilizada	220190009915	A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Póliza número 0/50246453 do seguro de accidentes para participantes na TRAVESIA A NADO (17/08/2019).	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3665	20/08/19	7873363	15/08/19	153,95	$1 - Contabilizada	220190012227	A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Póliza 0/50247852 seguro de accidentes para os participantes no Torneo de Pesca Infantil Festas de San Roque 15/08/2019.	14/10/19	2019	338	22626
F/2019/5531	17/09/19	7148396	07/09/19	334,47	$1 - Contabilizada	220190017196	A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Seguro Responsabilidade Civil para accións de voluntariado (nº pól:00000000/01240715, periodo:06/09/2019 a 31/10/2019).	30/12/19	2019	2310	22400
F/2019/5130	03/12/19	95558193	03/12/19	336	$1 - Contabilizada	220190017323	A28017895	EL CORTE INGLES	Material para actividades de lecer na Asociación de Amas de Casa (Local rúa Párroco Villanueva): Remalladora costura.	30/12/19	2019	337	22199
F/2019/5161	05/12/19	95558517	04/12/19	139	$1 - Contabilizada	220190017328	A28017895	EL CORTE INGLES	Material para actividades de lecer na Asociación de Amas de Casa (Local rúa Párroco Villanueva): Televisión 32"".	30/12/19	2019	337	22199
F/2019/5240	06/12/19	95558730	06/12/19	21,9	$1 - Contabilizada	220190017329	A28017895	EL CORTE INGLES	Compra dun mando da TV da OMIX para cursos de adultos.	30/12/19	2019	337	22199
F/2019/5536	20/12/19	95560471	20/12/19	504	$1 - Contabilizada	220190017142	A28017895	EL CORTE INGLES	FRIGORIFICO FTM 310 e TERMO ELECTRICO 50 L LEDS SMAR para actividades da Asociación de Veciños de Carnoedo.	30/12/19	2019	337	22199
F/2019/303	25/01/19	7,52019199E+19	24/01/19	8279,06	$1 - Contabilizada	220190000913	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Póliza nº: 0781580481504 (recibo nº: 8088433525) do Seguro de Bens Patrimoniais do 06/11/2018 ao 06/11/2019.	06/03/19	2019	9200	22400

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/646	06/02/19	3080721	31/01/19	109,33	$1 - Contabilizada	220190002060	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Póliza nº:700-284328 seguro de accidentes para participantes en roteiro sendeirismo 3 de febreiro 2019 Guitiriz.	29/03/19	2019	311	22400
F/2019/1532	04/04/19	3110539	08/03/19	124,24	$1 - Contabilizada	220190004725	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Póliza: 700-292366 do seguro de accidentes dos participantes na saída de sendeirismo ao Concello de Touro o 10/03/2019.	23/05/19	2019	311	22400
F/2019/1758	22/04/19	3096451	22/02/19	55,12	$1 - Contabilizada	220190005606	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contrato seguro (nº póliza: 700-289098) para cubrir a visita cultural a Xinzo de Limia (24/02/2019-25/02/2019).	10/06/19	2019	3340	22609
F/2019/1759	22/04/19	3096459	22/02/19	56,49	$1 - Contabilizada	220190005607	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contrato seguro (nº póliza: 700-289103) para cubrir a visita cultural a Xinzo de Limia (24/02/2019-25/02/2019).	10/06/19	2019	3340	22609
F/2019/1760	22/04/19	3096375	22/02/19	57,02	$1 - Contabilizada	220190005608	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contrato seguro (nº póliza: 700-289070) para cubrir a visita cultural a Xinzo de Limia (24/02/2019-25/02/2019).	10/06/19	2019	3340	22609
F/2019/1761	22/04/19	3096425	22/02/19	58,1	$1 - Contabilizada	220190005609	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contrato seguro (nº póliza: 700-289090) para cubrir a visita cultural a Xinzo de Limia (24/02/2019-25/02/2019).	10/06/19	2019	3340	22609
F/2019/1762	22/04/19	3140977	05/04/19	93,57	$1 - Contabilizada	220190005610	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contrato seguro (nº póliza: 700-299798) para cubrir visita cultural a Palas de Rei-Portomarín (07/04/2019-08/04/2019).	10/06/19	2019	3340	22609
F/2019/1763	22/04/19	3141079	05/04/19	88,71	$1 - Contabilizada	220190005611	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contrato seguro (nº póliza: 700-299845) para cubrir visita cultural Palas de Rei-Portomarín (07/04/2019-08/04/2019).	10/06/19	2019	3340	22609
F/2019/4813	08/11/19	7,52019199E+19	08/11/19	8312,86	SC - Sin Crédito		A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Seguro de Responsabilidade Patrimonial (nº póliza:0781580481504, recibo:8146991215) periodo 06/11/2019 - 06/11/2020.	15/11/19	2019	9200	22400
F/2019/211	11/01/19	291817476	09/01/19	10962,6	$1 - Contabilizada	220190000905	A28345577	SGS TECNOS, S.A.	Redacción da memoria valorada da reparación da cimentación e os seus desperfectos do Polideportivo munic Agra de Samoedo	06/03/19	2019	342	22706
F/2019/5078	28/11/19	291818578	28/11/19	1996,5	$1 - Contabilizada	220190017305	A28345577	SGS TECNOS, S.A.	Redacción do modificado do proxecto básico e de execución de reforma e adecuación do Centro Formación Ocupacional Osedo.	30/12/19	2019	2411	22706
F/2019/446	05/02/19	D-1819-011620	31/01/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190000960	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data para vehiculo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturacion: 01/01/19 - 31/01/19.	06/03/19	2019	160	20400

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/447	05/02/19	A-1819-149781	31/01/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190000961	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de obras matrículas JVH9968,JNZ2011 e do SEM matrícula KBZ2111 periodo 01/01/2019 ao 31/01/2019.	06/03/19			
F/2019/448	05/02/19	D-1819-011621	31/01/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190000962	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data para vehículo de saneamento matrícula: BLP139, periodo facturacion: 01/01/19 - 31/01/19.	06/03/19	2019	160	20400
F/2019/841	05/03/19	A-1819-166554	28/02/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190002992	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer do 01/02/2019 ao 28/02/2019 dos vehículos de servizos matrículas: JVH9968,JZN2011 e do SEM matrícula: KBZ2111.	25/04/19			
F/2019/842	05/03/19	D-1819-012812	28/02/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190002993	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer de GPS NG Data do vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, periodo facturación: 01/02/19 - 28/02/19.	25/04/19	2019	160	20400
F/2019/843	05/03/19	D-1819-012813	28/02/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190002994	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturación: 01/02/19 - 28/02/19.	25/04/19	2019	160	20400
F/2019/1352	05/04/19	A-1819-182916	31/03/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190004710	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de servizos matrículas:JVH9968,JZN2011 e do SEM matrícula KBZ2111do 01/03/19 ao 31/03/19.	23/05/19			
F/2019/1353	05/04/19	D-1819-014028	31/03/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190004711	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluger GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, periodo facturación: 01/03/19 - 31/03/19.	23/05/19	2019	160	20400
F/2019/1354	05/04/19	D-1819-014029	31/03/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190004712	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturación: 01/03/19 - 31/03/19.	23/05/19	2019	160	20400
F/2019/1955	07/05/19	A-1819-199365	30/04/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190006094	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículo SEM matrícula KBZ2111 e vehículos de servizos matrículas JVH9968, JNZ2011, periodo: 01/04/19 - 30/04/19	19/06/19			
F/2019/1956	07/05/19	D-1819-015265	30/04/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190006095	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturación: 01/04/19 - 30/04/19.	19/06/19	2019	160	20400
F/2019/1957	07/05/19	D-1819-015264	30/04/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190006096	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, periodo facturación: 01/04/19 - 30/04/19.	19/06/19	2019	160	20400
F/2019/2345	05/06/19	D-1920-001208	31/05/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190007287	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturación: 01/05/19 - 31/05/19.	10/07/19	2019	160	20400
F/2019/2346	05/06/19	A-1920-015925	31/05/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190007288	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de servizos matrículas:JVH9968,JZN2011 e do SEM matrícula KBZ2111, periodo: 01/05/19 - 31/05/19.	10/07/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2347	05/06/19	D-1920-001207	31/05/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190007289	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, periodo facturación: 01/05/19 - 31/05/19.	10/07/19	2019	160	20400
F/2019/2837	03/07/19	A-1920-032790	30/06/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190008924	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículo do SEM matrícula KBZ2111 e vehículos de obras matrículas JVH9968 e JZN2011 do 01/06/19 ao 30/06/19.	05/09/19			
F/2019/2838	03/07/19	D-1920-002473	30/06/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190008925	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturación: 01/06/19 - 30/06/19.	05/09/19	2019	160	20400
F/2019/2839	03/07/19	D-1920-002474	30/06/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190008926	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, periodo facturación: 01/06/19 - 30/06/19.	05/09/19	2019	160	20400
F/2019/3272	03/08/19	A-1920-049767	31/07/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190010991	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer de vehículos de obras e servizos matrículas: JVH9968,JZN2011 e do SEM matrícula KBZ2111 do 01/07/19 ao 31/07/19.	27/09/19			
F/2019/3273	03/08/19	D-1920-003742	31/07/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190010992	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula:BLP1391,periodo facturacion: 01/07/19 - 31/07/19.	27/09/19	2019	160	20400
F/2019/3274	03/08/19	D-1920-003741	31/07/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190010993	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturacion: 01/07/19 - 31/07/19.	27/09/19	2019	160	20400
F/2019/3650	04/09/19	D-1920-004975	31/08/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190012302	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, periodo facturación: 01/08/19 - 31/08/19.	15/10/19	2019	160	20400
F/2019/3651	04/09/19	A-1920-066502	31/08/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190012303	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de servizos matrículas:JVH9968-JZN2011 e do SEM matrícula KBZ2111 periodo 01/08/19-31/08/19.	15/10/19			
F/2019/3652	04/09/19	D-1920-004976	31/08/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190012304	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula:C1902BS, periodo facturación: 01/08/19 - 31/08/19.	15/10/19	2019	160	20400
F/2019/4197	01/10/19	A-1920-083262	30/09/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190013816	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de servizos matrículas:JVH9968,JZN2011 e vehículo do SEM matrícula:KBZ2111,periodo: 01/09/19 30/09/19.	11/11/19			
F/2019/4198	01/10/19	D-1920-006180	30/09/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190013817	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo 01/09/2019 - 30/09/2019.	11/11/19	2019	160	20400
F/2019/4199	01/10/19	D-1920-006181	30/09/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190013818	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, periodo: 01/09/2019 - 30/09/2019.	11/11/19	2019	160	20400

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4673	04/11/19	A-1920-100496	31/10/19	1950,42	$1 - Contabilizada	220190015386	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer de vehículo do SEM matrícula KBZ2111 e de Servizos matrículas JZN2011 e JVH9968 periodo 01/10/19 a 31/10/2019.	02/12/19			
F/2019/4674	04/11/19	D-1920-007426	31/10/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190015387	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturación: 01/10/19 - 31/10/19.	02/12/19	2019	160	20400
F/2019/4675	04/11/19	D-1920-007427	31/10/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190015388	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, periodo facturación: 01/10/19 - 31/10/19.	02/12/19	2019	160	20400
F/2019/5131	03/12/19	A-1920-117285	30/11/19	1642,3	$1 - Contabilizada	220190017040	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos SEM: KBZ2111(1/11/19 - 30/11/19) e de Servizos:JZN2011(1/11/19 - 30/11/19),JVH9968 (1/11/19-12/11/19).	30/12/19			
F/2019/5132	03/12/19	D-1920-008688	30/11/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190017041	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data para vehículo de saneamento mtrícula:BLP1391, periodo facturación: 01/11/19 - 30/11/19.	30/12/19	2019	160	20400
F/2019/5133	03/12/19	D-1920-008689	30/11/19	22,87	$1 - Contabilizada	220190017042	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data para vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, periodo facturación: 01/11/19 - 30/11/19.	30/12/19	2019	160	20400
F/2019/833	04/03/19	2191008919	28/02/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190002990	A28782936	UNIPREX, SAU	Publicidade Entroido de Tapas 2019 (24 cuñas).	25/04/19	2019	4311	22612
F/2019/1332	04/04/19	2191016130	31/03/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190004706	A28782936	UNIPREX, SAU	Publicidade III Exposición Camelia Marzo 2019.	23/05/19	2019	1729	22602
F/2019/1959	07/05/19	2191020306	30/04/19	363	$1 - Contabilizada	220190006098	A28782936	UNIPREX, SAU	Publicidade Food Trucks do 01-05/04/2019 na emisora de radio Onda Cero.	19/06/19	2019	4311	22612
F/2019/2451	05/06/19	2191028466	31/05/19	242	$1 - Contabilizada	220190007306	A28782936	UNIPREX, SAU	Publicidade Food Trucks do 01-03/05/2019 en Onda Cero Radio.	10/07/19	2019	4311	22612
F/2019/2841	02/07/19	2191003400	31/01/19	1016,4	$1 - Contabilizada	220190008927	A28782936	UNIPREX, SAU	Promoción Concello de Sada na emisora de radio Onda Cero meses xaneiro a abril 2019.	05/09/19	2019	912	22602
F/2019/5477	12/12/19	001323/19	12/12/19	950,99	$1 - Contabilizada	220190017223	A32025710	VIAJES PIÑA, S.A.	Billetes de avión para os ponentes curso de verán no Concello de Sada en colaboración coa Universidade de verán da USC.	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/1993	08/05/19	EF 190012	30/04/19	1200	$1 - Contabilizada	220190006111	A36603314	EDITORIAL GALAXIA, S.A.	Compra de 200 libros en Galaxia para escolares do IES Sada (MADE IN GALIZA (QUINQUILLANS)).	19/06/19	2019	3321	22003
F/2019/3726	05/09/19	EF 190159	04/09/19	387,93	$1 - Contabilizada	220190011241	A36603314	EDITORIAL GALAXIA, S.A.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (O libro dos libros, Extraordinario....).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/3891	06/09/19	19IF000147	05/09/19	508,61	$1 - Contabilizada	220190011242	A36617496	EDICIONS XERAIS DE GALICIA S.A.	Compra de libros coa subvención da Xunta "" Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Ulf de Jakobsland ,A chave das noces..)	28/09/19	2019	3321	22003

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3473	31/07/19	7000139	24/07/19	100,8	$1 - Contabilizada	220190010546	A36651313	VEGO SUPERMERCADOS S.A.U.	500 botellas de medio litro de auga para distribuir entre os traballadores e os artistas que traballen nas Festas 2019.	24/09/19			
F/2019/3889	26/08/19	8000136	23/08/19	100	$1 - Contabilizada	220190011376	A36651313	VEGO SUPERMERCADOS S.A.U.	Compra de 500 botellas de auga para distribuir entre os traballadora e artistas da programación cultural de Sada.	07/10/19	2019	3340	22199
F/2019/302	08/01/19	2018/2980377	08/01/19	115,36	$1 - Contabilizada	220190001145	A37001369	ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. (ASEGRUP)	Póliza Nº 151023100130 seguro resp.civil do tractor da brigada servizos matrícula E6812BFK do 10/01/2019 ao 10/01/2020.	13/03/19	2019	9201	22401
F/2019/4032	19/09/19	APSB0002019000 02311	18/09/19	375,13	$1 - Contabilizada	220190011381	A48001648	BILBAO C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Seguro R.C. (póliza:1-95-3723030) recibo Q2094401 vehículo Axente Notificador matrícula:3360DDM do 16/04/19 a 16/04/20.	07/10/19	2019	9200	22401
F/2019/664	07/02/19	999812 RI	31/01/19	225,3	$1 - Contabilizada	220190002068	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de Pintura JUNOMATE SATINADO e COLOR para repintado arco da vella da entrada CEIP Pedro Barrié de la Maza Mondego	29/03/19	2019	3230	21200
F/2019/1026	25/02/19	1004910 RI	15/02/19	116,11	$1 - Contabilizada	220190003004	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura JUNOMALTE SATINADO para repintado do Arco da Vella da entrada do CEIP Pedro Barrié de la Maza.	25/04/19	2019	3230	21200
F/2019/1027	25/02/19	1004911 RI	15/02/19	161,64	$1 - Contabilizada	220190003005	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de rodillos, paletinas, brochas prensadas, pinceis e cinta de carroceiro para reposición da nave de obras.	25/04/19	2019	9201	22199
F/2019/5064	22/11/19	1025431 RI	15/04/19	319,59	$1 - Contabilizada	220190017301	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Pintura para o Campo de Fútbol As Mariñas - Andrés Pena.	30/12/19	2019	342	21200
F/2019/5065	22/11/19	1035649 RI	15/05/19	269,84	$1 - Contabilizada	220190017018	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura JUNORETANO SATINADO e COLOR para pintado do Cemiterio Municipal.	30/12/19	2019	164	21000
F/2019/5066	22/11/19	1041155 RI	31/05/19	671,26	$1 - Contabilizada	220190017019	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura NOVOCRIL BLANCO BASE P para pintado do Cemiterio Municipal.	30/12/19	2019	164	21000
F/2019/5067	22/11/19	1052616 RI	30/06/19	120,27	$1 - Contabilizada	220190017020	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura CLOROC. DYNAMOL BLANCO para repintado da Pía do Loureiro de O Castro.	30/12/19	2019	337	21200
F/2019/5068	22/11/19	1052617 RI	30/06/19	830,83	$1 - Contabilizada	220190017021	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura CLOROC. DYNAMOL BLANCO,PISCICLOR AZUL,DILUYENTE CLOROCAUCHO para repintado Pía do Loureiro de O Castro	30/12/19	2019	337	21000
F/2019/5079	22/11/19	1009943 RI	28/02/19	93,46	$1 - Contabilizada	220190017293	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura JUNOLAC SATIN BLANCO para pintado dos bancos do CEIP O Mosteirón.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5080	22/11/19	A48081194	30/06/19	213,78	$1 - Contabilizada	220190017294	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura NOVOKRIL MATE BLANCO e COLOR para pintado do Ceip Sada y sus Contornos.	30/12/19	2019	3230	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5081	22/11/19	1041154 RI	31/05/19	524,17	$1 - Contabilizada	220190017295	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura NOVOKRIL BLANCO BASE e CINTA DECORACION para pintado do CEIP Sada y sus Contornos.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5534	22/11/19	1041153 RI	31/05/19	114,56	$1 - Contabilizada	220190017197	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de diluinte clorocaucho e imprimación primerlite para reposición da nave de obras.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5535	22/11/19	1064067 RI	31/07/19	69,82	$1 - Contabilizada	220190017198	A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura Juno-rev liso terracota antimoho para reposición da nave de obras.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/4551	15/10/19	2019 201913735	15/10/19	2772,6	$1 - Contabilizada	220190013875	A50878842	ESPUBLICO.COM-AULOCE S.A.	Subscrición base de datos para Secretaría 2019 (PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL e CONTENIDO SERVIZOS).	11/11/19	2019	9200	22001
F/2019/3900	06/09/19	21 10038626	04/09/19	2772,7	$1 - Contabilizada	220190012339	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Suscrición El Consultor Ayuntamientos on line plus y clave adicional periodo 09/2019 a 08/2020.	15/10/19			
F/2019/4797	06/11/19	22 10049836	05/11/19	450,12	$1 - Contabilizada	220190017169	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Subscrición PRACTICA URBANISTICA Y ACT. ADMINISTRATIVA periodo 11-2019 a 10-2020.	30/12/19	2019	9200	22001
F/2019/5156	04/12/19	13 10053291	03/12/19	824,72	Pend. Aplicar Ppto	220190018015	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Subscrición revista EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS periodo:12-2019-11-2020.	31/12/19	2019	9200	22001
F/2019/762	21/02/19	78235849	14/02/19	160,98	$1 - Contabilizada	220190002111	A60917978	AXA SEGUROS INVERSIONES	Póliza de seguro nº 45656766 da pala KOMATSU da brigada de servizos matrícula E3224BFW do 14/02/2019 ao 14/02/2020.	29/03/19	2019	9201	22401
F/2019/204	08/01/19	FE191370002973 29	06/01/19	84,06	$1 - Contabilizada	220190005586	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro mandin 121 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000009048243VF1P	10/06/19	2019	160	22100
F/2019/205	08/01/19	FE191370003114 04	06/01/19	14,13	$1 - Contabilizada	220190005587	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Vial 105 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000009068265JL1P	10/06/19	2019	165	22100
F/2019/206	08/01/19	FE191370003506 34	06/01/19	119,74	$1 - Contabilizada	220190005588	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Poligono Cerradura 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000009073905YR1P	10/06/19	2019	165	22100
F/2019/243	13/01/19	FE191370007237 59	10/01/19	128,67	$1 - Contabilizada	220190008582	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0013 06/12/18-07/01/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/455	05/02/19	FE191370003390 39	06/01/19	119,62	$1 - Contabilizada	220190008583	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público PArroco Villanueva 9092 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007666450SP1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/456	05/02/19	FE191370003114 08	06/01/19	261,75	$1 - Contabilizada	220190008584	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0029 Ambu 06/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	04/09/19	2019	132	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/457	05/02/19	FE191370003115 32	06/01/19	17,07	$1 - Contabilizada	220190008585	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local concello Parroco Villanueva 0035BJ 06/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	04/09/19	2019	9200	22100
F/2019/458	05/02/19	FE191370003123 23	06/01/19	223,25	$1 - Contabilizada	220190008586	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 05/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	04/09/19	2019	3230	22100
F/2019/459	05/02/19	FE191370003230 71	06/01/19	158,36	$1 - Contabilizada	220190008587	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007029603HP1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/460	05/02/19	FE191370003336 51	06/01/19	43,45	$1 - Contabilizada	220190008588	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008516849MM1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/462	05/02/19	FE191370011222 38	14/01/19	14,96	$1 - Contabilizada	220190008589	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local escola d evela 03/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	04/09/19	2019	342	22100
F/2019/463	05/02/19	FE191370018789 65	22/01/19	234,34	$1 - Contabilizada	220190008590	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público o Vilar 0038 04/12/18-03/01/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/464	05/02/19	FE191370018746 91	22/01/19	78,75	$1 - Contabilizada	220190008591	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumnidorio Fortiñon 0001 04/12/18-03/01/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/465	05/02/19	FE191370000533 08	02/01/19	52,72	$1 - Contabilizada	220190008592	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 06/11/18-10/12/18 CUPS ES0022000007475666TD1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/466	05/02/19	FE191370003011 87	06/01/19	73,37	$1 - Contabilizada	220190008593	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público mandin 0082CC 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008921425TB1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/467	05/02/19	FE191370003017 50	06/01/19	32,08	$1 - Contabilizada	220190008594	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 0001 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008994459RC1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/468	05/02/19	FE191370003041 64	06/01/19	16,76	$1 - Contabilizada	220190008595	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Avda PArroco Villanueva 0029 BJIZ 06/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	04/09/19	2019	9200	22100
F/2019/469	05/02/19	FE191370003119 22	06/01/19	91,96	$1 - Contabilizada	220190008596	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064LD 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008400935WB1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/470	06/02/19	FE191370003144 12	06/01/19	339,01	$1 - Contabilizada	220190008597	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado publico Esperela 0019 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007145507CS1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/471	06/02/19	FE191370003214 25	06/01/19	236,83	$1 - Contabilizada	220190008598	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan VIcente Viqueira 0014 01/12/18-31/12/18 CUPSES0022000008854161LE1P	04/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/472	06/02/19	FE19137000321994	06/01/19	29,98	$1 - Contabilizada	220190008599	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 06/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/473	06/02/19	FE19137000320195	06/01/19	219,45	$1 - Contabilizada	220190008600	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007272052WZ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/474	06/02/19	FE19137000328608	06/01/19	42,88	$1 - Contabilizada	220190008601	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008321547TL1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/475	06/02/19	FE19137000327842	06/01/19	124,58	$1 - Contabilizada	220190008602	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintán 0999 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008464461GB1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/477	06/02/19	FE19137000339941	06/01/19	29,03	$1 - Contabilizada	220190008603	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008809466PQ1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/478	06/02/19	FE19137000341229	06/01/19	84,43	$1 - Contabilizada	220190008604	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público sadadarriba 0068 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008323759MT1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/479	06/02/19	FE19137000344148	06/01/19	95,24	$1 - Contabilizada	220190008605	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9997 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008375267JB1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/480	06/02/19	FE19137000348410	06/01/19	134,49	$1 - Contabilizada	220190008606	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007772099PH1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/481	06/02/19	FE19137000350812	06/01/19	48,73	$1 - Contabilizada	220190008607	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 8888 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008322160GB1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/482	06/02/19	FE19137000355107	06/01/19	30,87	$1 - Contabilizada	220190008608	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9050 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007217639ML1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/483	06/02/19	FE19137000357085	06/01/19	187,31	$1 - Contabilizada	220190008609	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 9701 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007272044WY1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/484	06/02/19	FE19137000358608	06/01/19	370,8	$1 - Contabilizada	220190008610	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Samoedo 9701 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007272037RE1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/485	06/02/19	FE19137000359651	06/01/19	184,07	$1 - Contabilizada	220190008611	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007272041WA1P	04/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/486	06/02/19	FE19137000420049	07/01/19	23,41	$1 - Contabilizada	220190008612	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029CC 07/11/18-28/12/18 CUPS ES0022000008018030YX1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/487	06/02/19	FE19137000680096	10/01/19	520,64	$1 - Contabilizada	220190008613	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Meiras 06/12/18-07/01/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	04/09/19	2019	337	22100
F/2019/488	06/02/19	FE19137000695157	10/01/19	138,87	$1 - Contabilizada	220190008614	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Taibo 9070 04/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/489	06/02/19	FE19137000718451	10/01/19	17,75	$1 - Contabilizada	220190008615	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb O castelo 0006CC 06/12/18-07/01/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/501	07/02/19	FE19137001347943	17/01/19	187,03	$1 - Contabilizada	220190008616	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 9803 11/12/18-10/01/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	04/09/19	2019	342	22100
F/2019/502	07/02/19	FE19137001527308	20/01/19	14,63	$1 - Contabilizada	220190008617	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 9068 CC 05/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/503	07/02/19	FE19137001544148	20/01/19	16,6	$1 - Contabilizada	220190008618	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público repetidor castelo 9083 14/12/18-15/01/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/504	07/02/19	FE19137001555063	20/01/19	16,89	$1 - Contabilizada	220190008619	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 11/12/18-14/01/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/505	07/02/19	FE19137001596515	20/01/19	41,42	$1 - Contabilizada	220190008620	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 06/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/506	07/02/19	FE19137001596336	20/01/19	134,52	$1 - Contabilizada	220190008621	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Laguna 0044 03/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/507	07/02/19	FE19137001879552	22/01/19	72,42	$1 - Contabilizada	220190008622	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 04/12/18-03/01/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/508	07/02/19	FE19137001881518	22/01/19	16	$1 - Contabilizada	220190008623	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 04/12/18-03/01/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/513	07/02/19	FE19137003110255	04/02/19	107,25	$1 - Contabilizada	220190008624	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro mandin 121 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/514	07/02/19	FE19137000313613	06/01/19	356,15	$1 - Contabilizada	220190008625	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9037 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007249242EC1P	04/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/515	07/02/19	FE19137000311602	06/01/19	194,81	$1 - Contabilizada	220190008626	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9701 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007272033RH1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/516	07/02/19	FE19137000725554	10/01/19	85,43	$1 - Contabilizada	220190008627	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0050BI 04/12/18-03/01/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/517	07/02/19	FE19137001871256	22/01/19	47,03	$1 - Contabilizada	220190008628	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro samoedo 9074 04/12/18-03/01/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/518	07/02/19	FE19137000335879	06/01/19	312,97	$1 - Contabilizada	220190008629	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da igrexa 0001 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008825321PR1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/519	07/02/19	FE19137000058062	02/01/19	464,02	$1 - Contabilizada	220190008630	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012FT 07/11/18-03/12/18 CUPS ES0022000008017901TL1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/520	07/02/19	FE19137000296539	06/01/19	28,86	$1 - Contabilizada	220190008631	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008941497EG1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/521	07/02/19	FE19137000297470	06/01/19	325,55	$1 - Contabilizada	220190008632	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008872856GH1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/522	07/02/19	FE19137000304322	06/01/19	65,75	$1 - Contabilizada	220190008633	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedoa público Castro 9092 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007666455SJ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/524	07/02/19	FE19137000309578	06/01/19	41,55	$1 - Contabilizada	220190008634	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007217704PS1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/525	07/02/19	FE19137000314070	06/01/19	123,13	$1 - Contabilizada	220190008635	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Chan da aldea 0002 05/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/526	07/02/19	FE19137000314943	06/01/19	137,53	$1 - Contabilizada	220190008636	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Campo das MAntas 9090 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007589787VG1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/527	07/02/19	FE19137000315892	06/01/19	359,38	$1 - Contabilizada	220190008637	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pazos 9030 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007410825XM1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/528	07/02/19	FE19137000320266	06/01/19	255,1	$1 - Contabilizada	220190008638	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 90444 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007249262TV1P	04/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/529	07/02/19	FE19137000317540	06/01/19	278,74	$1 - Contabilizada	220190008639	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Seijo 0014CC 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008018042YE1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/530	07/02/19	FE19137000317730	06/01/19	568,62	$1 - Contabilizada	220190008640	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000004987899MZ1P	04/09/19	2019	9200	22100
F/2019/531	07/02/19	FE19137000319386	06/01/19	53,4	$1 - Contabilizada	220190008641	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda Porto 0015LD 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007949147RN1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/532	07/02/19	FE19137000323482	06/01/19	460,44	$1 - Contabilizada	220190008642	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9040 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007249232EX1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/533	07/02/19	FE19137000326330	06/01/19	163,57	$1 - Contabilizada	220190008643	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públicio Machado 9701 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007272036RK1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/534	07/02/19	FE19137000331053	06/01/19	15,74	$1 - Contabilizada	220190008644	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 05/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/535	07/02/19	FE19137000339799	06/01/19	66,39	$1 - Contabilizada	220190008645	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Muiño Ventoi 0046CC 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008017727QY1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/536	07/02/19	FE19137000340228	06/01/19	251,17	$1 - Contabilizada	220190008646	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008018069PA1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/537	07/02/19	FE19137000341949	06/01/19	132,51	$1 - Contabilizada	220190008647	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 0017CC 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007907193VX1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/538	07/02/19	FE19137000342472	06/01/19	233,72	$1 - Contabilizada	220190008648	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007249235EJ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/539	07/02/19	FE19137000344333	06/01/19	52,07	$1 - Contabilizada	220190008649	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do Muiño 9090 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007907543DS1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/540	07/02/19	FE19137000345532	06/01/19	427,81	$1 - Contabilizada	220190008650	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Camno Fiunchedo 9042 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007249230EP1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/541	07/02/19	FE19137000348308	06/01/19	45,24	$1 - Contabilizada	220190008651	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 05/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/542	07/02/19	FE19137000348674	06/01/19	203,45	$1 - Contabilizada	220190008652	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local polici local parroco villanueva 0037 06/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	04/09/19	2019	132	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/543	07/02/19	FE19137000352904	06/01/19	153,97	$1 - Contabilizada	220190008653	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Muiño Vento 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007272040WW1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/544	07/02/19	FE19137000357023	06/01/19	90,73	$1 - Contabilizada	220190008654	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pza BArrosa 0003 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008991273RP1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/545	07/02/19	FE19137000689964	10/01/19	27,01	$1 - Contabilizada	220190008655	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo sar 11/12/18-06/01/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/546	07/02/19	FE19137000713855	10/01/19	40,79	$1 - Contabilizada	220190008656	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 11/12/18-06/01/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/547	07/02/19	FE19137000715344	10/01/19	87,01	$1 - Contabilizada	220190008657	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 04/12/18-03/01/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/548	07/02/19	FE19137000723035	10/01/19	350,54	$1 - Contabilizada	220190008658	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Centro Social Mondego 07/12/18-06/01/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	04/09/19	2019	337	22100
F/2019/549	07/02/19	FE19137001352331	17/01/19	85,97	$1 - Contabilizada	220190008659	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOical do Castro 11/12/18-10/01/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	04/09/19	2019	337	22100
F/2019/550	07/02/19	FE19137001602245	20/01/19	274,36	$1 - Contabilizada	220190008660	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidae alumeado público Cimas 036 03/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/551	07/02/19	FE19137001567349	20/01/19	204,8	$1 - Contabilizada	220190008661	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Carnoedo 04/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	04/09/19	2019	337	22100
F/2019/552	07/02/19	FE19137001567615	20/01/19	51,52	$1 - Contabilizada	220190008662	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 06/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/553	07/02/19	FE19137001607286	20/01/19	34,79	$1 - Contabilizada	220190008663	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade cemiterio Fiunchedo 04/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	04/09/19	2019	164	22100
F/2019/554	07/02/19	FE19137001774691	21/01/19	536,25	$1 - Contabilizada	220190008664	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Soical Veigue 05/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	04/09/19	2019	337	22100
F/2019/555	07/02/19	FE19137001882451	22/01/19	20,64	$1 - Contabilizada	220190008665	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 04/12/18-03/01/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	04/09/19	2019	160	22100
F/2019/556	07/02/19	FE19137001960585	23/01/19	317,71	$1 - Contabilizada	220190008666	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidae alumeado público Posse 0001 07/12/18-06/01/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/557	07/02/19	FE19137003117824	04/02/19	22,63	$1 - Contabilizada	220190008667	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidaed alumeado público Vial 105 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	04/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/558	07/02/19	FE19137003138267	04/02/19	114,76	$1 - Contabilizada	220190008668	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Pol Indust Cerradurea 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/643	14/02/19	FE19137003976192	13/02/19	109,69	$1 - Contabilizada	220190008676	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Xoan Vcente Viqueira 0013 08/01/19-07/02/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	04/09/19	2019	165	22100
F/2019/797	03/03/19	FE19137000940890	13/01/19	118,63	$1 - Contabilizada	220190009657	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade mercado municipal 11/12/18-09/01/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	20/09/19	2019	4312	22100
F/2019/798	03/03/19	FE19137000955260	13/01/19	98,42	$1 - Contabilizada	220190009658	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0041CC 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000007169998GB1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/799	03/03/19	FE19137000957847	13/01/19	13,99	$1 - Contabilizada	220190009659	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 05/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/800	03/03/19	FE19137000928119	13/01/19	54,5	$1 - Contabilizada	220190009660	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 04/12/18-08/01/18 CUPS ES0022000007929291NM1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/801	03/03/19	FE19137000943325	13/01/19	39,81	$1 - Contabilizada	220190009661	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 44 6 BJIZ 10/12/18-08/01/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	20/09/19	2019	2310	22100
F/2019/802	03/03/19	FE19137000948027	13/01/19	66,63	$1 - Contabilizada	220190009662	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local social Soñeiro 04/12/18-08/01/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	20/09/19	2019	337	22100
F/2019/803	03/03/19	FE19137000950187	13/01/19	266,88	$1 - Contabilizada	220190009663	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 11/12/18-06/01/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	20/09/19	2019	333	22100
F/2019/804	03/03/19	FE19137000955648	13/01/19	31,99	$1 - Contabilizada	220190009664	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 10/12/18-08/01/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/805	03/03/19	FE19137000955983	13/01/19	116,61	$1 - Contabilizada	220190009665	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 04/12/18-08/01/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/806	03/03/19	FE19137002348349	27/01/19	1202,55	$1 - Contabilizada	220190009666	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008017898TQ1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/807	03/03/19	FE19137000969824	13/01/19	566,2	$1 - Contabilizada	220190009667	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/12/18-31/12/18 CUPS ES0022000008229712XT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/808	03/03/19	FE19137000968332	13/01/19	56,79	$1 - Contabilizada	220190009668	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público pedreiras 9050 25/11/18-31/12/18 CUPS ES0022000007217697PP1P	20/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/809	03/03/19	FE19137000971153	13/01/19	28,19	$1 - Contabilizada	220190009669	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 4 BJ 11/12/18-09/01/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	20/09/19	2019	2310	22100
F/2019/810	03/03/19	FE19137000978804	13/01/19	24,04	$1 - Contabilizada	220190009670	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosterion 9025CC 04/12/18-01/01/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/811	03/03/19	FE19137002397312	27/01/19	53,4	$1 - Contabilizada	220190009671	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001CC 01/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/812	03/03/19	FE19137000955650	13/01/19	39,35	$1 - Contabilizada	220190009672	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 25/11/18-01/01/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/869	06/03/19	FE19137003651482	10/02/19	154	$1 - Contabilizada	220190009703	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/870	06/03/19	FE19137003681865	10/02/19	56,25	$1 - Contabilizada	220190009704	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/871	06/03/19	FE19137004394771	17/02/19	32,45	$1 - Contabilizada	220190009705	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 09/01/19-07/02/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/872	06/03/19	FE19137003122067	04/02/19	51,73	$1 - Contabilizada	220190009706	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda Puerto 0015LD 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/873	06/03/19	FE19137002976754	03/02/19	76,29	$1 - Contabilizada	220190009707	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 21/12/18-28/01/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/874	06/03/19	FE19137003124224	04/02/19	462,98	$1 - Contabilizada	220190009708	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9040 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/875	06/03/19	FE19137003009735	03/02/19	60,23	$1 - Contabilizada	220190009709	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado púlico Urb Villblanca 9046 24/12/18-29/01/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/876	06/03/19	FE19137003125701	04/02/19	160,4	$1 - Contabilizada	220190009710	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público MAchado 9701 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/877	06/03/19	FE19137003110336	04/02/19	279,43	$1 - Contabilizada	220190009711	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/01/19 31/01/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/878	06/03/19	FE19137003132794	04/02/19	29,5	$1 - Contabilizada	220190009712	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	20/09/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/879	06/03/19	FE19137003672364	10/02/19	239,28	$1 - Contabilizada	220190009713	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050CC 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/880	06/03/19	FE19137003118938	04/02/19	305,08	$1 - Contabilizada	220190009714	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9037 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/881	06/03/19	FE19137003126866	04/02/19	42,08	$1 - Contabilizada	220190009715	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 5555 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/882	06/03/19	FE19137003132711	04/02/19	59,86	$1 - Contabilizada	220190009716	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro molino del Viento 0046CC 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/883	06/03/19	FE19137003666145	10/02/19	45,35	$1 - Contabilizada	220190009717	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 07/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/884	06/03/19	FE19137002969188	03/02/19	241,09	$1 - Contabilizada	220190009718	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013CC 24/12/19-29/01/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/885	06/03/19	FE19137003112282	04/02/19	70,45	$1 - Contabilizada	220190009719	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0082CC 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/886	06/03/19	FE19137003351993	07/02/19	263,43	$1 - Contabilizada	220190009720	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público CImas 9036 03/01/19-03/02/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/887	06/03/19	FE19137003636741	10/02/19	22,77	$1 - Contabilizada	220190009721	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0035BJ 02/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	20/09/19	2019	9200	22100
F/2019/888	06/03/19	FE19137003630342	10/02/19	106,06	$1 - Contabilizada	220190009722	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñón 0001CC 04/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/889	06/03/19	FE19137003636563	10/02/19	458,44	$1 - Contabilizada	220190009723	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade loca policia local Parroco Villanueva 0029 02/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	20/09/19	2019	132	22100
F/2019/890	06/03/19	FE19137003118068	04/02/19	90,52	$1 - Contabilizada	220190009724	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064LD 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/891	06/03/19	FE19137003685159	10/02/19	87,06	$1 - Contabilizada	220190009725	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0050BI 04/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/892	06/03/19	FE19137003961790	13/02/19	241,31	$1 - Contabilizada	220190009726	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 07/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	20/09/19	2019	333	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/893	06/03/19	FE19137004109076	14/02/19	611,56	$1 - Contabilizada	220190009727	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Meirás 08/01/19-07/02/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	20/09/19	2019	337	22100
F/2019/894	06/03/19	FE19137003119389	04/02/19	321,39	$1 - Contabilizada	220190009728	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Esperela 0019CC 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/895	06/03/19	FE19137004401169	17/02/19	124,16	$1 - Contabilizada	220190009729	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial o Castro 11/01/19-11/02/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	20/09/19	2019	337	22100
F/2019/896	06/03/19	FE19137003119675	04/02/19	133,11	$1 - Contabilizada	220190009730	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Campo das Mantas 9090 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/897	06/03/19	FE19137003120199	04/02/19	323,6	$1 - Contabilizada	220190009731	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pazos 9030 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/898	06/03/19	FE19137004611094	18/02/19	17,36	$1 - Contabilizada	220190009732	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 02/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/899	06/03/19	FE19137004608764	18/02/19	37	$1 - Contabilizada	220190009733	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 02/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/900	06/03/19	FE19137003123108	04/02/19	225,92	$1 - Contabilizada	220190009734	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado púnlico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/901	06/03/19	FE19137004988113	24/02/19	1203,87	$1 - Contabilizada	220190009735	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/902	06/03/19	FE19137003126507	04/02/19	116,77	$1 - Contabilizada	220190009736	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 0999 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/903	06/03/19	FE19137002966226	03/02/19	371,81	$1 - Contabilizada	220190009737	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fontán 9041 24/12/18-29/01/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/906	06/03/19	FE19137003109804	04/02/19	29,04	$1 - Contabilizada	220190009740	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/908	06/03/19	FE19137003112559	04/02/19	31,96	$1 - Contabilizada	220190009742	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/909	06/03/19	FE19137003129497	04/02/19	42,29	$1 - Contabilizada	220190009743	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	20/09/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/932	06/03/19	FE19137003116774	04/02/19	41,42	$1 - Contabilizada	220190009766	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 01/01/19-31/12/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/933	06/03/19	FE19137003132340	04/02/19	105,38	$1 - Contabilizada	220190009767	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 9092 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/940	06/03/19	FE19137003117863	04/02/19	185,77	$1 - Contabilizada	220190009774	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriciade alumeado público Mandin 9701 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/941	06/03/19	FE19137003133463	04/02/19	81,42	$1 - Contabilizada	220190009775	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 0068 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/942	06/03/19	FE19137003121054	04/02/19	266,84	$1 - Contabilizada	220190009776	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Seijo 0014CC 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/943	06/03/19	FE19137003134098	04/02/19	225,1	$1 - Contabilizada	220190009777	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado púlico Souto 9043 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/944	06/03/19	FE19137003121181	04/02/19	724,92	$1 - Contabilizada	220190009778	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	20/09/19	2019	9200	22100
F/2019/945	06/03/19	FE19137003133854	04/02/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190009779	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 0017CC 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/946	06/03/19	FE19137003122466	04/02/19	210,55	$1 - Contabilizada	220190009780	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/947	06/03/19	FE19137003122508	04/02/19	246,15	$1 - Contabilizada	220190009781	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Riobao 9044 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/948	06/03/19	FE19137003134920	04/02/19	90,25	$1 - Contabilizada	220190009782	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod públicoi Mandin 9997 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/949	06/03/19	FE19137003135018	04/02/19	50,69	$1 - Contabilizada	220190009783	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao publico Pe do Muiño 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/950	06/03/19	FE19137003135685	04/02/19	404,32	$1 - Contabilizada	220190009784	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Camiño Fiunchedo 9042 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/951	06/03/19	FE19137003130669	04/02/19	296,98	$1 - Contabilizada	220190009785	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Souto da Igrexa 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	20/09/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/952	06/03/19	FE19137003139419	04/02/19	149,19	$1 - Contabilizada	220190009786	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Molino de Viento 9701 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/953	06/03/19	FE19137003140607	04/02/19	30,07	$1 - Contabilizada	220190009787	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público San Pedro 9050 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/954	06/03/19	FE19137003141567	04/02/19	85,1	$1 - Contabilizada	220190009788	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pza Barrosa 0003 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/955	06/03/19	FE19137003141591	04/02/19	183,1	$1 - Contabilizada	220190009789	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Quintan 9701 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/956	06/03/19	FE19137003142940	04/02/19	178,66	$1 - Contabilizada	220190009790	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007272041WA1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/957	06/03/19	FE19137003325794	07/02/19	63,51	$1 - Contabilizada	220190009791	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público castro 9092 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/958	06/03/19	FE19137003339718	07/02/19	94,76	$1 - Contabilizada	220190009792	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0041CC 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/959	06/03/19	FE19137003344810	07/02/19	33,78	$1 - Contabilizada	220190009793	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 04/01/19-03/02/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/960	06/03/19	FE19137003618140	10/02/19	299,56	$1 - Contabilizada	220190009794	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Posse 0001 07/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/961	06/03/19	FE19137003349898	07/02/19	129,08	$1 - Contabilizada	220190009795	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Laguna 0044 03/01/19-03/02/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/962	06/03/19	FE19137003349834	07/02/19	47,76	$1 - Contabilizada	220190009796	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Mandin 8888 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/963	06/03/19	FE19137003628702	10/02/19	17,15	$1 - Contabilizada	220190009797	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 9068 CC 03/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/964	06/03/19	FE19137003626864	10/02/19	23,79	$1 - Contabilizada	220190009798	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parrofco Villanueva 0029BJIZ 02/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	20/09/19	2019	9200	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/965	06/03/19	FE19137003352936	07/02/19	554,12	$1 - Contabilizada	220190009799	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidadee bombeo sumidoiro QUitan 0012FT 05/12/18-07/01/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/966	06/03/19	FE19137003627414	10/02/19	19,11	$1 - Contabilizada	220190009800	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008CC 07/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/967	06/03/19	FE19137003641114	10/02/19	106,24	$1 - Contabilizada	220190009801	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Mercado muncipal 10/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	20/09/19	2019	4312	22100
F/2019/968	06/03/19	FE19137003649985	10/02/19	41,67	$1 - Contabilizada	220190009802	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 02/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/969	06/03/19	FE19137003623750	10/02/19	63,83	$1 - Contabilizada	220190009803	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 09/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/970	06/03/19	FE19137003657741	10/02/19	96,56	$1 - Contabilizada	220190009804	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público bombeo sumidoiro Torron 0011CC 04/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/971	06/03/19	FE19137003662220	10/02/19	120,83	$1 - Contabilizada	220190009805	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 09/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/972	06/03/19	FE19137003637755	10/02/19	41,58	$1 - Contabilizada	220190009806	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 02/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	20/09/19	2019	3230	22100
F/2019/973	06/03/19	FE19137003661218	10/02/19	20,21	$1 - Contabilizada	220190009807	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/974	06/03/19	FE19137003661480	10/02/19	63,69	$1 - Contabilizada	220190009808	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 03/01/19-04/02/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/975	06/03/19	FE19137003668261	10/02/19	17,17	$1 - Contabilizada	220190009809	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 04/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/976	06/03/19	FE19137003681130	10/02/19	428,96	$1 - Contabilizada	220190009810	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Mondego 07/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	20/09/19	2019	337	22100
F/2019/977	06/03/19	FE19137003682304	10/02/19	351,69	$1 - Contabilizada	220190009811	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0037BJ 02/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	20/09/19	2019	132	22100
F/2019/978	06/03/19	FE19137003683357	10/02/19	27,1	$1 - Contabilizada	220190009812	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 4BJ 10/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	20/09/19	2019	2310	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/979	06/03/19	FE19137003693988	10/02/19	43	$1 - Contabilizada	220190009813	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade cemiterio municipal 03/01/19-04/02/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	20/09/19	2019	164	22100
F/2019/980	06/03/19	FE19137003691985	10/02/19	475,57	$1 - Contabilizada	220190009814	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintán 0012FT 08/01/19-04/02/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/981	06/03/19	FE19137003971720	13/02/19	17,32	$1 - Contabilizada	220190009815	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 0006CC 08/01/19-07/02/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/982	06/03/19	FE19137003957302	13/02/19	34,73	$1 - Contabilizada	220190009816	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade loca servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 09/01/19-07/02/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	20/09/19	2019	2310	22100
F/2019/983	06/03/19	FE19137004119420	14/02/19	150,1	$1 - Contabilizada	220190009817	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Chan da Aldea 0002CC 02/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/984	06/03/19	FE19137004117953	14/02/19	156,82	$1 - Contabilizada	220190009818	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Taibo 9070 02/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/985	06/03/19	FE19137004396811	17/02/19	15,44	$1 - Contabilizada	220190009819	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade escola de vela 03/01/19-03/02/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	20/09/19	2019	342	22100
F/2019/986	06/03/19	FE19137004129711	14/02/19	95,36	$1 - Contabilizada	220190009820	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñón 9914 04/01/1-03/02/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/987	06/03/19	FE19137004384431	17/02/19	13,52	$1 - Contabilizada	220190009821	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085TR 15/01/19-11/02/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/988	06/03/19	FE19137004389971	17/02/19	241,49	$1 - Contabilizada	220190009822	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 11/01/19-11/02/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	20/09/19	2019	342	22100
F/2019/989	06/03/19	FE19137004413085	17/02/19	38,8	$1 - Contabilizada	220190009823	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Pedreiras 9050 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/990	06/03/19	FE19137004593692	18/02/19	15,09	$1 - Contabilizada	220190009824	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade repetidor Castelo 9083 16/01/19-14/02/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/991	06/03/19	FE19137003137134	04/02/19	126,86	$1 - Contabilizada	220190009825	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Los Agrelos 9090 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/992	06/03/19	FE19137003136956	04/02/19	280,44	$1 - Contabilizada	220190009826	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	20/09/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/993	06/03/19	FE19137003142404	04/02/19	352,63	$1 - Contabilizada	220190009827	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Samoedo 9701 01/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/994	06/03/19	FE19137003319234	07/02/19	47,63	$1 - Contabilizada	220190009828	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 04/01/19-03/02/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/995	06/03/19	FE19137003654493	10/02/19	232,78	$1 - Contabilizada	220190009829	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao púlico O VIlar 0038 04/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/996	06/03/19	FE19137003651121	10/02/19	57,33	$1 - Contabilizada	220190009830	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Local AAVV Soñeiro 09/01/19-06/02/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	20/09/19	2019	337	22100
F/2019/997	06/03/19	FE19137003661266	10/02/19	350,11	$1 - Contabilizada	220190009831	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Carnoedo 03/01/19-04/02/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	20/09/19	2019	337	22100
F/2019/998	06/03/19	FE19137003685164	10/02/19	48,81	$1 - Contabilizada	220190009832	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 03/01/19-04/02/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/999	06/03/19	FE19137003687082	10/02/19	746,28	$1 - Contabilizada	220190009833	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Veigue 02/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	20/09/19	2019	337	22100
F/2019/1000	06/03/19	FE19137003693929	10/02/19	32,78	$1 - Contabilizada	220190009834	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro MOsteiron 9025CC 02/01/19-05/02/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/1001	06/03/19	FE19137003980252	13/02/19	44,76	$1 - Contabilizada	220190009835	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedo público Urb Osedo 0001CC 03/01/19-31/01/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/1036	08/03/19	FE19137006098004	07/03/19	88,89	$1 - Contabilizada	220190009836	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade aluimeado público Poligono cerradura 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/1037	08/03/19	FE19137005997612	07/03/19	86,88	$1 - Contabilizada	220190009837	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	20/09/19	2019	160	22100
F/2019/1038	08/03/19	FE19137006024954	07/03/19	67,3	$1 - Contabilizada	220190009838	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público vial 105 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/1081	12/03/19	FE19137006696666	11/03/19	86,83	$1 - Contabilizada	220190009839	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado púbnlico Avda Xona Vicente Viqueira 0013 08/02/19-07/03/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	20/09/19	2019	165	22100
F/2019/1398	06/04/19	FE19137006048236	07/03/19	363,57	$1 - Contabilizada	220190012903	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9040 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1399	06/04/19	FE19137006497606	10/03/19	25,62	$1 - Contabilizada	220190012904	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 44 4 BJ 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	28/10/19	2019	2310	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1400	06/04/19	FE19137006495732	10/03/19	45,29	$1 - Contabilizada	220190012905	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeoi sumidoiro Fraga 6666 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1401	06/04/19	FE19137006006140	07/03/19	28,59	$1 - Contabilizada	220190012906	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1402	06/04/19	FE19137006031710	07/03/19	103,24	$1 - Contabilizada	220190012907	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Campo das Mantas 9090 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1403	06/04/19	FE19137006026021	07/03/19	59,79	$1 - Contabilizada	220190012908	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público tarabelo 0064LD 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1404	06/04/19	FE19137006053558	07/03/19	125,62	$1 - Contabilizada	220190012909	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Machado 9701 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1405	06/04/19	FE19137006041961	07/03/19	162,7	$1 - Contabilizada	220190012910	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1406	06/04/19	FE19137006057752	07/03/19	35,62	$1 - Contabilizada	220190012911	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San PEdro 5555 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1407	06/04/19	FE19137006080688	07/03/19	22,7	$1 - Contabilizada	220190012912	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 04/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1408	06/04/19	FE19137006426933	10/03/19	18,27	$1 - Contabilizada	220190012913	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0029BJIZ 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	28/10/19	2019	9200	22100
F/2019/1409	06/04/19	FE19137006499919	10/03/19	61,61	$1 - Contabilizada	220190012914	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público mandin 0050BI 06/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1410	06/04/19	FE19137006499920	10/03/19	43,06	$1 - Contabilizada	220190012915	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 05/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1411	06/04/19	FE19137007242733	17/03/19	210,84	$1 - Contabilizada	220190012916	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 12/02/19-11/03/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	28/10/19	2019	342	22100
F/2019/1412	06/04/19	FE19137007254202	17/03/19	80,38	$1 - Contabilizada	220190012917	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial O Castro 12/02/19-11/03/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	28/10/19	2019	337	22100
F/2019/1413	06/04/19	FE19137005996113	07/03/19	25,93	$1 - Contabilizada	220190012918	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	28/10/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1415	06/04/19	FE19137005988155	07/03/19	42,33	$1 - Contabilizada	220190012919	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro samoedo 9074 04/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1416	06/04/19	FE19137006005077	07/03/19	56,14	$1 - Contabilizada	220190012920	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0082CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1417	06/04/19	FE19137006011090	07/03/19	49,13	$1 - Contabilizada	220190012921	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado púlico O Castro 9092 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1418	07/04/19	FE19137006021271	07/03/19	32,46	$1 - Contabilizada	220190012922	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1419	07/04/19	FE19137006025358	07/03/19	144,24	$1 - Contabilizada	220190012923	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandini 9701 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1420	07/04/19	FE19137006029181	07/03/19	273,64	$1 - Contabilizada	220190012924	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público mandin 9037 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1421	07/04/19	FE19137006030720	07/03/19	245,79	$1 - Contabilizada	220190012925	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Esperela 0019CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1422	07/04/19	FE19137006033523	07/03/19	239,8	$1 - Contabilizada	220190012926	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc Pazos 9030 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1423	07/04/19	FE19137006042145	07/03/19	189,57	$1 - Contabilizada	220190012927	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1424	07/04/19	FE19137006040361	07/03/19	40,9	$1 - Contabilizada	220190012928	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc Avda Porto 0015LD 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1425	07/04/19	FE19137006044297	07/03/19	174,31	$1 - Contabilizada	220190012929	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc Xoan Vicente Viqueira 0014 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1426	07/04/19	FE19137006042947	07/03/19	236,89	$1 - Contabilizada	220190012930	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc Fontan 9041 30/01/19-27/02/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1427	07/04/19	FE19137006047507	07/03/19	120,49	$1 - Contabilizada	220190012931	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc fraga 9532 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	28/10/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1428	07/04/19	FE19137006056469	07/03/19	93,06	$1 - Contabilizada	220190012932	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc QUintan 0999 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1429	07/04/19	FE19137006058404	07/03/19	61,61	$1 - Contabilizada	220190012933	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 29/01/19-27/02/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1430	07/04/19	FE19137006062437	07/03/19	1035,64	$1 - Contabilizada	220190012934	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carta 0001CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1431	07/04/19	FE19137006071184	07/03/19	222,26	$1 - Contabilizada	220190012935	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da Igrexa 0001 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1432	07/04/19	FE19137006073005	07/03/19	14,02	$1 - Contabilizada	220190012936	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052 LD 06/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1433	07/04/19	FE19137006077089	07/03/19	86,74	$1 - Contabilizada	220190012937	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 9092 01/02/19/28/02/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1434	07/04/19	FE19137006078776	07/03/19	26,22	$1 - Contabilizada	220190012938	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1435	07/04/19	FE19137006078471	07/03/19	54,97	$1 - Contabilizada	220190012939	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino de viento 0046CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1436	07/04/19	FE19137006079321	07/03/19	180,36	$1 - Contabilizada	220190012940	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1437	07/04/19	FE19137006081104	07/03/19	62,34	$1 - Contabilizada	220190012941	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público sadarriba 0068AP 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1438	07/04/19	FE19137006082370	07/03/19	118,52	$1 - Contabilizada	220190012942	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público piñeiro 0017CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1439	07/04/19	FE19137006086221	07/03/19	68,18	$1 - Contabilizada	220190012943	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9997 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1440	07/04/19	FE19137006088821	07/03/19	304,75	$1 - Contabilizada	220190012944	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cmno Fiunchedo 9042 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	28/10/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1441	07/04/19	FE19137006093330	07/03/19	216,98	$1 - Contabilizada	220190012945	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1442	07/04/19	FE19137006098287	07/03/19	39,57	$1 - Contabilizada	220190012946	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 8888 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1443	07/04/19	FE19137006101928	07/03/19	117,49	$1 - Contabilizada	220190012947	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público molino del Viento 9701 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1444	07/04/19	FE19137006105876	07/03/19	24,71	$1 - Contabilizada	220190012948	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público san Pedro 9050 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1445	07/04/19	FE19137006106329	07/03/19	41,33	$1 - Contabilizada	220190012949	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc Urb Villablanca 9046 30/01/19-27/02/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1446	07/04/19	FE19137006109269	07/03/19	67,98	$1 - Contabilizada	220190012950	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pza Barrosa 0003 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1447	07/04/19	FE19137006109376	07/03/19	149,79	$1 - Contabilizada	220190012951	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 9701 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1448	07/04/19	FE19137006416259	10/03/19	237,89	$1 - Contabilizada	220190012952	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc POsse 0001 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1449	07/04/19	FE19137006427568	10/03/19	16,36	$1 - Contabilizada	220190012953	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo de sar 9008CC 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1450	07/04/19	FE19137006429196	10/03/19	14,12	$1 - Contabilizada	220190012954	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 9068 CC 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1451	07/04/19	FE19137006438965	10/03/19	257,1	$1 - Contabilizada	220190012955	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia locla parroco villanueva 0029 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	28/10/19	2019	132	22100
F/2019/1452	07/04/19	FE19137006440486	10/03/19	32,66	$1 - Contabilizada	220190012956	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EU Carnoedo 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	28/10/19	2019	3230	22100
F/2019/1453	07/04/19	FE19137006444571	10/03/19	86,81	$1 - Contabilizada	220190012957	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade mercado municipal 06/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	28/10/19	2019	4312	22100
F/2019/1454	07/04/19	FE19137006469565	10/03/19	161,83	$1 - Contabilizada	220190012958	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Carnoedo 05/02/19-04/03/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	28/10/19	2019	337	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1455	07/04/19	FE19137006469543	10/03/19	15,38	$1 - Contabilizada	220190012959	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1456	07/04/19	FE19137006469519	10/03/19	74,48	$1 - Contabilizada	220190012960	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público tarabelo 0041CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1457	07/04/19	FE19137006475887	10/03/19	41,84	$1 - Contabilizada	220190012961	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1458	07/04/19	FE19137006502327	10/03/19	364,09	$1 - Contabilizada	220190012962	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social de Veigue 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	28/10/19	2019	337	22100
F/2019/1459	07/04/19	FE19137006508513	10/03/19	322,33	$1 - Contabilizada	220190012963	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012FT 05/02/19-04/03/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1460	07/04/19	FE19137006689802	11/03/19	29,96	$1 - Contabilizada	220190012964	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 08/02/19-07/03/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1461	07/04/19	FE19137006774547	12/03/19	29,03	$1 - Contabilizada	220190012965	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Taibo 9070 06/02/19-13/02/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1462	07/04/19	FE19137006965814	14/03/19	107,93	$1 - Contabilizada	220190012966	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Chan da Aldea 0002CC 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1463	07/04/19	FE19137006971556	14/03/19	55,78	$1 - Contabilizada	220190012967	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Soñeiro 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	28/10/19	2019	337	22100
F/2019/1464	07/04/19	FE19137006977427	14/03/19	91,19	$1 - Contabilizada	220190012968	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1465	07/04/19	FE19137006978266	14/03/19	13,52	$1 - Contabilizada	220190012969	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Escola vela 04/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	28/10/19	2019	342	22100
F/2019/1466	07/04/19	FE19137006980887	14/03/19	71,95	$1 - Contabilizada	220190012970	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 04/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1467	07/04/19	FE19137006992359	14/03/19	36,45	$1 - Contabilizada	220190012971	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1468	07/04/19	FE19137007236976	17/03/19	14,48	$1 - Contabilizada	220190012972	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085TR 12/02/19-11/03/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1469	07/04/19	FE19137007452296	18/03/19	14,08	$1 - Contabilizada	220190012973	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade repetidor Castelo 15/02/19-14/03/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	28/10/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1471	08/04/19	FE19137006036632	07/03/19	206,17	$1 - Contabilizada	220190012974	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Seijo 0014 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1472	08/04/19	FE19137006113928	07/03/19	139,89	$1 - Contabilizada	220190012975	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/02/19-28/02/19 CUPSES0022000007272041WA1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1473	08/04/19	FE19137005997898	07/03/19	235,91	$1 - Contabilizada	220190012976	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1474	08/04/19	FE19137006015750	07/03/19	48,93	$1 - Contabilizada	220190012977	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 06/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1475	08/04/19	FE19137006037035	07/03/19	584,19	$1 - Contabilizada	220190012978	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	28/10/19	2019	9200	22100
F/2019/1476	08/04/19	FE19137006047294	07/03/19	169,52	$1 - Contabilizada	220190012979	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro trasin 0013CC 30/01/19-27/02/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1477	08/04/19	FE19137006052196	07/03/19	160,77	$1 - Contabilizada	220190012980	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público O Vilar 0038 06/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1478	08/04/19	FE19137006067100	07/03/19	36,84	$1 - Contabilizada	220190012981	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro taibo 9998 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1479	08/04/19	FE19137006083302	07/03/19	170,86	$1 - Contabilizada	220190012982	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público souto 9043 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1480	08/04/19	FE19137006086589	07/03/19	42,86	$1 - Contabilizada	220190012983	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do muiño 9090 01/02/19-28/002/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1481	08/04/19	FE19137006093946	07/03/19	98,87	$1 - Contabilizada	220190012984	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1482	08/04/19	FE19137006098476	07/03/19	97,18	$1 - Contabilizada	220190012985	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Laguna 0044 04/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1483	08/04/19	FE19137006105921	07/03/19	204,07	$1 - Contabilizada	220190012986	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 04/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	28/10/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1484	08/04/19	FE19137006112131	07/03/19	262,06	$1 - Contabilizada	220190012987	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Samoedo 9701 01/02/19-28/02/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1485	08/04/19	FE19137006112315	07/03/19	19,25	$1 - Contabilizada	220190012988	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosterion 9025CC 06/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1486	08/04/19	FE19137006423176	10/03/19	50,76	$1 - Contabilizada	220190012989	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro pazos 0034CC 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1487	08/04/19	FE19137006439193	10/03/19	17,71	$1 - Contabilizada	220190012990	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villanueva 0035BJ 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	28/10/19	2019	9200	22100
F/2019/1488	08/04/19	FE19137006455530	10/03/19	34,15	$1 - Contabilizada	220190012991	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carballo 0014CC 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1489	08/04/19	FE19137006465169	10/03/19	46,06	$1 - Contabilizada	220190012992	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 06/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1490	08/04/19	FE19137006469882	10/03/19	67,84	$1 - Contabilizada	220190012993	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 05/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1491	08/04/19	FE19137006494821	10/03/19	346,97	$1 - Contabilizada	220190012994	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Mondego 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	28/10/19	2019	337	22100
F/2019/1492	08/04/19	FE19137006496280	10/03/19	156,36	$1 - Contabilizada	220190012995	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local polici Parroco villanueva 0037 07/02/19-06/03/19 CUPSES0022000007644663BW1P	28/10/19	2019	132	22100
F/2019/1493	08/04/19	FE19137006511076	10/03/19	30,59	$1 - Contabilizada	220190012996	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade cemiterio municipal Fiunchedo 05/02/19-04/03/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	28/10/19	2019	164	22100
F/2019/1494	08/04/19	FE19137006684048	11/03/19	30,9	$1 - Contabilizada	220190012997	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais laguna 0044 6 BJIZ 08/02/19-07/03/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	28/10/19	2019	2310	22100
F/2019/1495	08/04/19	FE19137006685147	11/03/19	94,83	$1 - Contabilizada	220190012998	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro xan Amigo 0029CC 29/12/18-28/02/19 CUPS ES0022000008018030YX1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1496	08/04/19	FE19137006693784	11/03/19	15,48	$1 - Contabilizada	220190012999	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb castelo 0006CC 08/02/19-07/03/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1497	08/04/19	FE19137006950180	14/03/19	377,48	$1 - Contabilizada	220190013000	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Meiras 08/02/19-07/03/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	28/10/19	2019	337	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1498	08/04/19	FE19137007461518	18/03/19	161,74	$1 - Contabilizada	220190013001	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 06/02/19-05/03/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	28/10/19	2019	333	22100
F/2019/1499	08/04/19	FE19137007469825	18/03/19	13,52	$1 - Contabilizada	220190013002	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 07/02/19-06/03/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1545	09/04/19	FE19137009116879	07/04/19	65,98	$1 - Contabilizada	220190013003	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público vial 105 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1575	12/04/19	FE19137009629212	11/04/19	83,38	$1 - Contabilizada	220190013004	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Poligono Cerradura 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1577	13/04/19	FE19137009579028	11/04/19	64,26	$1 - Contabilizada	220190013005	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	28/10/19	2019	160	22100
F/2019/1582	16/04/19	FE19137009895442	14/04/19	85,57	$1 - Contabilizada	220190013006	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0013 08/03/19-07/04/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	28/10/19	2019	165	22100
F/2019/1812	05/05/19	FE19137009100968	07/04/19	28,74	$1 - Contabilizada	220190014414	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro machado 0003DU 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1813	05/05/19	FE19137008894308	04/04/19	943,79	$1 - Contabilizada	220190014415	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carta 0001CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1814	05/05/19	FE19137009137039	07/04/19	140	$1 - Contabilizada	220190014416	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Carnoedo 05/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	14/11/19	2019	337	22100
F/2019/1815	05/05/19	FE19137009142830	07/04/19	15,96	$1 - Contabilizada	220190014417	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1816	05/05/19	FE19137009137212	07/04/19	58,23	$1 - Contabilizada	220190014418	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 06/03/19-02/04/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1817	05/05/19	FE19137009127857	07/04/19	30,24	$1 - Contabilizada	220190014419	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carballo 0014CC 07/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1818	05/05/19	FE19137009339690	08/04/19	84,59	$1 - Contabilizada	220190014420	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Mercado Municipal 06/03/19-04/04/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	14/11/19	2019	4312	22100
F/2019/1819	05/05/19	FE19137009606009	11/04/19	163,86	$1 - Contabilizada	220190014421	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elctricdade alumeado público O Vilar 0038AP 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	14/11/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1820	05/05/19	FE19137009601016	11/04/19	152,97	$1 - Contabilizada	220190014422	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público A Lamela 9701 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1821	05/05/19	FE19137009623458	11/04/19	43,18	$1 - Contabilizada	220190014423	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electrcidade alumeado público Pe do Muiño 9090 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1822	05/05/19	FE19137008686161	01/04/19	123,66	$1 - Contabilizada	220190014424	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electrcidade bombeo sumidoiro trasin 0013 CC 28/02/19-28/03/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1823	05/05/19	FE19137008716103	01/04/19	22,91	$1 - Contabilizada	220190014425	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pedreiras 9050 01/02/19-07/02/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1824	05/05/19	FE19137008693799	01/04/19	35,25	$1 - Contabilizada	220190014426	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 28/2/19-28/03/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1825	05/05/19	FE19137008792092	02/04/19	6,01	$1 - Contabilizada	220190014427	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriicidade bombeo sumidoiroi Pedreitrras 0033CC 07/02/19-12/02/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1826	05/05/19	FE19137008898025	04/04/19	53,83	$1 - Contabilizada	220190014428	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino de VIento 0046CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1827	05/05/19	FE19137008898107	04/04/19	28,74	$1 - Contabilizada	220190014429	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1828	05/05/19	FE19137008904493	04/04/19	14,39	$1 - Contabilizada	220190014430	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electrcidade alumeado público San Pedro 9050 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1829	05/05/19	FE19137009101955	07/04/19	358,03	$1 - Contabilizada	220190014431	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electrcididade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1830	05/05/19	FE19137009106712	07/04/19	42,94	$1 - Contabilizada	220190014432	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 07/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1831	05/05/19	FE19137009106563	07/04/19	27,5	$1 - Contabilizada	220190014433	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1832	05/05/19	FE19137009123470	07/04/19	469,95	$1 - Contabilizada	220190014434	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	14/11/19	2019	9200	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1833	05/05/19	FE19137009134159	07/04/19	47,55	$1 - Contabilizada	220190014435	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 001CC 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1834	05/05/19	FE19137009136993	07/04/19	14,67	$1 - Contabilizada	220190014436	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 06/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1835	05/05/19	FE19137009147009	07/04/19	24,44	$1 - Contabilizada	220190014437	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1836	05/05/19	FE19137009153763	07/04/19	174,12	$1 - Contabilizada	220190014438	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1837	05/05/19	FE19137009154020	07/04/19	46,28	$1 - Contabilizada	220190014439	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 06/03/19-001/04/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1838	05/05/19	FE19137009156698	07/04/19	39,33	$1 - Contabilizada	220190014440	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 06/03/19-02/04/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1839	05/05/19	FE19137009158355	07/04/19	209,51	$1 - Contabilizada	220190014441	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social veigue 06/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	14/11/19	2019	337	22100
F/2019/1840	05/05/19	FE19137009162474	07/04/19	303,19	$1 - Contabilizada	220190014442	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoir Quintan 0012FT 05/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1841	05/05/19	FE19137009164101	07/04/19	28,5	$1 - Contabilizada	220190014443	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Cemiterio municpal 05/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	14/11/19	2019	164	22100
F/2019/1842	05/05/19	FE19137009347349	08/04/19	44,95	$1 - Contabilizada	220190014444	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 06/03/19-04/04/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1843	05/05/19	FE19137009574357	11/04/19	46,86	$1 - Contabilizada	220190014445	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro samoedo 9074 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1844	05/05/19	FE19137009574508	11/04/19	403,96	$1 - Contabilizada	220190014446	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Centro Social Meirás 08/03/19-07/04/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	14/11/19	2019	337	22100
F/2019/1845	05/05/19	FE19137009585822	11/04/19	46,45	$1 - Contabilizada	220190014447	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público castro 9092 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1846	05/05/19	FE19137009586036	11/04/19	16,11	$1 - Contabilizada	220190014448	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008CC 06/03/19-04/04/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	14/11/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1847	05/05/19	FE19137009588146	11/04/19	43,4	$1 - Contabilizada	220190014449	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1848	05/05/19	FE19137009590910	11/04/19	32,8	$1 - Contabilizada	220190014450	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1865	06/05/19	FE19137009592625	11/04/19	193,94	$1 - Contabilizada	220190014451	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Polici Local Parroco Villanueva 0029 07/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	14/11/19	2019	132	22100
F/2019/1866	06/05/19	FE19137009592820	11/04/19	137,43	$1 - Contabilizada	220190014452	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9701 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1867	06/05/19	FE19137009595491	11/04/19	227,03	$1 - Contabilizada	220190014453	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electrcidade alumeado público Esperela 0019CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1868	06/05/19	FE19137009595954	11/04/19	96,32	$1 - Contabilizada	220190014454	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público campo das Mantas 9090 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1869	06/05/19	FE19137009596851	11/04/19	224,25	$1 - Contabilizada	220190014455	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pazos 9030 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1870	06/05/19	FE19137009598401	11/04/19	190,5	$1 - Contabilizada	220190014456	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc Seijo 0014CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1871	06/05/19	FE19137009600247	11/04/19	41,08	$1 - Contabilizada	220190014457	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Avda Porto 0015LD 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1872	06/05/19	FE19137009602086	11/04/19	164,6	$1 - Contabilizada	220190014458	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Xoan Vicente Viqueira 0014 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1873	06/05/19	FE19137009603412	11/04/19	52,54	$1 - Contabilizada	220190014459	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electrcidade local AAVV Soñeiro 07/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	14/11/19	2019	337	22100
F/2019/1874	06/05/19	FE19137009603670	11/04/19	119,81	$1 - Contabilizada	220190014460	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1875	06/05/19	FE19137009604057	11/04/19	341,17	$1 - Contabilizada	220190014461	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Sadadarriba 9040 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1876	06/05/19	FE19137009608158	11/04/19	89,64	$1 - Contabilizada	220190014462	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 0999 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	14/11/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1877	06/05/19	FE19137009615682	11/04/19	206,16	$1 - Contabilizada	220190014463	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da Igrexa 0001 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1878	06/05/19	FE19137009616799	11/04/19	66,85	$1 - Contabilizada	220190014464	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Fortiñón 9914 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1879	06/05/19	FE19137009618591	11/04/19	84,08	$1 - Contabilizada	220190014465	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 9092 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1880	06/05/19	FE19137009620703	11/04/19	64,76	$1 - Contabilizada	220190014466	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público sadarriba 0068 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1881	06/05/19	FE19137009621801	11/04/19	165,35	$1 - Contabilizada	220190014467	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 9043 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1882	06/05/19	FE19137009621286	11/04/19	108,43	$1 - Contabilizada	220190014468	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público piñeiro 0017CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1883	06/05/19	FE19137009624562	11/04/19	294,78	$1 - Contabilizada	220190014469	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Camno Fiunchedo 9042 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1884	06/05/19	FE19137009625215	11/04/19	70,03	$1 - Contabilizada	220190014470	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc Pedreiras 9050 08/02/19-03/04/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1885	06/05/19	FE19137009626462	11/04/19	290,11	$1 - Contabilizada	220190014471	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Modego 07/03/19-07/04/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	14/11/19	2019	337	22100
F/2019/1886	06/05/19	FE19137009627149	11/04/19	93,96	$1 - Contabilizada	220190014472	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1887	06/05/19	FE19137009629527	11/04/19	64,51	$1 - Contabilizada	220190014473	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0050BI 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1888	06/05/19	FE19137009629343	11/04/19	40,09	$1 - Contabilizada	220190014474	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 8888 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1889	06/05/19	FE19137009633183	11/04/19	185,66	$1 - Contabilizada	220190014475	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 04/03/19-02/04/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1890	06/05/19	FE19137009633382	11/04/19	36,59	$1 - Contabilizada	220190014476	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Villablnaca 28/02/19-28/03/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	14/11/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1891	06/05/19	FE19137009636318	11/04/19	242,5	$1 - Contabilizada	220190014477	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público samoedo 9701 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1892	06/05/19	FE19137009636426	11/04/19	26,04	$1 - Contabilizada	220190014478	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosterion 9025CC 04/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1893	06/05/19	FE19137009637286	11/04/19	135,62	$1 - Contabilizada	220190014479	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1894	06/05/19	FE19137009844827	14/04/19	233,87	$1 - Contabilizada	220190014480	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Posse 0001 07/03/19-07/04/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1895	06/05/19	FE19137009865869	14/04/19	33,66	$1 - Contabilizada	220190014481	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sopciais Laguna 0044 6 BJIZ 08/03/19-08/04/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	14/11/19	2019	2310	22100
F/2019/1896	06/05/19	FE19137009881694	14/04/19	12,54	$1 - Contabilizada	220190014482	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Espiñeiro 0030CC 07/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1897	06/05/19	FE19137009117883	07/04/19	30,83	$1 - Contabilizada	220190014483	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Colexio Carnoedo 06/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	14/11/19	2019	3230	22100
F/2019/1898	06/05/19	FE19137009110603	07/04/19	13,62	$1 - Contabilizada	220190014484	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 9068 CC 06/03/19-01/04/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1899	06/05/19	FE19137009593180	11/04/19	67,06	$1 - Contabilizada	220190014485	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064LD 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1900	06/05/19	FE19137009601476	11/04/19	198,89	$1 - Contabilizada	220190014486	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fontán 9041 28/02/19-28/03/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1901	06/05/19	FE19137009619760	11/04/19	169,93	$1 - Contabilizada	220190014487	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1902	06/05/19	FE19137008895415	04/04/19	45,69	$1 - Contabilizada	220190014488	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1903	06/05/19	FE19137009109170	07/04/19	18,22	$1 - Contabilizada	220190014489	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villanueva 0029BJIZ 07/03/19-02/04/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	14/11/19	2019	9200	22100
F/2019/1904	06/05/19	FE19137009116262	07/04/19	174,19	$1 - Contabilizada	220190014490	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Taibo 9070 14/02/19-03/04/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	14/11/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1905	06/05/19	FE19137009117033	07/04/19	17,07	$1 - Contabilizada	220190014491	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0035BJ 07/03/19-02/04/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	14/11/19	2019	9200	22100
F/2019/1906	06/05/19	FE19137009134591	07/04/19	40,38	$1 - Contabilizada	220190014492	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1907	06/05/19	FE19137009137849	07/04/19	87,33	$1 - Contabilizada	220190014493	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 07/03/19-03/04/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1908	06/05/19	FE19137009352438	08/04/19	27,04	$1 - Contabilizada	220190014494	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 44 4 BJ 06/03/19-04/04/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	14/11/19	2019	2310	22100
F/2019/1909	06/05/19	FE19137009582743	11/04/19	53,64	$1 - Contabilizada	220190014495	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0082CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1910	06/05/19	FE19137009594731	11/04/19	255,85	$1 - Contabilizada	220190014496	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandiin 9037 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1911	06/05/19	FE19137009595144	11/04/19	88,64	$1 - Contabilizada	220190014497	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Chan de aldea 0002CC 06/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1912	06/05/19	FE19137009601057	11/04/19	176,9	$1 - Contabilizada	220190014498	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1913	06/05/19	FE19137009606717	11/04/19	117,76	$1 - Contabilizada	220190014499	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público machado 9701 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1914	06/05/19	FE19137009611130	11/04/19	71,06	$1 - Contabilizada	220190014500	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0041CC 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1915	06/05/19	FE19137009623251	11/04/19	64,61	$1 - Contabilizada	220190014501	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público mandin 9997 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1916	06/05/19	FE19137009627404	11/04/19	146,05	$1 - Contabilizada	220190014502	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0037BJ 07/03/19-02/04/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	14/11/19	2019	132	22100
F/2019/1917	06/05/19	FE19137009629431	11/04/19	88,34	$1 - Contabilizada	220190014503	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriciadde alumeado público laguna 0044AP 04/03/19-02/04/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	14/11/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1918	06/05/19	FE19137009631208	11/04/19	112,19	$1 - Contabilizada	220190014504	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Molino Viento 9701 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1919	06/05/19	FE19137009634890	11/04/19	68,27	$1 - Contabilizada	220190014505	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pza Barrosa 0003 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1920	06/05/19	FE19137009879364	14/04/19	33,98	$1 - Contabilizada	220190014506	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro fraga 9988 08/03/19-08/04/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1921	06/05/19	FE19137009875563	14/04/19	193,07	$1 - Contabilizada	220190014507	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Pistas deportivas O Castro 12/03/19-10/04/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	14/11/19	2019	342	22100
F/2019/1922	06/05/19	FE19137009879351	14/04/19	51,52	$1 - Contabilizada	220190014508	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 13/02/19-03/04/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1923	06/05/19	FE19137009880863	14/04/19	14,47	$1 - Contabilizada	220190014509	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade escola de Vela 04/03/19-02/04/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	14/11/19	2019	342	22100
F/2019/1924	06/05/19	FE19137009884238	14/04/19	66,57	$1 - Contabilizada	220190014510	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social o castro 12/03/19-10/04/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	14/11/19	2019	337	22100
F/2019/1925	06/05/19	FE19137009888692	14/04/19	17,36	$1 - Contabilizada	220190014511	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb O Castelo 08/03/19-07/04/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1926	06/05/19	FE19137010096333	15/04/19	125,17	$1 - Contabilizada	220190014512	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 06/03/19-04/04/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	14/11/19	2019	333	22100
F/2019/1927	06/05/19	FE19137010277439	21/04/19	16,09	$1 - Contabilizada	220190014513	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Castelo repetidor 9083 15/03/19-15/04/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1928	06/05/19	FE19137010393787	22/04/19	22,65	$1 - Contabilizada	220190014514	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001CC 01/03/19-13/03/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1929	06/05/19	FE19137009634925	11/04/19	140,69	$1 - Contabilizada	220190014515	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintán 9701 01/03/19-31/03/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/1930	06/05/19	FE19137010517146	23/04/19	15,32	$1 - Contabilizada	220190014516	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 12/03/19-10/04/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1967	07/05/19	FE19137011710193	05/05/19	71,87	$1 - Contabilizada	220190014533	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eletricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	14/11/19	2019	160	22100
F/2019/1970	07/05/19	FE19137011733167	05/05/19	58,69	$1 - Contabilizada	220190014534	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Vial 105 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	14/11/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1972	07/05/19	FE19137011794551	05/05/19	72,35	$1 - Contabilizada	220190014535	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Poligono Cerradura 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/2091	14/05/19	FE19137012606261	12/05/19	72,52	$1 - Contabilizada	220190014538	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0013 08/04/19-07/05/19 CUPSES0022000008882517XL1P	14/11/19	2019	165	22100
F/2019/2394	05/06/19	FE19137011723604	05/05/19	15,13	$1 - Contabilizada	220190015963	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068 CC 02/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2395	05/06/19	FE19137012603747	12/05/19	27,39	$1 - Contabilizada	220190015964	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pedreiras 9050 04/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2396	05/06/19	FE19137011745882	05/05/19	37,13	$1 - Contabilizada	220190015965	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda Porto 0015LD 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2398	05/06/19	FE19137012820555	13/05/19	28,76	$1 - Contabilizada	220190015966	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 04/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2399	05/06/19	FE19137011710437	05/05/19	346,93	$1 - Contabilizada	220190015967	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2401	05/06/19	FE19137011716448	05/05/19	44,69	$1 - Contabilizada	220190015968	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandiin 0082CC 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2402	05/06/19	FE19137011743217	05/05/19	465,81	$1 - Contabilizada	220190015969	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	13/12/19	2019	9200	22100
F/2019/2403	05/06/19	FE19137011752455	05/05/19	304,23	$1 - Contabilizada	220190015970	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9040 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2405	05/06/19	FE19137011730107	05/05/19	29,72	$1 - Contabilizada	220190015971	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioc Cirro 9050 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2406	05/06/19	FE19137011764269	05/05/19	1028,1	$1 - Contabilizada	220190015972	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2407	05/06/19	FE19137011734657	05/05/19	34,59	$1 - Contabilizada	220190015973	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Escoal Carnoedo 02/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	13/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2408	05/06/19	FE19137011737953	05/05/19	200,06	$1 - Contabilizada	220190015974	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públicoo Esperela 0019CC 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	13/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2409	05/06/19	FE19137011778673	05/05/19	148,13	$1 - Contabilizada	220190015975	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 CC 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2410	05/06/19	FE19137011782108	05/05/19	144,69	$1 - Contabilizada	220190015976	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado públioco Souto 9043 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2411	05/06/19	FE19137011784589	05/05/19	58,18	$1 - Contabilizada	220190015977	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públio Mandin 9997 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2412	05/06/19	FE19137011747208	05/05/19	133,98	$1 - Contabilizada	220190015978	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2413	05/06/19	FE19137011749159	05/05/19	137,06	$1 - Contabilizada	220190015979	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriciadde alumeado público Xoan VIcente Viqueira 0014 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2414	05/06/19	FE19137011784890	05/05/19	38,37	$1 - Contabilizada	220190015980	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do Muiño 9090 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2415	05/06/19	FE19137011751627	05/05/19	140,19	$1 - Contabilizada	220190015981	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013CC 29/03/19-29/04/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2416	05/06/19	FE19137011751805	05/05/19	106,54	$1 - Contabilizada	220190015982	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2417	05/06/19	FE19137011794805	05/05/19	37,05	$1 - Contabilizada	220190015983	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriciadde alumeado público MAndin 8888 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2418	05/06/19	FE19137011756842	05/05/19	103,67	$1 - Contabilizada	220190015984	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Machado 9701 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2419	05/06/19	FE19137011801651	05/05/19	37,53	$1 - Contabilizada	220190015985	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Villablnaca 9046 29/03/19-29/04/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2420	05/06/19	FE19137011759224	05/05/19	81,12	$1 - Contabilizada	220190015986	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintán 0999 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2421	05/06/19	FE19137011804265	05/05/19	124,48	$1 - Contabilizada	220190015987	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 9701 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	13/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2422	05/06/19	FE19137011760331	05/05/19	39,83	$1 - Contabilizada	220190015988	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bom,beo sumidoiro San Pedro 5555 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2423	05/06/19	FE19137011764151	05/05/19	16,69	$1 - Contabilizada	220190015989	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9353 02/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2424	05/06/19	FE19137011808141	05/05/19	121,24	$1 - Contabilizada	220190015990	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007272041WA1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2428	05/06/19	FE19137011962447	06/05/19	52,76	$1 - Contabilizada	220190015994	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 04/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2429	05/06/19	FE19137011771772	05/05/19	146,59	$1 - Contabilizada	220190015995	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da Igrexa 0001 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2430	05/06/19	FE19137011964829	06/05/19	58,62	$1 - Contabilizada	220190015996	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064LD 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2431	05/06/19	FE19137011966175	06/05/19	84,89	$1 - Contabilizada	220190015997	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público camp das Mantas 9090 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2432	05/06/19	FE19137011966602	06/05/19	198,4	$1 - Contabilizada	220190015998	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pazos 9030 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2433	05/06/19	FE19137011972156	06/05/19	44,55	$1 - Contabilizada	220190015999	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron0011C 04/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2434	05/06/19	FE19137011971019	06/05/19	136,58	$1 - Contabilizada	220190016000	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público O Vilar 0038 04/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2435	05/06/19	FE19137011776782	05/05/19	68,29	$1 - Contabilizada	220190016001	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Párroco Villanueva 9092 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2436	05/06/19	FE19137011974506	06/05/19	50,53	$1 - Contabilizada	220190016002	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro taibo 9998 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2437	05/06/19	FE19137011780200	05/05/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190016003	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público sadarriba 0068 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	13/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2438	05/06/19	FE191370119807 06	06/05/19	85,39	$1 - Contabilizada	220190016004	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod púlico Los Agrelos 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2439	05/06/19	FE191370117813 14	05/05/19	93,1	$1 - Contabilizada	220190016005	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 0017CC 01/04/19-30/04/19 CUP ES0022000007907193VX1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2440	05/06/19	FE191370119848 07	06/05/19	211,67	$1 - Contabilizada	220190016006	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público samoedo 9701 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2441	05/06/19	FE191370119848 68	06/05/19	29,87	$1 - Contabilizada	220190016007	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Mosteiron 9025CC 04/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2442	05/06/19	FE191370121471 55	08/05/19	425,39	$1 - Contabilizada	220190016008	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2443	05/06/19	FE191370122886 56	09/05/19	35,13	$1 - Contabilizada	220190016009	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 02/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2444	05/06/19	FE191370122967 74	09/05/19	46,42	$1 - Contabilizada	220190016010	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 05/04/19-05/05/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2445	05/06/19	FE191370123056 42	09/05/19	28,63	$1 - Contabilizada	220190016011	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais laguna 0044 s BJ 05/04/19-05/05/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	13/12/19	2019	2310	22100
F/2019/2446	05/06/19	FE191370125811 77	12/05/19	123,96	$1 - Contabilizada	220190016012	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 05/04/19-05/05/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	13/12/19	2019	333	22100
F/2019/2447	05/06/19	FE191370125875 11	12/05/19	157,87	$1 - Contabilizada	220190016013	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local social Carnoedo 02/04/19-06/05/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	13/12/19	2019	337	22100
F/2019/2448	05/06/19	FE191370128281 01	13/05/19	52,32	$1 - Contabilizada	220190016014	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 03/04/19-07/05/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2449	05/06/19	FE191370118012 67	05/05/19	14,17	$1 - Contabilizada	220190016015	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público san PEdro 9050 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2450	05/06/19	FE191370132607 02	19/05/19	15,09	$1 - Contabilizada	220190016016	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade repetidor Castelo 16/04/19-16/05/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2452	06/06/19	FE191370119558 07	06/05/19	44,47	$1 - Contabilizada	220190016017	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 04/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	13/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2453	06/06/19	FE19137011965551	06/05/19	224,9	$1 - Contabilizada	220190016018	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Mandin 9037 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2454	06/06/19	FE19137011967413	06/05/19	165,67	$1 - Contabilizada	220190016019	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Seijo 0014CC 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2455	06/06/19	FE19137011977691	06/05/19	57,09	$1 - Contabilizada	220190016020	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bobeo sumidoiro Agra 0015CC 04/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2457	06/06/19	FE19137011979525	06/05/19	263,07	$1 - Contabilizada	220190016021	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cmino Fiunchedo 9042 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2458	06/06/19	FE19137012543025	12/05/19	289,69	$1 - Contabilizada	220190016022	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Meirás 08/04/19-07/05/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	13/12/19	2019	337	22100
F/2019/2459	06/06/19	FE19137012572889	12/05/19	31,81	$1 - Contabilizada	220190016023	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 09/04/19-08/05/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	13/12/19	2019	2310	22100
F/2019/2460	06/06/19	FE19137012578578	12/05/19	68,27	$1 - Contabilizada	220190016024	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Soñeiro 04/04/19-07/05/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	13/12/19	2019	337	22100
F/2019/2461	06/06/19	FE19137012587948	12/05/19	32,03	$1 - Contabilizada	220190016025	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 09/04/19-08/05/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2462	06/06/19	FE19137011721636	05/05/19	41,45	$1 - Contabilizada	220190016026	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9092 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2463	06/06/19	FE19137012616582	12/05/19	40,89	$1 - Contabilizada	220190016027	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade cemiterio Fiunchedo 02/04/19-06/05/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	13/12/19	2019	164	22100
F/2019/2464	06/06/19	FE19137012614797	12/05/19	385,47	$1 - Contabilizada	220190016028	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Bombeo sumidoiro Quintán 0012FT 04/04/19-08/05/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2465	06/06/19	FE19137012821550	13/05/19	14,47	$1 - Contabilizada	220190016029	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 02/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2466	06/06/19	FE19137011733164	05/05/19	225,28	$1 - Contabilizada	220190016030	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia lical Parroco Villanueva 0029 02/40/19-01/05/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	13/12/19	2019	132	22100
F/2019/2467	06/06/19	FE19137011733497	05/05/19	124,24	$1 - Contabilizada	220190016031	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9701 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	13/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2468	06/06/19	FE19137011733395	05/05/19	18,34	$1 - Contabilizada	220190016032	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0035BJ 03/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	13/12/19	2019	9200	22100
F/2019/2469	06/06/19	FE19137011748044	05/05/19	198,19	$1 - Contabilizada	220190016033	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Fontán 9041 29/03/19-29/04/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2470	06/06/19	FE19137013274234	19/05/19	15,92	$1 - Contabilizada	220190016034	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085TR 11/04/19-13/05/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2471	06/06/19	FE19137013300107	19/05/19	52,72	$1 - Contabilizada	220190016035	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial o castro 11/04/19-13/05/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	13/12/19	2019	337	22100
F/2019/2472	06/06/19	FE19137011791498	05/05/19	118,16	$1 - Contabilizada	220190016036	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local parroco villanueva 0037BJ 03/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	13/12/19	2019	132	22100
F/2019/2473	06/06/19	FE19137011973376	06/05/19	61,59	$1 - Contabilizada	220190016037	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público tarabelo 0041CC 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2474	06/06/19	FE19137011975906	06/05/19	15,09	$1 - Contabilizada	220190016038	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 04/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2475	06/06/19	FE19137011981705	06/05/19	79,56	$1 - Contabilizada	220190016039	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Laguna 0044 03/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2476	06/06/19	FE19137011981755	06/05/19	55,53	$1 - Contabilizada	220190016040	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0050BI 04/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2477	06/06/19	FE19137011983451	06/05/19	166,73	$1 - Contabilizada	220190016041	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 03/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2478	06/06/19	FE19137012278124	09/05/19	44,23	$1 - Contabilizada	220190016042	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008CC 05/04/19-05/05/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2479	06/06/19	FE19137012287629	09/05/19	87,8	$1 - Contabilizada	220190016043	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029CC 01/03/19-30/04/19 CUPS ES0022000008018030YX1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2480	06/06/19	FE19137012299661	09/05/19	52,04	$1 - Contabilizada	220190016044	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Muño Vento 0046CC 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2481	06/06/19	FE19137012565138	12/05/19	125,26	$1 - Contabilizada	220190016045	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público TAibo 9070 04/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	13/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2482	06/06/19	FE191370125985 49	12/05/19	16,4	$1 - Contabilizada	220190016046	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 0006CC 08/04/19-07/05/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2483	06/06/19	FE191370125699 17	12/05/19	72,9	$1 - Contabilizada	220190016047	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Mercaod Municipal 05/04/19-05/05/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	13/12/19	2019	4312	22100
F/2019/2484	06/06/19	FE191370126052 31	12/05/19	284,71	$1 - Contabilizada	220190016048	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Mondego 08/04/19-06/05/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	13/12/19	2019	337	22100
F/2019/2485	06/06/19	FE191370126129 59	12/05/19	56,54	$1 - Contabilizada	220190016049	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Urb Osedo 0001CC 14/03/19-30/04/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2486	06/06/19	FE191370128083 61	13/05/19	58,1	$1 - Contabilizada	220190016050	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 04/04/19-07/05/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2487	06/06/19	FE191370128207 24	13/05/19	103,04	$1 - Contabilizada	220190016051	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 04/04/19-07/05/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2488	06/06/19	FE191370130400 51	16/05/19	14,47	$1 - Contabilizada	220190016052	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade loca lescola Vela 03/04/19-02/05/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	13/12/19	2019	342	22100
F/2019/2489	06/06/19	FE191370117088 94	05/05/19	27,7	$1 - Contabilizada	220190016053	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2490	06/06/19	FE191370117474 21	05/05/19	155,62	$1 - Contabilizada	220190016054	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2491	06/06/19	FE191370122980 01	09/05/19	67,48	$1 - Contabilizada	220190016055	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 04/04/19-02/05/19CUPS ES0022000007921110RN1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2492	06/06/19	FE191370118041 46	05/05/19	60,37	$1 - Contabilizada	220190016056	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públioco Pza BArrosa 0003 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2493	06/06/19	FE191370128204 56	13/05/19	52,05	$1 - Contabilizada	220190016057	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 03/04/19-07/05/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2494	06/06/19	FE191370117373 89	05/05/19	97,09	$1 - Contabilizada	220190016058	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Chan de Aldea 0002CC 01/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2495	06/06/19	FE191370117909 61	05/05/19	54,95	$1 - Contabilizada	220190016059	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	13/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2496	06/06/19	FE19137011977218	06/05/19	28,11	$1 - Contabilizada	220190016060	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2497	06/06/19	FE19137012549362	12/05/19	182,31	$1 - Contabilizada	220190016061	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Posse 0001 08/04/19-06/05/19 CUPSES0022000008802980WQ1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2498	06/06/19	FE19137011721352	05/05/19	19,05	$1 - Contabilizada	220190016062	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villanueva 29 BJIZ 03/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	13/12/19	2019	9200	22100
F/2019/2499	06/06/19	FE19137011717385	05/05/19	28,21	$1 - Contabilizada	220190016063	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/04/19-30/04/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2500	06/06/19	FE19137011760858	05/05/19	37,99	$1 - Contabilizada	220190016064	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 29/03/19-28/04/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2501	06/06/19	FE19137011797650	05/05/19	148,6	$1 - Contabilizada	220190016065	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade C SOcial de Veigue 02/04/19-01/05/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	13/12/19	2019	337	22100
F/2019/2502	06/06/19	FE19137013283001	19/05/19	130,89	$1 - Contabilizada	220190016066	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elctricidade pistas deportivas o Castro 11/04/19-13/05/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	13/12/19	2019	342	22100
F/2019/2593	12/06/19	FE19137015415542	11/06/19	63,3	$1 - Contabilizada	220190016067	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0013 08/05/19-06/06/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2646	19/06/19	FE19137015961858	17/06/19	66,61	$1 - Contabilizada	220190016069	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	13/12/19	2019	160	22100
F/2019/2647	19/06/19	FE19137015971291	17/06/19	52,77	$1 - Contabilizada	220190016070	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Vial 105 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2648	19/06/19	FE19137015994886	17/06/19	62,8	$1 - Contabilizada	220190016071	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pol Inds Cerradura 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	13/12/19	2019	165	22100
F/2019/2957	05/07/19	FE19137014814848	09/06/19	115,53	$1 - Contabilizada	220190019138	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local Parroco villanueva 0029 02/05/19-02/06/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/2958	05/07/19	FE19137015200494	10/06/19	130,2	$1 - Contabilizada	220190019139	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público o vilar 0038 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2959	05/07/19	FE19137014805747	09/06/19	477,55	$1 - Contabilizada	220190019140	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2960	05/07/19	FE19137015173775	10/06/19	17,65	$1 - Contabilizada	220190019141	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068CC 02/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2961	05/07/19	FE19137014497932	02/06/19	31,73	$1 - Contabilizada	220190019142	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 29/04/19-28/05/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2962	06/07/19	FE19137015218623	10/06/19	47,31	$1 - Contabilizada	220190019143	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino Vento 0046CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2963	06/07/19	FE19137015975265	17/06/19	31,74	$1 - Contabilizada	220190019144	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 09/05/19-09/06/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/2964	06/07/19	FE19137014838335	09/06/19	221,53	$1 - Contabilizada	220190019145	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro CIrro 9701 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2965	06/07/19	FE19137015190177	10/06/19	389,44	$1 - Contabilizada	220190019146	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/2966	06/07/19	FE19137015220198	10/06/19	27,84	$1 - Contabilizada	220190019147	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2967	06/07/19	FE19137015412667	11/06/19	16,37	$1 - Contabilizada	220190019148	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urbanización o castelo 0006CC 08/05/19-06/06/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2968	06/07/19	FE19137017229921	30/06/19	22,94	$1 - Contabilizada	220190019149	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pedreiras 9050 01/05/19-20/05/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2969	06/07/19	FE19137014818843	09/06/19	144,72	$1 - Contabilizada	220190019150	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Seijo 0014 CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2970	06/07/19	FE19137014821385	09/06/19	118,54	$1 - Contabilizada	220190019151	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0014 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2971	06/07/19	FE19137014820958	09/06/19	152,45	$1 - Contabilizada	220190019152	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fontán 9041 30/04/19-29/05/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2972	06/07/19	FE19137014820594	09/06/19	115,62	$1 - Contabilizada	220190019153	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2973	06/07/19	FE19137014820638	09/06/19	134,27	$1 - Contabilizada	220190019154	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2974	06/07/19	FE19137014821729	09/06/19	36,49	$1 - Contabilizada	220190019155	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 02/05/19-02/06/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2975	06/07/19	FE19137014826030	09/06/19	42,18	$1 - Contabilizada	220190019156	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 5555 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2976	06/07/19	FE19137014833206	09/06/19	28,86	$1 - Contabilizada	220190019157	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2977	06/07/19	FE19137014833991	09/06/19	51,41	$1 - Contabilizada	220190019158	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricfidade alumeado público Sadarriba 0068 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2978	06/07/19	FE19137015196988	10/06/19	54,18	$1 - Contabilizada	220190019159	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad local social Soñeiro 08/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/2979	06/07/19	FE19137015186595	10/06/19	53,77	$1 - Contabilizada	220190019160	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade mercado municipal 06/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	31/12/19	2019	4312	22100
F/2019/2980	06/07/19	FE19137014838523	09/06/19	78,32	$1 - Contabilizada	220190019161	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2981	06/07/19	FE19137014840082	09/06/19	69,24	$1 - Contabilizada	220190019162	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Laguna 0044 03/05/19-02/06/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2982	06/07/19	FE19137014840019	09/06/19	35,2	$1 - Contabilizada	220190019163	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 8888 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2983	06/07/19	FE19137014842712	09/06/19	145,79	$1 - Contabilizada	220190019164	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 03/05/19-02/06/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2984	06/07/19	FE19137014655547	03/06/19	31,63	$1 - Contabilizada	220190019165	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Villablanca 9046 30/04/19-29/05/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2985	06/07/19	FE19137014845583	09/06/19	109	$1 - Contabilizada	220190019166	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007272041WA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2986	06/07/19	FE19137014817185	09/06/19	73,71	$1 - Contabilizada	220190019167	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Campo das Mantas 9090 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2987	06/07/19	FE19137015161354	10/06/19	28,71	$1 - Contabilizada	220190019168	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2988	06/07/19	FE19137014829199	09/06/19	53,99	$1 - Contabilizada	220190019169	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2989	06/07/19	FE19137014833383	09/06/19	130,63	$1 - Contabilizada	220190019170	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2990	06/07/19	FE19137015168641	10/06/19	28,17	$1 - Contabilizada	220190019171	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2991	06/07/19	FE19137014835930	09/06/19	34,82	$1 - Contabilizada	220190019172	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do Muiño 9090 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2992	06/07/19	FE19137015168785	10/06/19	40	$1 - Contabilizada	220190019173	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo saneamento Pazos 0034CC 08/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2993	06/07/19	FE19137015171892	10/06/19	22,66	$1 - Contabilizada	220190019174	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0029BJIZ 02/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/2994	06/07/19	FE19137015155393	10/06/19	48,44	$1 - Contabilizada	220190019175	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2995	06/07/19	FE19137015183163	10/06/19	38,82	$1 - Contabilizada	220190019176	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 02/05/19-04/06/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/2996	06/07/19	FE19137015207841	10/06/19	46,75	$1 - Contabilizada	220190019177	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vilar 9091 08/05/19-04/06/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2997	06/07/19	FE19137015214946	10/06/19	16,46	$1 - Contabilizada	220190019178	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052 LD 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/2998	06/07/19	FE19137015187793	10/06/19	173,61	$1 - Contabilizada	220190019179	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pazos 9030 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/2999	06/07/19	FE19137015237278	10/06/19	14,37	$1 - Contabilizada	220190019180	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público san Pedro 9050 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3000	06/07/19	FE19137015239535	10/06/19	107,7	$1 - Contabilizada	220190019181	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 9701 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3001	06/07/19	FE19137015415176	11/06/19	104,27	$1 - Contabilizada	220190019182	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad C Social mondego 07/05/19-06/06/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3002	06/07/19	FE19137015958729	17/06/19	105,81	$1 - Contabilizada	220190019183	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Meirás 08/50/19-06/06/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3003	06/07/19	FE19137015208596	10/06/19	77,29	$1 - Contabilizada	220190019184	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 08/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3004	06/07/19	FE19137015212716	10/06/19	46,4	$1 - Contabilizada	220190019185	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Posse 9703 06/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3005	06/07/19	FE19137015229031	10/06/19	66,44	$1 - Contabilizada	220190019186	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/05/19-04/06/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3006	06/07/19	FE19137015229476	10/06/19	77,52	$1 - Contabilizada	220190019187	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia locla Parroco Villanueva 0037 BJ 02/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/3007	06/07/19	FE19137015234493	10/06/19	131,81	$1 - Contabilizada	220190019188	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C social Veigue 02/05/19-04/06/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3008	06/07/19	FE19137015234664	10/06/19	87,35	$1 - Contabilizada	220190019189	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Molino viento 9701 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3009	06/07/19	FE19137014815001	09/06/19	111,49	$1 - Contabilizada	220190019190	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedao público Mandin 9701 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3010	06/07/19	FE19137015239471	10/06/19	173,94	$1 - Contabilizada	220190019191	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012FT 09/05/19-04/06/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3011	06/07/19	FE19137015241520	10/06/19	26,66	$1 - Contabilizada	220190019192	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteiron 9025CC 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3012	06/07/19	FE19137015241576	10/06/19	33,53	$1 - Contabilizada	220190019193	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade cemiterio Fiunchedo 07/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	31/12/19	2019	164	22100
F/2019/3013	06/07/19	FE19137014827576	09/06/19	542,75	$1 - Contabilizada	220190019194	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3014	06/07/19	FE19137015172432	10/06/19	110,61	$1 - Contabilizada	220190019195	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumdiori campo Sar 9008 CC 06/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3015	06/07/19	FE19137015718634	16/06/19	13,52	$1 - Contabilizada	220190019196	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 14/05/19-10/06/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3016	06/07/19	FE19137015167802	10/06/19	41,49	$1 - Contabilizada	220190019197	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0082CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3017	06/07/19	FE19137015727342	16/06/19	34,99	$1 - Contabilizada	220190019198	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 09/05/19-10/06/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3018	06/07/19	FE19137015203430	10/06/19	75,2	$1 - Contabilizada	220190019199	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Quintán 0999 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3019	06/07/19	FE19137015972675	17/06/19	198,77	$1 - Contabilizada	220190019200	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9037 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3020	06/07/19	FE19137015999527	17/06/19	115,7	$1 - Contabilizada	220190019201	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Samoedo 9701 01/05/19-20/05/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3021	06/07/19	FE19137015973231	17/06/19	169,63	$1 - Contabilizada	220190019202	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Esperela 0019CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3022	06/07/19	FE19137015986877	17/06/19	66,03	$1 - Contabilizada	220190019203	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3023	06/07/19	FE19137015984531	17/06/19	14,96	$1 - Contabilizada	220190019204	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade escoal de vela 03/05/19-02/06/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3024	06/07/19	FE19137015997504	17/06/19	32,4	$1 - Contabilizada	220190019205	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3025	06/07/19	FE19137016414665	23/06/19	16,09	$1 - Contabilizada	220190019206	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade repetidor Castelo 16/05/19-16/06/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3026	06/07/19	FE19137014633821	03/06/19	101,04	$1 - Contabilizada	220190019207	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013CC 30/04/19-29/05/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3027	06/07/19	FE19137014813651	09/06/19	27,66	$1 - Contabilizada	220190019208	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3028	06/07/19	FE19137014820058	09/06/19	34,53	$1 - Contabilizada	220190019209	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda Porto 0015LD 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3029	06/07/19	FE19137014822452	09/06/19	95,19	$1 - Contabilizada	220190019210	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públcio Fraga 9532 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3030	06/07/19	FE19137014827531	09/06/19	55,87	$1 - Contabilizada	220190019211	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0041CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3031	06/07/19	FE19137014832628	09/06/19	53,93	$1 - Contabilizada	220190019212	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 9092 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3032	06/07/19	FE19137014834770	09/06/19	126,88	$1 - Contabilizada	220190019213	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 9043 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3033	06/07/19	FE19137014836693	09/06/19	227,76	$1 - Contabilizada	220190019214	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cmiño Fiunchedo 9042 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3034	06/07/19	FE19137014843929	09/06/19	53,91	$1 - Contabilizada	220190019215	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Pza Barrosa 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3035	06/07/19	FE19137015175458	10/06/19	40,29	$1 - Contabilizada	220190019216	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3036	06/07/19	FE19137015182111	10/06/19	22,13	$1 - Contabilizada	220190019217	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0035BJ 02/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/3037	06/07/19	FE19137015182677	10/06/19	51,62	$1 - Contabilizada	220190019218	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064LD 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3038	06/07/19	FE19137015201471	10/06/19	92,27	$1 - Contabilizada	220190019219	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Machado 9701 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3039	06/07/19	FE19137015207561	10/06/19	19,05	$1 - Contabilizada	220190019220	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/05/19-04/06/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3040	06/07/19	FE19137015203864	10/06/19	43,85	$1 - Contabilizada	220190019221	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3041	06/07/19	FE19137015213740	10/06/19	153,68	$1 - Contabilizada	220190019222	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Souto da Igrexa 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3042	06/07/19	FE19137015207606	10/06/19	105,91	$1 - Contabilizada	220190019223	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad C Social Carnoedo 07/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	31/12/19	2019	337	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3043	06/07/19	FE19137015221300	10/06/19	79,69	$1 - Contabilizada	220190019224	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 0017CC 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3051	07/07/19	FE19137015223897	10/06/19	49,69	$1 - Contabilizada	220190019225	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9997 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3052	07/07/19	FE19137015230542	10/06/19	29,39	$1 - Contabilizada	220190019226	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Servizos Sociais Laguna 0044 4BJ 06/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/3053	07/07/19	FE19137015232393	10/06/19	49,22	$1 - Contabilizada	220190019227	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0050BI 03/05/19-03/06/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3054	07/07/19	FE19137015232398	10/06/19	41,38	$1 - Contabilizada	220190019228	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Bombeo sumidoiro O Vilar 9092 08/05/19-04/06/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3055	07/07/19	FE19137015393834	11/06/19	171,17	$1 - Contabilizada	220190019229	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Posse 0001 07/05/19-06/06/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3056	07/07/19	FE19137015440864	12/06/19	113,21	$1 - Contabilizada	220190019230	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 06/05/19-05/06/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	31/12/19	2019	333	22100
F/2019/3057	07/07/19	FE19137015723445	16/06/19	37,29	$1 - Contabilizada	220190019231	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivas O astro 14/05/19-10/06/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3058	07/07/19	FE19137015732514	16/06/19	37,75	$1 - Contabilizada	220190019232	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial O Castro 14/05/19-10/06/19 CUPSES0022000007267768TP1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3059	07/07/19	FE19137015966519	17/06/19	36,93	$1 - Contabilizada	220190019233	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9092 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3060	07/07/19	FE19137015972960	17/06/19	91,08	$1 - Contabilizada	220190019234	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Chan de Aldea 0002CC 02/05/19-04/06/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3061	07/07/19	FE19137015985070	17/06/19	15,44	$1 - Contabilizada	220190019235	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 02/05/19-02/06/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3062	07/07/19	FE19137015978795	17/06/19	270,21	$1 - Contabilizada	220190019236	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público sadarriba 9040 01/05/19-31/05/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3087	09/07/19	FE19137018044117	08/07/19	46,68	$1 - Contabilizada	220190019237	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Vial 105 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3089	10/07/19	FE19137018076707	08/07/19	54,62	$1 - Contabilizada	220190019238	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeaod público Poligono cerradura 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3090	10/07/19	FE19137018031769	08/07/19	67,45	$1 - Contabilizada	220190019239	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriciade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3115	16/07/19	FE19137018311946	11/07/19	60,03	$1 - Contabilizada	220190019240	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0013 07/06/19-07/07/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3327	06/08/19	FE19137017839480	07/07/19	31,65	$1 - Contabilizada	220190019278	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9997 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3328	06/08/19	FE19137017793083	07/07/19	32,74	$1 - Contabilizada	220190019279	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3329	06/08/19	FE19137017825287	07/07/19	15,57	$1 - Contabilizada	220190019280	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052 LD 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3330	06/08/19	FE19137017837110	07/07/19	48,21	$1 - Contabilizada	220190019281	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0037 bj 06/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/3331	06/08/19	FE19137017839472	07/07/19	39,33	$1 - Contabilizada	220190019282	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 05/06/19-02/07/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3332	06/08/19	FE19137018052593	08/07/19	108,4	$1 - Contabilizada	220190019283	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0014 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3333	06/08/19	FE19137018075762	08/07/19	27,5	$1 - Contabilizada	220190019284	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 4 BJ 06/06/19-04/07/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/3334	06/08/19	FE19137018081893	08/07/19	47,63	$1 - Contabilizada	220190019285	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pza Barrosa 0003 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3335	06/08/19	FE19137017406130	01/07/19	132,75	$1 - Contabilizada	220190019286	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fontán 9041 30/05/19-27/06/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3336	06/08/19	FE19137017416645	01/07/19	19,71	$1 - Contabilizada	220190019287	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 02/05/19-20/05/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3337	06/08/19	FE19137017408407	01/07/19	73,88	$1 - Contabilizada	220190019288	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trassin 0013 CC 30/05/19-27/06/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3338	06/08/19	FE19137017414135	01/07/19	35,22	$1 - Contabilizada	220190019289	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 29/05/19-27/06/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3339	06/08/19	FE19137017438824	01/07/19	28,83	$1 - Contabilizada	220190019290	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Villablanca 9046 30/05/19-27/06/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3340	06/08/19	FE19137017776795	07/07/19	47,67	$1 - Contabilizada	220190019291	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro samoedo 9074 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3341	06/08/19	FE19137017790212	07/07/19	15,85	$1 - Contabilizada	220190019292	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0029 BJIZ 06/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/3342	06/08/19	FE19137017791712	07/07/19	13,1	$1 - Contabilizada	220190019293	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro 06/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3343	06/08/19	FE19137017798292	07/07/19	48,65	$1 - Contabilizada	220190019294	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0029 03/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/3344	06/08/19	FE19137017798449	07/07/19	16,44	$1 - Contabilizada	220190019295	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villannueva 35 bj 06/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/3345	06/08/19	FE19137017801184	07/07/19	64,67	$1 - Contabilizada	220190019296	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Chan da Aldea 0002CC 05/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3346	06/08/19	FE19137017813570	07/07/19	110,18	$1 - Contabilizada	220190019297	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público O Vilar 0038 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3347	06/08/19	FE19137017816299	07/07/19	41,21	$1 - Contabilizada	220190019298	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3348	06/08/19	FE19137017810709	07/07/19	60,03	$1 - Contabilizada	220190019299	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local AAVV Soñeiro 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3349	06/08/19	FE19137017819248	07/07/19	86,21	$1 - Contabilizada	220190019300	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Carnoedo 04/06/19-02/070/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3350	06/08/19	FE19137017819240	07/07/19	14,8	$1 - Contabilizada	220190019301	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 05/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3351	06/08/19	FE19137017819479	07/07/19	41,39	$1 - Contabilizada	220190019302	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 05/06/19-02/07/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3352	06/08/19	FE19137017820126	07/07/19	85,53	$1 - Contabilizada	220190019303	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029 CC 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3353	06/08/19	FE19137017836748	07/07/19	53,4	$1 - Contabilizada	220190019304	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 05/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3354	06/08/19	FE19137017843553	07/07/19	127,41	$1 - Contabilizada	220190019305	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 03/06/19-02/07/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3355	06/08/19	FE19137017847006	07/07/19	23,47	$1 - Contabilizada	220190019306	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteiron 9025CC 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3356	06/08/19	FE19137017845350	07/07/19	192,06	$1 - Contabilizada	220190019307	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012 05/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3357	06/08/19	FE19137017847034	07/07/19	33,36	$1 - Contabilizada	220190019308	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade cemiterio Fiunchedo 04/06/19-02/07/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	31/12/19	2019	164	22100
F/2019/3358	06/08/19	FE19137017839331	07/07/19	61,09	$1 - Contabilizada	220190019309	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Laguna 0044 03/06/19-02/07/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3359	06/08/19	FE19137017841164	07/07/19	105,54	$1 - Contabilizada	220190019310	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Veigue 05/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3360	06/08/19	FE19137018031076	08/07/19	27,52	$1 - Contabilizada	220190019311	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3361	06/08/19	FE19137018031896	08/07/19	515,1	$1 - Contabilizada	220190019312	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024 C 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3362	06/08/19	FE19137018035140	08/07/19	37,29	$1 - Contabilizada	220190019313	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0082 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3363	06/08/19	FE19137018042511	08/07/19	25,54	$1 - Contabilizada	220190019314	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3364	06/08/19	FE19137018044297	08/07/19	101,34	$1 - Contabilizada	220190019315	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9701 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3365	06/08/19	FE19137018044603	08/07/19	45,08	$1 - Contabilizada	220190019316	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064LD 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3366	06/08/19	FE19137018046687	08/07/19	148,42	$1 - Contabilizada	220190019317	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Esperela 0019CC 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3367	06/08/19	FE19137018047160	08/07/19	50,49	$1 - Contabilizada	220190019318	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Mercado Municipal 06/06/19-04/07/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	31/12/19	2019	4312	22100
F/2019/3368	06/08/19	FE19137018047926	08/07/19	156,38	$1 - Contabilizada	220190019319	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público azos 9030 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3369	06/08/19	FE19137018049225	08/07/19	126,86	$1 - Contabilizada	220190019320	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Seijo 0014 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3370	06/08/19	FE19137018051569	08/07/19	82,21	$1 - Contabilizada	220190019321	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029CC 01/05/19-28/06/19 CUPS ES0022000008018030YX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3371	06/08/19	FE19137018051598	08/07/19	119,5	$1 - Contabilizada	220190019322	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3372	06/08/19	FE19137018053983	08/07/19	84,19	$1 - Contabilizada	220190019323	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3373	06/08/19	FE19137018060713	08/07/19	49,17	$1 - Contabilizada	220190019324	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0041CC 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3374	06/08/19	FE19137018062833	08/07/19	57,91	$1 - Contabilizada	220190019325	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3375	06/08/19	FE19137018064052	08/07/19	43,57	$1 - Contabilizada	220190019326	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Posse 9703 06/06/19-04/07/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3376	06/08/19	FE19137018064718	08/07/19	144,12	$1 - Contabilizada	220190019327	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da Igrexa 0001 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3377	06/08/19	FE19137018066374	08/07/19	33,41	$1 - Contabilizada	220190019328	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiroTaibo 9091 03/10/18-06/11/18 CUPSES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3378	06/08/19	FE19137018066571	08/07/19	26,73	$1 - Contabilizada	220190019329	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 04/02/19-03/03/19 CUPS ES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3379	06/08/19	FE19137018066531	08/07/19	30,54	$1 - Contabilizada	220190019330	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 03/01/19-03/02/19 CUPS ES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3380	06/08/19	FE19137018067257	08/07/19	47,46	$1 - Contabilizada	220190019331	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 9092 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3381	06/08/19	FE19137018068006	08/07/19	27,77	$1 - Contabilizada	220190019332	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3382	06/08/19	FE19137018068232	08/07/19	114,09	$1 - Contabilizada	220190019333	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3383	06/08/19	FE19137018069608	08/07/19	70,19	$1 - Contabilizada	220190019334	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 0017CC 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3384	06/08/19	FE19137018071312	08/07/19	44,17	$1 - Contabilizada	220190019335	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9997 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3385	06/08/19	FE19137018071478	08/07/19	31,17	$1 - Contabilizada	220190019336	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do Muiño 9090 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3386	06/08/19	FE19137018072506	08/07/19	203,46	$1 - Contabilizada	220190019337	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elelctricidade alumeado público Camiño Fiunchedo 9042 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3387	06/08/19	FE19137018074831	08/07/19	72,43	$1 - Contabilizada	220190019338	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3388	06/08/19	FE19137018076860	08/07/19	33,05	$1 - Contabilizada	220190019339	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 8888 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3389	06/08/19	FE19137018078535	08/07/19	77,67	$1 - Contabilizada	220190019340	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Molino Viento 9701 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3390	06/08/19	FE19137018080337	08/07/19	16,9	$1 - Contabilizada	220190019341	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9050 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3391	06/08/19	FE19137018084098	08/07/19	97,32	$1 - Contabilizada	220190019342	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007272041WA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3392	06/08/19	FE19137018119839	09/07/19	83,66	$1 - Contabilizada	220190019343	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 06/06/19-04/07/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	31/12/19	2019	333	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3393	06/08/19	FE19137018277706	11/07/19	155,44	$1 - Contabilizada	220190019344	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Posse 001 07/06/19-07/07/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3394	06/08/19	FE19137018299888	11/07/19	22,71	$1 - Contabilizada	220190019345	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033 CC 21/05/19-11/06/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3395	06/08/19	FE19137018311216	11/07/19	73,87	$1 - Contabilizada	220190019346	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Mondego 07/06/19-07/07/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3396	06/08/19	FE19137018534082	14/07/19	64,55	$1 - Contabilizada	220190019347	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Meiras 07/06/19-07/07/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3397	06/08/19	FE19137018561970	14/07/19	26,97	$1 - Contabilizada	220190019348	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 10/06/19-08/07/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/3398	06/08/19	FE19137018567402	14/07/19	14,47	$1 - Contabilizada	220190019349	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085 11/06/19-10/07/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3399	06/08/19	FE19137018572425	14/07/19	49,82	$1 - Contabilizada	220190019350	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivas Castro 11/06/19-10/07/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3400	06/08/19	FE19137018582239	14/07/19	45,65	$1 - Contabilizada	220190019351	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social O Castro 11/06/19-10/07/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3401	06/08/19	FE19137018879604	17/07/19	322,45	$1 - Contabilizada	220190019352	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3402	06/08/19	FE19137019201905	21/07/19	14,58	$1 - Contabilizada	220190019353	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade repetidor Castelo 9083 17/06/19-15/07/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3404	06/08/19	FE19137017799325	07/07/19	30,32	$1 - Contabilizada	220190019354	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 05/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/3405	06/08/19	FE19137018081951	08/07/19	96,49	$1 - Contabilizada	220190019355	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintán 9701 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3406	06/08/19	FE19137018282235	11/07/19	26,41	$1 - Contabilizada	220190019356	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008CC 06/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3407	06/08/19	FE19137017787607	07/07/19	43,6	$1 - Contabilizada	220190019357	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3408	06/08/19	FE19137017797682	07/07/19	136,58	$1 - Contabilizada	220190019358	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Taibo 9070 24/05/19-11/06/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3409	06/08/19	FE19137017809760	07/07/19	34,49	$1 - Contabilizada	220190019359	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 03/06/19-01/07/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3410	06/08/19	FE19137017825548	07/07/19	59,36	$1 - Contabilizada	220190019360	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriccidade bombeo sumidoiro Fortiñón 9914 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3411	06/08/19	FE19137017829617	07/07/19	30,88	$1 - Contabilizada	220190019361	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015 CC 04/06/19-03/07/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3412	06/08/19	FE19137018035663	08/07/19	25,43	$1 - Contabilizada	220190019362	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3413	06/08/19	FE19137018037864	08/07/19	33,31	$1 - Contabilizada	220190019363	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9092 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3414	06/08/19	FE19137018045963	08/07/19	174,89	$1 - Contabilizada	220190019364	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9037 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3415	06/08/19	FE19137018047120	08/07/19	63,48	$1 - Contabilizada	220190019365	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Campo das mAntas 9090 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3416	06/08/19	FE19137018049387	08/07/19	349,86	$1 - Contabilizada	220190019366	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/3417	06/08/19	FE19137018050809	08/07/19	32,4	$1 - Contabilizada	220190019367	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda Porto 0015 LD 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3418	06/08/19	FE19137018051511	08/07/19	102,39	$1 - Contabilizada	220190019368	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3419	06/08/19	FE19137018054322	08/07/19	241,23	$1 - Contabilizada	220190019369	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9040 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3420	06/08/19	FE19137018056718	08/07/19	79,8	$1 - Contabilizada	220190019370	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Machado 9701 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3421	06/08/19	FE19137018058079	08/07/19	66,19	$1 - Contabilizada	220190019371	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintán 0999 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3422	06/08/19	FE19137018058666	08/07/19	44,69	$1 - Contabilizada	220190019372	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/06/19-30/06/2019 CUPS ES0022000008321547TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3423	06/08/19	FE19137018060777	08/07/19	364,97	$1 - Contabilizada	220190019373	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3424	06/08/19	FE19137018066484	08/07/19	28,64	$1 - Contabilizada	220190019374	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 04/12/18-02/01/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3425	06/08/19	FE19137018066425	08/07/19	25,77	$1 - Contabilizada	220190019375	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 07/11/18-03/12/18 CUPS ES0022000008017898TQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3426	06/08/19	FE19137018067863	08/07/19	48,41	$1 - Contabilizada	220190019376	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino Vento 0046 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3427	06/08/19	FE19137018069032	08/07/19	46,71	$1 - Contabilizada	220190019377	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público sadarriba 0068 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3428	06/08/19	FE19137018070030	08/07/19	111,13	$1 - Contabilizada	220190019378	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 9043 01/06/19-30/06/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3429	06/08/19	FE19137018310249	11/07/19	21,85	$1 - Contabilizada	220190019379	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elelctricidade alumeado público Pedreiras 9050 21/05/19-11/06/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3430	06/08/19	FE19137018306752	11/07/19	17,45	$1 - Contabilizada	220190019380	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb O Castelo 0006 07/06/19-07/07/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3431	06/08/19	FE19137018318827	11/07/19	231,17	$1 - Contabilizada	220190019381	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público samoedo 9701 21/05/1930/06/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3432	06/08/19	FE19137018576559	14/07/19	29,65	$1 - Contabilizada	220190019382	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 11/06/19-08/107/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3433	06/08/19	FE19137018579368	14/07/19	4,83	$1 - Contabilizada	220190019383	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 03/06/19-12/06/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3434	06/08/19	FE19137018578450	14/07/19	14,47	$1 - Contabilizada	220190019384	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local escola de vela 03/06/19-02/07/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3435	06/08/19	FE19137019891359	28/07/19	11,11	$1 - Contabilizada	220190019385	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001 01/06/19-11/06/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3463	07/08/19	FE19137020338635	04/08/19	99,52	$1 - Contabilizada	220190019386	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3464	07/08/19	FE19137020356640	04/08/19	48,48	$1 - Contabilizada	220190019387	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Vial 105 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3465	07/08/19	FE19137020405493	04/08/19	59,18	$1 - Contabilizada	220190019388	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pol Ind Cerradura 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3547	13/08/19	FE19137021123264	11/08/19	63,95	$1 - Contabilizada	220190019389	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0013 08/07/19-07/08/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3779	05/09/19	FE19137021071746	11/08/19	44,99	$1 - Contabilizada	220190019445	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro Campo Sar 9008CC 04/07/19-03/08/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3780	05/09/19	FE19137020344338	04/08/19	20,79	$1 - Contabilizada	220190019446	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3781	05/09/19	FE19137020356906	04/08/19	112,58	$1 - Contabilizada	220190019447	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9701 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3782	05/09/19	FE19137020392853	04/08/19	127,86	$1 - Contabilizada	220190019448	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3783	05/09/19	FE19137020795348	08/08/19	35,62	$1 - Contabilizada	220190019449	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 002/07/19-01/08/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3784	05/09/19	FE19137021511090	15/08/19	128,25	$1 - Contabilizada	220190019450	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Taibo 9070 12/06/19-06/08/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3785	05/09/19	FE19137021733454	18/08/19	16,41	$1 - Contabilizada	220190019451	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085TR1/07/19-13/08/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3786	05/09/19	FE19137020343581	04/08/19	38,64	$1 - Contabilizada	220190019452	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públlico Mandin 0082 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3787	05/09/19	FE19137020337655	04/08/19	28,59	$1 - Contabilizada	220190019453	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3788	05/09/19	FE19137020362394	04/08/19	161,24	$1 - Contabilizada	220190019454	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pazos 9030 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3789	05/09/19	FE19137020371384	04/08/19	90,94	$1 - Contabilizada	220190019455	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013CC 28/06/19-29/07/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3790	05/09/19	FE19137020357363	04/08/19	47,81	$1 - Contabilizada	220190019456	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064LD 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3791	05/09/19	FE19137020359399	04/08/19	189,16	$1 - Contabilizada	220190019457	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9037 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3792	05/09/19	FE19137020375470	04/08/19	86,6	$1 - Contabilizada	220190019458	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Machado 9701 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3793	05/09/19	FE19137020366765	04/08/19	37,91	$1 - Contabilizada	220190019459	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda porto 0015LD 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3794	05/09/19	FE19137020378226	04/08/19	105,96	$1 - Contabilizada	220190019460	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3795	05/09/19	FE19137020361111	04/08/19	67,7	$1 - Contabilizada	220190019461	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Campo das MAntas 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3796	05/09/19	FE19137021071230	11/08/19	18,85	$1 - Contabilizada	220190019462	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villanueva 0029 NJIZ 02/07/19-06/08/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/3797	05/09/19	FE19137020241569	01/08/19	42,39	$1 - Contabilizada	220190019463	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 28/06/19-28/07/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3798	05/09/19	FE19137020347559	04/08/19	35,31	$1 - Contabilizada	220190019464	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9092 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3799	05/09/19	FE19137020364571	04/08/19	345,68	$1 - Contabilizada	220190019465	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/3800	05/09/19	FE19137020408227	04/08/19	82,8	$1 - Contabilizada	220190019466	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	/Electricidade alumeado público Molino de Vento 9701 01/07/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3801	05/09/19	FE19137020593369	05/08/19	134,69	$1 - Contabilizada	220190019467	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 03/07/19-01/08/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3802	05/09/19	FE19137020786307	08/08/19	28,21	$1 - Contabilizada	220190019468	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3803	05/09/19	FE19137021081512	11/08/19	41,22	$1 - Contabilizada	220190019469	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 02/07/19-03/08/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/3804	05/09/19	FE19137021114867	11/08/19	22,31	$1 - Contabilizada	220190019470	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3805	05/09/19	FE19137021122210	11/08/19	41,59	$1 - Contabilizada	220190019471	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Mondego 08/07/19-06/08/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3806	05/09/19	FE19137021335999	12/08/19	26,44	$1 - Contabilizada	220190019472	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 09/07/19-08/08/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/3807	05/09/19	FE19137021134075	11/08/19	39,37	$1 - Contabilizada	220190019473	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electrcidade Cemiterio municipal 03/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	31/12/19	2019	164	22100
F/2019/3808	05/09/19	FE19137020381311	04/08/19	50,65	$1 - Contabilizada	220190019474	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo o0041CC 01/07/19-31/07/19: CUPS ES0022000007169998GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3809	05/09/19	FE19137020381404	04/08/19	325,99	$1 - Contabilizada	220190019475	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeosumidoiro Carta 0001 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3810	05/09/19	FE19137020369370	04/08/19	117,58	$1 - Contabilizada	220190019476	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0014 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3811	05/09/19	FE19137020387331	04/08/19	157,55	$1 - Contabilizada	220190019477	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da Igrexa 0001 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3812	05/09/19	FE19137020392495	04/08/19	28,73	$1 - Contabilizada	220190019478	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3813	05/09/19	FE19137020395541	04/08/19	119,4	$1 - Contabilizada	220190019479	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 9043 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3814	05/09/19	FE19137020397535	04/08/19	46,91	$1 - Contabilizada	220190019480	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9997 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3815	05/09/19	FE19137020397769	04/08/19	32,69	$1 - Contabilizada	220190019481	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do Muiño 9090 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3816	05/09/19	FE19137020410972	04/08/19	21,72	$1 - Contabilizada	220190019482	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9050 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3817	05/09/19	FE19137020411304	04/08/19	32,13	$1 - Contabilizada	220190019483	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públicoi Urb Vil,lablanca 9046 28/06/19-29/07/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3818	05/09/19	FE19137020581326	05/08/19	88,55	$1 - Contabilizada	220190019484	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3819	05/09/19	FE19137020591816	05/08/19	64,06	$1 - Contabilizada	220190019485	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Laguna 0044 03/07/19-01/08/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3820	05/09/19	FE19137020798988	08/08/19	43,92	$1 - Contabilizada	220190019486	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3821	05/09/19	FE19137020803905	08/08/19	16,47	$1 - Contabilizada	220190019487	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3822	05/09/19	FE19137020815661	08/08/19	42,48	$1 - Contabilizada	220190019488	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosterion 9025CC 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3823	05/09/19	FE19137021063193	11/08/19	160,49	$1 - Contabilizada	220190019489	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Posse 0001 08/07/19-06/08/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3824	05/09/19	FE19137021083594	11/08/19	90,48	$1 - Contabilizada	220190019490	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Chan da Aldea 0002CC 02/07/19-06/08/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3825	05/09/19	FE19137021096729	11/08/19	93,29	$1 - Contabilizada	220190019491	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 05/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	31/12/19	2019	333	22100
F/2019/3826	05/09/19	FE19137021110418	11/08/19	63,34	$1 - Contabilizada	220190019492	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3827	05/09/19	FE19137021122893	11/08/19	100,79	$1 - Contabilizada	220190019493	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 666 02/07/19-06/08/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3828	05/09/19	FE19137021124309	11/08/19	27,75	$1 - Contabilizada	220190019494	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 4 BJ 05/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/3829	05/09/19	FE19137021132225	11/08/19	159,87	$1 - Contabilizada	220190019495	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012 FT 04/07/19-07/08/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3830	05/09/19	FE19137021522057	15/08/19	131,36	$1 - Contabilizada	220190019496	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029 CC 04/07/19-07/08/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3831	05/09/19	FE19137021522730	15/08/19	14,47	$1 - Contabilizada	220190019497	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade Escola Vela 03/07/19-01/08/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3832	05/09/19	FE19137021523121	15/08/19	24,13	$1 - Contabilizada	220190019498	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 13/06/19-01/08/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3833	05/09/19	FE19137021736776	18/08/19	50,24	$1 - Contabilizada	220190019499	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivass O Castro 11/07/19-11/08/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/3834	06/09/19	FE19137020338822	04/08/19	658,7	$1 - Contabilizada	220190019500	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3835	06/09/19	FE19137021906766	19/08/19	57,57	$1 - Contabilizada	220190019501	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 12/06/19-06/08/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3836	06/09/19	FE19137022010437	20/08/19	15,6	$1 - Contabilizada	220190019502	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade repetidor Castelo 9083 16/07/19-15/08/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3837	06/09/19	FE19137020354307	04/08/19	75,12	$1 - Contabilizada	220190019503	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3838	06/09/19	FE19137020367854	04/08/19	109,81	$1 - Contabilizada	220190019504	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3839	06/09/19	FE19137020367938	04/08/19	126,23	$1 - Contabilizada	220190019505	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3840	06/09/19	FE19137020372000	04/08/19	254,41	$1 - Contabilizada	220190019506	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público sadadarriba 9040 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3841	06/09/19	FE19137020377373	04/08/19	75,61	$1 - Contabilizada	220190019507	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeadao público Quintan 0999 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3842	06/09/19	FE19137020391362	04/08/19	51,23	$1 - Contabilizada	220190019508	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 9092 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3843	06/09/19	FE19137020392268	04/08/19	63,07	$1 - Contabilizada	220190019509	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Muño Vneto 0046 CC 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3844	06/09/19	FE19137020394032	04/08/19	49,2	$1 - Contabilizada	220190019510	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadarriba 0068 01/07/19-31/007/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3845	06/09/19	FE19137020402752	04/08/19	77,1	$1 - Contabilizada	220190019511	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3846	06/09/19	FE19137020413366	04/08/19	51,01	$1 - Contabilizada	220190019512	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pza BArrosa 0003 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3847	06/09/19	FE19137020416578	04/08/19	102,62	$1 - Contabilizada	220190019513	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elelctricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007272041WA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3848	06/09/19	FE19137020576564	05/08/19	39,3	$1 - Contabilizada	220190019514	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local parroco villanueva 0029 02/07/19-01/08/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/3849	06/09/19	FE19137020594075	05/08/19	102,77	$1 - Contabilizada	220190019515	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 9701 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3850	06/09/19	FE19137020777317	08/08/19	61,15	$1 - Contabilizada	220190019516	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro Samoedo 9074 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3851	06/09/19	FE19137020792683	08/08/19	138,15	$1 - Contabilizada	220190019517	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado publico Seijo 0014 CC 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3852	06/09/19	FE19137020797459	08/08/19	124,41	$1 - Contabilizada	220190019518	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público O Vilar 0038 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3853	06/09/19	FE19137020811556	08/08/19	31,23	$1 - Contabilizada	220190019519	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0050 BI 04/07/19-04/08/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3854	06/09/19	FE19137020808611	08/08/19	219,75	$1 - Contabilizada	220190019520	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Camiño Fiunchedo 9042 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3855	06/09/19	FE19137021068363	11/08/19	44,62	$1 - Contabilizada	220190019521	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 04/07/19-07/08/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3856	06/09/19	FE19137021084701	11/08/19	57,43	$1 - Contabilizada	220190019522	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade mercado municipal 05/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	31/12/19	2019	4312	22100
F/2019/3857	06/09/19	FE19137021103450	11/08/19	19,55	$1 - Contabilizada	220190019523	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/07/19-06/08/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3858	06/09/19	FE19137021103499	11/08/19	111,02	$1 - Contabilizada	220190019524	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Carnoedo 03/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3859	06/09/19	FE19137021115194	11/08/19	17,21	$1 - Contabilizada	220190019525	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoir Urb Castelo 0006 08/07/19-07/08/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3860	06/09/19	FE19137021125933	11/08/19	47,76	$1 - Contabilizada	220190019526	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 03/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3861	06/09/19	FE19137021130362	11/08/19	48,51	$1 - Contabilizada	220190019527	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001CC 12/06/19-31/07/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3862	06/09/19	FE19137021351715	12/08/19	74,1	$1 - Contabilizada	220190019528	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Samoedo 9701 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3863	06/09/19	FE19137021393550	13/08/19	76,36	$1 - Contabilizada	220190019529	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoir Taibo 9091 04/03/19-22/05/19 CUPS ES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3864	06/09/19	FE19137021393601	13/08/19	19,09	$1 - Contabilizada	220190019530	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoir Taibo 9091 23/05/19-11/06/19 CUPS ES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3865	06/09/19	FE19137021739579	18/08/19	37,64	$1 - Contabilizada	220190019531	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 09/07/19-12/08/191 CUPS ES0022000008471143LT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3866	06/09/19	FE19137020360489	04/08/19	158,84	$1 - Contabilizada	220190019532	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Esperela 0019CC 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3867	06/09/19	FE19137020368481	04/08/19	154,92	$1 - Contabilizada	220190019533	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fontan 9041 28/06/19-29/07/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3868	06/09/19	FE19137020384589	04/08/19	64,9	$1 - Contabilizada	220190019534	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3869	06/09/19	FE19137020394882	04/08/19	75,03	$1 - Contabilizada	220190019535	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 0017CC 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3870	06/09/19	FE19137020405703	04/08/19	34,51	$1 - Contabilizada	220190019536	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3871	06/09/19	FE19137020574141	05/08/19	15,63	$1 - Contabilizada	220190019537	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiri San PEdro 9068CC 02/07/19-01/08/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3872	06/09/19	FE19137020660305	07/08/19	287,28	$1 - Contabilizada	220190019538	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/07/19-31/07/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3873	06/09/19	FE19137021093972	11/08/19	67,31	$1 - Contabilizada	220190019539	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local AAXX Soñeiro 04/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3874	06/09/19	FE19137021103719	11/08/19	50,25	$1 - Contabilizada	220190019540	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo ssumidoiro O Vialr 9091 03/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3875	06/09/19	FE19137021080514	11/08/19	22,77	$1 - Contabilizada	220190019541	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villanueva 035BJ 02/07/19-06/08/119 CUPS ES0022000007644660XE1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/3876	06/09/19	FE19137021108136	11/08/19	48,17	$1 - Contabilizada	220190019542	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Pose 9703 05/07/19-05/08/198 CUPS ES0022000007475666TD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3877	06/09/19	FE19137021127707	11/08/19	132,25	$1 - Contabilizada	220190019543	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Veigue 02/07/19-06/08/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3878	06/09/19	FE19137021120656	11/08/19	28,27	$1 - Contabilizada	220190019544	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públbico Pedreiras 9050 12/06/19-11/07/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/3879	06/09/19	FE19137021123263	11/08/19	70,77	$1 - Contabilizada	220190019545	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local Parroco villanueva 0037BJ 02/07/19-06/08/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/3880	06/09/19	FE19137021393644	13/08/19	28,64	$1 - Contabilizada	220190019546	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidorio Taibo 9091 12/06/19-11/07/19 CUPS ES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/3881	06/09/19	FE19137021500022	15/08/19	51,05	$1 - Contabilizada	220190019547	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Meiras 08/07/19-07/08/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3882	06/09/19	FE19137021743403	18/08/19	48,46	$1 - Contabilizada	220190019548	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial O Castro 11/07/19-11/08/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/3884	22/08/19	FE19137017953001	07/07/19	10,87	$1 - Contabilizada	220190012332	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas Colexio Sada e Contornos periodo 08/05/2019-02/07/2019 (CUPS:ES0224052300040132NEP001).	15/10/19	2019	3230	21200
F/2019/3885	22/08/19	FE19137017951929	07/07/19	79,57	$1 - Contabilizada	220190012333	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas local social A Peneira periodo 08/05/2019-01/07/2019 (CUPS:ES0224052300028058VT).	15/10/19	2019	337	22102
F/2019/3886	22/08/19	FE19137017951917	07/07/19	11,52	$1 - Contabilizada	220190012334	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas local Asociación A Lembranza periodo 08/05/2019-01/07/2019 (CUPS: ES 0224052300028058VT).	15/10/19	2019	337	22102

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3887	22/08/19	FE19137017952357	07/07/19	88,16	$1 - Contabilizada	220190012335	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas caldeira local Servizos Sociais periodo 08/05/2019-01/07/2019 (CUPS:ES0221052300037232RCP001).	15/10/19	2019	2310	22102
F/2019/4002	14/09/19	FE19137024040032	12/09/19	97,61	$1 - Contabilizada	220190019549	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4003	14/09/19	FE19137024048776	12/09/19	50,05	$1 - Contabilizada	220190019550	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Vial 105 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4005	14/09/19	FE19137024070922	12/09/19	63,37	$1 - Contabilizada	220190019551	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pol Ind cerradura 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4006	14/09/19	FE19137024069736	12/09/19	68,73	$1 - Contabilizada	220190019552	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elctricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0013 08/08/19-08/09/19 CUP S ES0022000008882517XL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4325	05/10/19	FE19137023614568	08/09/19	72,47	$1 - Contabilizada	220190019592	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro mnadin 0029CC 08/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4326	05/10/19	FE19137023577203	08/09/19	16,44	$1 - Contabilizada	220190019593	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade locla concello Parroco Villanuevqa 0035BJ 07/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/4327	05/10/19	FE19137023643108	08/09/19	313,39	$1 - Contabilizada	220190019594	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4328	05/10/19	FE19137023583458	08/09/19	71,28	$1 - Contabilizada	220190019595	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Campo das Mantas 9090 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4329	05/10/19	FE19137023588260	08/09/19	145,81	$1 - Contabilizada	220190019596	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Seijo 0014 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4330	05/10/19	FE19137023643537	08/09/19	107,5	$1 - Contabilizada	220190019597	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 07/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4331	05/10/19	FE19137023647861	08/09/19	35,54	$1 - Contabilizada	220190019598	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin8888 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4332	05/10/19	FE19137024321056	15/09/19	43,67	$1 - Contabilizada	220190019599	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C social O Castro 12/08/19-10/09/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4333	05/10/19	FE19137023186098	02/09/19	79,11	$1 - Contabilizada	220190019600	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasín 0013CC 30/07/19-29/08/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4334	05/10/19	FE19137023577308	08/09/19	111,71	$1 - Contabilizada	220190019601	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9701 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4335	05/10/19	FE19137023567939	08/09/19	26,74	$1 - Contabilizada	220190019602	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñón 05/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4336	05/10/19	FE19137023548379	08/09/19	28,54	$1 - Contabilizada	220190019603	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4337	05/10/19	FE19137023557249	08/09/19	36,41	$1 - Contabilizada	220190019604	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Mandin 0082 CC 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4338	05/10/19	FE19137023585216	08/09/19	170,3	$1 - Contabilizada	220190019605	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pazos 9030 001/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4339	05/10/19	FE19137023621822	08/09/19	165,3	$1 - Contabilizada	220190019606	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriciade alumeado público Souto da igrexa 0001 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4340	05/10/19	FE19137023603176	08/09/19	121,73	$1 - Contabilizada	220190019607	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público O Vilat 0038 05/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4341	05/10/19	FE19137023613059	08/09/19	55,13	$1 - Contabilizada	220190019608	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0041CC 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4342	05/10/19	FE19137023613193	08/09/19	386,66	$1 - Contabilizada	220190019609	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4343	05/10/19	FE19137023651459	08/09/19	85,4	$1 - Contabilizada	220190019610	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Muiño Vento 9701 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4344	05/10/19	FE19137023608634	08/09/19	126,22	$1 - Contabilizada	220190019611	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4345	05/10/19	FE19137023638803	08/09/19	230,05	$1 - Contabilizada	220190019612	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público camiño Fiunchedo 9042 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4346	05/10/19	FE19137023648232	08/09/19	29,46	$1 - Contabilizada	220190019613	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0050BI 05/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4347	05/10/19	FE19137023655377	08/09/19	152,99	$1 - Contabilizada	220190019614	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 02/08/19-02/09/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4348	05/10/19	FE19137024306148	15/09/19	13,52	$1 - Contabilizada	220190019615	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085TR 14/08/19-10/09/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4349	05/10/19	FE19137023648046	08/09/19	73,85	$1 - Contabilizada	220190019616	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Laguna 0044 02/08/19-02/09/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4350	05/10/19	FE19137023655332	08/09/19	21,79	$1 - Contabilizada	220190019617	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público san Pedro 9050 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4351	05/10/19	FE19137023658489	08/09/19	53,59	$1 - Contabilizada	220190019618	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pza BArrosa 0003 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4352	05/10/19	FE19137023902824	10/09/19	88,86	$1 - Contabilizada	220190019619	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 06/08/19-05/09/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	31/12/19	2019	333	22100
F/2019/4353	05/10/19	FE19137023912504	10/09/19	25,65	$1 - Contabilizada	220190019620	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade locla servizos sociais Laguna 0044 4 BJ 06/08/19-05/09/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/4354	05/10/19	FE19137023891161	10/09/19	166	$1 - Contabilizada	220190019621	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Posse 0001 07/08/19-05/09/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4355	05/10/19	FE19137024050390	12/09/19	67,63	$1 - Contabilizada	220190019622	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Chan Aldea 0002CC 07/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4356	05/10/19	FE19137023911765	10/09/19	38,96	$1 - Contabilizada	220190019623	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Mondego 07/08/19-05/09/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4357	05/10/19	FE19137024050156	12/09/19	191,63	$1 - Contabilizada	220190019624	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctriciade alumeado público Mandin 9037 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4358	05/10/19	FE19137024052559	12/09/19	26,03	$1 - Contabilizada	220190019625	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 09/08/19-08/09/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/4359	05/10/19	FE19137023184725	02/09/19	156,11	$1 - Contabilizada	220190019626	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Fontán 9041 30/07/19-29/08/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4360	05/10/19	FE19137023565593	08/09/19	15,63	$1 - Contabilizada	220190019627	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san PEdro 9068 CC 02/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4361	05/10/19	FE19137023204951	02/09/19	31,87	$1 - Contabilizada	220190019628	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Villablanca 30/07/19-29/08/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4362	05/10/19	FE19137024297621	15/09/19	23,7	$1 - Contabilizada	220190019629	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade mercado municipal 06/08/19-18/08/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	31/12/19	2019	4312	22100
F/2019/4363	05/10/19	FE19137024317269	15/09/19	15,44	$1 - Contabilizada	220190019630	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade escola de vela 02/08/19-02/09/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/4364	05/10/19	FE19137024321700	15/09/19	58,76	$1 - Contabilizada	220190019631	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 05/08/19-03/09/19: CUPS ES0022000007921110RN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4365	05/10/19	FE19137023030832	01/09/19	41,35	$1 - Contabilizada	220190019632	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 29/07/19-29/08/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4366	05/10/19	FE19137023617713	08/09/19	53,89	$1 - Contabilizada	220190019633	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4367	05/10/19	FE19137023540240	08/09/19	57,14	$1 - Contabilizada	220190019634	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro samoedo 9074 05/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4368	05/10/19	FE19137023643678	08/09/19	76,87	$1 - Contabilizada	220190019635	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4369	05/10/19	FE19137023648237	08/09/19	39,33	$1 - Contabilizada	220190019636	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 06/08/19-02/09/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4370	05/10/19	FE19137023658484	08/09/19	120,89	$1 - Contabilizada	220190019637	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintán 0012 FT 08/08/19-04/09/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4371	05/10/19	FE19137023894165	10/09/19	90,86	$1 - Contabilizada	220190019638	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 04/08/19-05/09/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4372	05/10/19	FE19137023903946	10/09/19	91,31	$1 - Contabilizada	220190019639	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 0999 01/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4373	05/10/19	FE19137023558353	08/09/19	20,12	$1 - Contabilizada	220190019640	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro outo 0001 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4374	05/10/19	FE19137023558561	08/09/19	33,8	$1 - Contabilizada	220190019641	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 08/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4375	05/10/19	FE19137024073328	12/09/19	17,7	$1 - Contabilizada	220190019642	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001 01/08/19-18/08/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4376	05/10/19	FE19137023562952	08/09/19	13,44	$1 - Contabilizada	220190019643	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 29bjiz 07/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/4377	06/10/19	FE19137024271192	15/09/19	83,83	$1 - Contabilizada	220190019644	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elelctricidade C SOcial Meiras 08/08/19-07/09/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4378	06/10/19	FE19137023573373	08/09/19	78,36	$1 - Contabilizada	220190019645	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4379	06/10/19	FE19137023576918	08/09/19	40,62	$1 - Contabilizada	220190019646	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0029 02/08/19-02/09/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/4380	06/10/19	FE19137023577970	08/09/19	49,96	$1 - Contabilizada	220190019647	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado púbkico Tarabelo 0064 LD 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4381	06/10/19	FE19137024065797	12/09/19	17,93	$1 - Contabilizada	220190019648	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 08/08/19-08/09/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4382	06/10/19	FE19137023578682	08/09/19	28,93	$1 - Contabilizada	220190019649	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 07/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/4383	06/10/19	FE19137023588610	08/09/19	303,33	$1 - Contabilizada	220190019650	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/4384	06/10/19	FE19137023591780	08/09/19	41,02	$1 - Contabilizada	220190019651	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda Porto 0015LD 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4385	06/10/19	FE19137023593313	08/09/19	116,73	$1 - Contabilizada	220190019652	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4386	06/10/19	FE19137023593456	08/09/19	132,87	$1 - Contabilizada	220190019653	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4387	06/10/19	FE19137023595563	08/09/19	123,86	$1 - Contabilizada	220190019654	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0014 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4388	06/10/19	FE19137023596564	08/09/19	35,74	$1 - Contabilizada	220190019655	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 02/08/19-02/09/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4389	06/10/19	FE19137023598187	08/09/19	63,03	$1 - Contabilizada	220190019656	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad C SOcial Soñeiro 06/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	31/12/19	2019	337	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4390	06/10/19	FE19137023598718	08/09/19	93,92	$1 - Contabilizada	220190019657	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4391	06/10/19	FE19137023604564	08/09/19	89,6	$1 - Contabilizada	220190019658	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Machado 9701 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4392	06/10/19	FE19137023607940	08/09/19	49,19	$1 - Contabilizada	220190019659	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 05/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4393	06/10/19	FE19137023613449	08/09/19	41,38	$1 - Contabilizada	220190019660	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 06/08/19-02/09/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4394	06/10/19	FE19137023613090	08/09/19	13,98	$1 - Contabilizada	220190019661	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 07/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4395	06/10/19	FE19137023613139	08/09/19	88,8	$1 - Contabilizada	220190019662	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Carnoedo 06/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4396	06/10/19	FE19137023623564	08/09/19	15,56	$1 - Contabilizada	220190019663	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052 LD 05/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4397	06/10/19	FE19137023627486	08/09/19	54,95	$1 - Contabilizada	220190019664	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco villanueva 9092 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4398	06/10/19	FE19137023628810	08/09/19	48,05	$1 - Contabilizada	220190019665	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Muiño Vento 0046CC 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4399	06/10/19	FE19137023629610	08/09/19	124,87	$1 - Contabilizada	220190019666	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050CC 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4400	06/10/19	FE19137023629081	08/09/19	28,66	$1 - Contabilizada	220190019667	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4401	06/10/19	FE19137023630959	08/09/19	22,51	$1 - Contabilizada	220190019668	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 05/08/19-03/08/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4402	06/10/19	FE19137023631351	08/09/19	51,59	$1 - Contabilizada	220190019669	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadarriba 0068 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4403	06/10/19	FE19137023632558	08/09/19	80,32	$1 - Contabilizada	220190019670	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 0017CC 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4404	06/10/19	FE191370236334 77	08/09/19	120,92	$1 - Contabilizada	220190019671	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 9043 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4405	06/10/19	FE191370236363 00	08/09/19	49,02	$1 - Contabilizada	220190019672	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumedo público Mandin 9997 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4406	06/10/19	FE191370236366 40	08/09/19	34,05	$1 - Contabilizada	220190019673	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do muiño 9090 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4407	06/10/19	FE191370236441 49	08/09/19	46,62	$1 - Contabilizada	220190019674	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policía locla parroco villanueva 0037 bj 07/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/4408	06/10/19	FE191370236511 32	08/09/19	73,68	$1 - Contabilizada	220190019675	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C social Veigue 07/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4409	06/10/19	FE191370236585 91	08/09/19	107,71	$1 - Contabilizada	220190019676	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintán 9701 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4410	06/10/19	FE191370236613 65	08/09/19	27,1	$1 - Contabilizada	220190019677	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosterion 9025 CC 05/08/19-03/09/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4411	06/10/19	FE191370236614 39	08/09/19	33,7	$1 - Contabilizada	220190019678	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade cemiterio municipal 06/08/19-01/09/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	31/12/19	2019	164	22100
F/2019/4412	06/10/19	FE191370236629 82	08/09/19	107,15	$1 - Contabilizada	220190019679	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007272041WA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4413	06/10/19	FE191370237903 92	09/09/19	55,08	$1 - Contabilizada	220190019680	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Taibo 9070 07/08/19-22/08/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4414	06/10/19	FE191370237905 78	09/09/19	86,45	$1 - Contabilizada	220190019681	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	electricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029CC 29/06/19-29/08/19 CUPS ES0022000008018030YX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4415	06/10/19	FE191370240443 68	12/09/19	36,78	$1 - Contabilizada	220190019682	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9092 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4416	06/10/19	FE191370240506 35	12/09/19	169,75	$1 - Contabilizada	220190019683	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Esperela 0019 CC 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4417	06/10/19	FE191370240559 04	12/09/19	272,06	$1 - Contabilizada	220190019684	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Sadadarriba 9040 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4418	06/10/19	FE19137024060331	12/09/19	29,23	$1 - Contabilizada	220190019685	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoir oFraga 9988 13/08/19-08/09/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4419	06/10/19	FE19137024311225	15/09/19	44,99	$1 - Contabilizada	220190019686	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivas o Castro 12/08/19-10/09/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/4420	06/10/19	FE19137024315465	15/09/19	16,98	$1 - Contabilizada	220190019687	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 07/08/19-22/08/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4421	06/10/19	FE19137023906808	10/09/19	47,14	$1 - Contabilizada	220190019688	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 06/06/19-05/09/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4422	06/10/19	FE19137024331603	15/09/19	41,12	$1 - Contabilizada	220190019689	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pedreiras 9050 12/07/19-22/08/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4423	06/10/19	FE19137024344829	15/09/19	292,95	$1 - Contabilizada	220190019690	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Samoedo 9701 01/08/19-31/08/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4424	06/10/19	FE19137024746819	19/09/19	15,6	$1 - Contabilizada	220190019691	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade repetidor Castelo 9083 116/08/19-15/09/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4425	06/10/19	FE19137024063909	12/09/19	40,09	$1 - Contabilizada	220190019692	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidadee bombeo sumidoir Taibo 9091 12/07/19-26/08/19 CUPS ES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4426	06/10/19	FE19137025371142	26/09/19	10,13	$1 - Contabilizada	220190019693	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 030CC 02/08/19-22/08/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4453	09/10/19	FE19137026229629	06/10/19	70,7	$1 - Contabilizada	220190019694	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4454	09/10/19	FE19137026253357	06/10/19	51,98	$1 - Contabilizada	220190019695	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Vial 105 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4455	09/10/19	FE19137026269321	06/10/19	35,84	$1 - Contabilizada	220190019696	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade punto limpo 03/09/19-02/10/19 CUPS ES0022000009070892JR1P (pendente determinar obraiga de pago)	31/12/19	2019	1729	22100
F/2019/4456	09/10/19	FE19137026317801	06/10/19	68,85	$1 - Contabilizada	220190019697	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pol In Cerradura 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4552	15/10/19	FE19137026969059	13/10/19	74,49	$1 - Contabilizada	220190019698	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0013 09/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4572	16/10/19	FE191370244686 64	16/10/19	12,54	$1 - Contabilizada	220190013879	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas local Asociación A Lembranza (ES0224052300028058VT) do 02/07/2019 ao 05/09/2019.	11/11/19	2019	337	22102
F/2019/4573	16/10/19	FE191370244686 63	16/10/19	24,07	$1 - Contabilizada	220190013880	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas local social A Peneira (ES0224052300028058VT) do 02/07/2019 ao 05/09/2019.	11/11/19	2019	337	22102
F/2019/4574	16/10/19	FE191370244701 80	16/10/19	22,99	$1 - Contabilizada	220190013881	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas Colexio Sada y sus Contornos (ES0224052300040132NE) do 03/07/2019 ao 05/09/2019.	11/11/19	2019	3230	22102
F/2019/4575	16/10/19	FE191370244469 245	16/10/19	24,81	$1 - Contabilizada	220190013882	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas caldeira local Servizos Sociais (ES0221052300037232RCP001) do 02/07/2019 ao 05/09/2019.	11/11/19	2019	2310	22102
F/2019/4688	06/11/19	FE191370262535 79	06/10/19	21,19	$1 - Contabilizada	220190019700	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villanueva 0035 BJ 02/09/19-02/10/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/4689	06/11/19	FE191370262804 86	06/10/19	71,78	$1 - Contabilizada	220190019701	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintán 0999 04/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4690	06/11/19	FE191370263075 47	06/10/19	36,92	$1 - Contabilizada	220190019702	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do Muiño 9090 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4691	06/11/19	FE191370269317 68	13/10/19	30,21	$1 - Contabilizada	220190019703	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electiciade bombeo sumidorio Fortiñon 0001CC 04/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4692	06/11/19	FE191370269629 38	13/10/19	17,47	$1 - Contabilizada	220190019704	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Ur Castelo 0006CC 09/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4693	06/11/19	FE191370269759 47	13/10/19	138,52	$1 - Contabilizada	220190019705	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012FT 05/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4694	06/11/19	FE191370269546 42	13/10/19	97,47	$1 - Contabilizada	220190019706	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoir oMandin 0029CC 04/09/19-08/10/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4695	06/11/19	FE191370269590 83	13/10/19	18,86	$1 - Contabilizada	220190019707	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 04/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4696	06/11/19	FE191370271555 74	14/10/19	47,52	$1 - Contabilizada	220190019708	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 11/09/19-10/10/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/4697	06/11/19	FE191370277343 50	21/10/19	16,72	$1 - Contabilizada	220190019709	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade repetidos Castelo 9083 016/09/19-15/10/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4698	06/11/19	FE19137026228312	06/10/19	28,89	$1 - Contabilizada	220190019710	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4699	06/11/19	FE19137026229879	06/10/19	452,48	$1 - Contabilizada	220190019711	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoir Souto da Igrexa 0024CC 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4700	06/11/19	FE19137026020591	03/10/19	51,85	$1 - Contabilizada	220190019712	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013CC 30/08/19-29/09/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4701	06/11/19	FE19137026018660	03/10/19	188,91	$1 - Contabilizada	220190019713	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fontán 9041 30/08/19-29/09/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4702	06/11/19	FE19137026253363	06/10/19	40,04	$1 - Contabilizada	220190019714	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad local policia local parroco villanueva 0029 03/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/4703	06/11/19	FE19137026258360	06/10/19	186,18	$1 - Contabilizada	220190019715	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Esperela 0019 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4704	06/11/19	FE19137026307217	06/10/19	53,23	$1 - Contabilizada	220190019716	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandín 9997 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4706	06/11/19	FE19137026025389	03/10/19	41,42	$1 - Contabilizada	220190019717	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 29/08/19-29/09/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4707	06/11/19	FE19137026237095	06/10/19	17,27	$1 - Contabilizada	220190019718	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidorio Souto 0001 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4708	06/11/19	FE19137026241450	06/10/19	40,27	$1 - Contabilizada	220190019719	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público castro 9092 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4709	06/11/19	FE19137026250228	06/10/19	40,49	$1 - Contabilizada	220190019720	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4710	06/11/19	FE19137026267889	06/10/19	127,84	$1 - Contabilizada	220190019721	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4711	06/11/19	FE19137026268003	06/10/19	144,4	$1 - Contabilizada	220190019722	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4712	06/11/19	FE19137026266553	06/10/19	43,9	$1 - Contabilizada	220190019723	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda Porto 0015LD 011/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4713	06/11/19	FE19137026273384	06/10/19	284,2	$1 - Contabilizada	220190019724	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9040 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4714	06/11/19	FE19137026046129	03/10/19	35,76	$1 - Contabilizada	220190019725	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Villablanca 9046 30/08/19-29/09/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4715	06/11/19	FE19137026236149	06/10/19	37,07	$1 - Contabilizada	220190019726	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electriciade alumeado público Mandin 0082CC 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4716	06/11/19	FE19137026241160	06/10/19	20,85	$1 - Contabilizada	220190019727	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villanueva 0029BJIZ 02/09/19-02/10/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/4717	06/11/19	FE19137026243466	06/10/19	16,69	$1 - Contabilizada	220190019728	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068 02/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4718	06/11/19	FE19137026253681	06/10/19	119,12	$1 - Contabilizada	220190019729	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público MAndin 9701 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4719	06/11/19	FE19137026254271	06/10/19	54,86	$1 - Contabilizada	220190019730	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064 LD 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4720	06/11/19	FE19137026254923	06/10/19	34,51	$1 - Contabilizada	220190019731	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 02/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/4721	06/11/19	FE19137026259247	06/10/19	78,14	$1 - Contabilizada	220190019732	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público campo das mAntas 9090 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4722	06/11/19	FE19137026257090	06/10/19	210,23	$1 - Contabilizada	220190019733	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9037 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4723	06/11/19	FE19137026257780	06/10/19	89,71	$1 - Contabilizada	220190019734	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Chan da aldea 0002 02/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4724	06/11/19	FE19137026260820	06/10/19	187,19	$1 - Contabilizada	220190019735	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públcio Pazos 9030 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4725	06/11/19	FE19137026263527	06/10/19	159,12	$1 - Contabilizada	220190019736	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Seijo 0014CC 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4726	06/11/19	FE19137026263783	06/10/19	349,18	$1 - Contabilizada	220190019737	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade edificio administracito 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/4727	06/11/19	FE19137026269911	06/10/19	133,77	$1 - Contabilizada	220190019738	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 0014 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4728	06/11/19	FE19137026270799	06/10/19	33,92	$1 - Contabilizada	220190019739	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 03/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4729	06/11/19	FE19137026278022	06/10/19	96,97	$1 - Contabilizada	220190019740	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Machado 9701 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4730	06/11/19	FE19137026285859	06/10/19	336	$1 - Contabilizada	220190019741	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4731	06/11/19	FE19137026286100	06/10/19	47,32	$1 - Contabilizada	220190019742	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 03/03/19-02/10/119 CUPS ES0022000007716878EC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4732	06/11/19	FE19137026272708	06/10/19	102,95	$1 - Contabilizada	220190019743	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4733	06/11/19	FE19137026290073	06/10/19	44,59	$1 - Contabilizada	220190019744	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4734	06/11/19	FE19137026281724	06/10/19	80,39	$1 - Contabilizada	220190019745	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidadee bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4735	06/11/19	FE19137026293791	06/10/19	177,3	$1 - Contabilizada	220190019746	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da Igrexa 0001 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4736	06/11/19	FE19137026300533	06/10/19	29,32	$1 - Contabilizada	220190019747	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4737	06/11/19	FE19137026302568	06/10/19	55,31	$1 - Contabilizada	220190019748	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadarriba 0068 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4738	06/11/19	FE19137026303711	06/10/19	88,17	$1 - Contabilizada	220190019749	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Piñeiro 0017CC 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4739	06/11/19	FE19137026304551	06/10/19	137,4	$1 - Contabilizada	220190019750	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 9043 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4740	06/11/19	FE19137026310715	06/10/19	43,71	$1 - Contabilizada	220190019751	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Pedreiras 9050 23/08/19-30/08/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4741	06/11/19	FE19137026313631	06/10/19	115,8	$1 - Contabilizada	220190019752	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4742	06/11/19	FE19137026314182	06/10/19	80,37	$1 - Contabilizada	220190019753	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4743	06/11/19	FE19137026314579	06/10/19	62,09	$1 - Contabilizada	220190019754	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local policia ocal parroco villanueva 0037BJ 02/09/19-02/10/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/4744	06/11/19	FE19137026318444	06/10/19	43,81	$1 - Contabilizada	220190019755	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 03/09/19-02/10/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4745	06/11/19	FE19137026318262	06/10/19	83,18	$1 - Contabilizada	220190019756	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Laguna 0044 03/09/19-02/10/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4746	06/11/19	FE19137026321471	06/10/19	90,39	$1 - Contabilizada	220190019757	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Muño do Vento 9701 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4747	06/11/19	FE19137026321176	06/10/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190019758	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade CSocial Veiggue 02/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4748	06/11/19	FE19137026285757	06/10/19	60,14	$1 - Contabilizada	220190019759	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0041 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4749	06/11/19	FE19137026325139	06/10/19	171,03	$1 - Contabilizada	220190019760	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 03/09/19-02/10/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4750	06/11/19	FE19137026328175	06/10/19	58,48	$1 - Contabilizada	220190019761	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pza BArrosa 0003 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4751	06/11/19	FE19137026332371	06/10/19	116,22	$1 - Contabilizada	220190019762	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidadee alumeado público Amexieral 9701 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007272041WA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4752	06/11/19	FE19137026510550	07/10/19	76,33	$1 - Contabilizada	220190019763	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad alumeado público Taibo 9070 23/08/19-18/09/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4753	06/11/19	FE191370266903 70	10/10/19	64,96	$1 - Contabilizada	220190019764	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade Capela San Roque 06/09/19-06/10/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	31/12/19	2019	333	22100
F/2019/4811	07/11/19	FE191370290278 43	06/11/19	62,27	$1 - Contabilizada	220190019794	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Vial 105 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4814	08/11/19	FE191370290188 76	06/11/19	94,17	$1 - Contabilizada	220190019795	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4815	08/11/19	FE191370290525 03	06/11/19	88,33	$1 - Contabilizada	220190019796	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pol Ind Cerradura 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4873	13/11/19	FE191370297431 05	11/11/19	88,58	$1 - Contabilizada	220190019799	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 013 08/10/19-07/11/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4920	16/11/19	FE191370299760 43	14/11/19	40,11	$1 - Contabilizada	220190019800	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade punto limpo 03/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000009070892JR1P (pendente determinar obraiga de pago)	31/12/19	2019	1729	22100
F/2019/4935	19/11/19	FE191370273228 72	16/10/19	53,05	$1 - Contabilizada	220190019801	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4936	19/11/19	FE191370262857 53	06/10/19	17,4	$1 - Contabilizada	220190019802	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4937	19/11/19	FE191370262858 01	06/10/19	100,13	$1 - Contabilizada	220190019803	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Carnoedo 02/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4938	19/11/19	FE191370263002 70	06/10/19	48,59	$1 - Contabilizada	220190019804	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Muiño do Vento 0046 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4939	19/11/19	FE191370262990 24	06/10/19	60,42	$1 - Contabilizada	220190019805	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 9092 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4940	19/11/19	FE191370263010 03	06/10/19	147,34	$1 - Contabilizada	220190019806	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 CC 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4941	19/11/19	FE191370263180 82	06/10/19	37,09	$1 - Contabilizada	220190019807	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 8888 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4942	19/11/19	FE191370263095 41	06/10/19	249,37	$1 - Contabilizada	220190019808	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Camiño Flunchedo 9042 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4943	19/11/19	FE19137026325104	06/10/19	24,7	$1 - Contabilizada	220190019809	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electicidade alumeado público San Pedro 9050 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4944	19/11/19	FE19137026330968	06/10/19	39,36	$1 - Contabilizada	220190019810	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade cemiterio municipal Fiunchedo 02/09/19-01/10/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	31/12/19	2019	164	22100
F/2019/4945	19/11/19	FE19137026328266	06/10/19	118,48	$1 - Contabilizada	220190019811	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 9701 01/09/19-30/09/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4946	19/11/19	FE19137026681254	10/10/19	89,77	$1 - Contabilizada	220190019812	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008 06/09/19-06/10/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4947	19/11/19	FE19137026677927	10/10/19	198,71	$1 - Contabilizada	220190019813	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públco Poosse 0001 06*09*19-06/10/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4948	19/11/19	FE19137026694417	10/10/19	47,67	$1 - Contabilizada	220190019814	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 06/09/19-06/10/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4949	19/11/19	FE19137026700166	10/10/19	28,52	$1 - Contabilizada	220190019815	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Local servizos sociais Laguna 0044 4 BJ 06/09/19-06/10/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/4950	19/11/19	FE19137026917948	13/10/19	94,34	$1 - Contabilizada	220190019816	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Meirás 08/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4951	19/11/19	FE19137026703651	10/10/19	51,43	$1 - Contabilizada	220190019817	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad alumeado público Samoedo 9701 01/09/19-19/09/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4952	19/11/19	FE19137026959316	13/10/19	69,74	$1 - Contabilizada	220190019818	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 04/09/19-08/10/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4953	19/11/19	FE19137027151084	14/10/19	61,83	$1 - Contabilizada	220190019819	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Mercado municipal 19/08/19-23/09/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	31/12/19	2019	4312	22100
F/2019/4954	19/11/19	FE19137026974464	13/10/19	48,59	$1 - Contabilizada	220190019820	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001 19/08/19-30/09/19 CUPSS ES0022000008009941EV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4955	19/11/19	FE19137027527506	20/10/19	17,97	$1 - Contabilizada	220190019821	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085 TR 11/09/19-14/10/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4956	19/11/19	FE19137026699416	10/10/19	50,42	$1 - Contabilizada	220190019822	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Mondego 06/09/19-06/10/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	31/12/19	2019	337	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4957	19/11/19	FE19137026917779	13/10/19	59,08	$1 - Contabilizada	220190019823	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elecricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 04/09/19-08/10/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4958	19/11/19	FE19137026949176	13/10/19	163,42	$1 - Contabilizada	220190019824	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público O Vilar 0038 04/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4959	19/11/19	FE19137026927101	13/10/19	43,74	$1 - Contabilizada	220190019825	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034 04/09/19-08/10/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4960	19/11/19	FE19137026942092	13/10/19	28,27	$1 - Contabilizada	220190019826	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electicidade local servizo ssociais Laguna 0044 6 BJIZ 09/09/19-08/10/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/4961	19/11/19	FE19137026946712	13/10/19	77,82	$1 - Contabilizada	220190019827	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local AAVV Soñeiro 04/09/19-08/10/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4962	19/11/19	FE19137026956530	13/10/19	13,03	$1 - Contabilizada	220190019828	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctrcidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 23/08/19-18/05/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4963	19/11/19	FE19137026951521	13/10/19	42,92	$1 - Contabilizada	220190019829	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Torron 001 CC 04/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4964	19/11/19	FE19137026954314	13/10/19	33,88	$1 - Contabilizada	220190019830	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 09/09/19-08/10/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4965	19/11/19	FE19137026959999	13/10/19	25,77	$1 - Contabilizada	220190019831	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 23/08/19-18/09/19 CUPS ES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4966	19/11/19	FE19137026962698	13/10/19	25,12	$1 - Contabilizada	220190019832	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 04/09/19-08/10/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4967	19/11/19	FE19137026971039	13/10/19	66,6	$1 - Contabilizada	220190019833	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado púbnlico Mandin 0050 04/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/4968	19/11/19	FE19137026977432	13/10/19	24,22	$1 - Contabilizada	220190019834	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidaed bombeo sumidoiro Mosterion 9025 04/09/19-07/10/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/4969	19/11/19	FE19137027158563	14/10/19	45	$1 - Contabilizada	220190019835	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade Centro Social O Castro 11/09/19-09/10/191 CUPS ES0022000007267768TP1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/4970	19/11/19	FE19137027316326	16/10/19	43,68	$1 - Contabilizada	220190019836	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 23/08/19-02/10/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4971	19/11/19	FE19137027317014	16/10/19	16,77	$1 - Contabilizada	220190019837	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade escola de vela 03/09/19-02/10/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/5241	06/12/19	FE19137029188888	07/11/19	25,71	$1 - Contabilizada	220190019898	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 09/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000007533019XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5242	06/12/19	FE19137029026712	06/11/19	36,45	$1 - Contabilizada	220190019899	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cirro 9050 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007217704PS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5243	06/12/19	FE19137029030042	06/11/19	101,14	$1 - Contabilizada	220190019900	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Campo das Mantas 9090 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007589787VG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5244	06/12/19	FE19137029168957	07/11/19	42,19	$1 - Contabilizada	220190019901	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0082 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008921425TB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5245	06/12/19	FE19137030209730	17/11/19	172,06	$1 - Contabilizada	220190019902	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Taibo 9070 19/09/19-06/11/19 CUPS ES0022000007410819DE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5246	06/12/19	FE19137030232909	17/11/19	67,94	$1 - Contabilizada	220190019903	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social O Castro 10/10/19-11/11/19 CUPS ES0022000007267768TP1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/5247	06/12/19	FE19137029028177	06/11/19	69,31	$1 - Contabilizada	220190019904	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0064LD 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008400935WB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5248	06/12/19	FE19137029032807	06/11/19	52,28	$1 - Contabilizada	220190019905	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Avda Porto 0015LD 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007949147RN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5249	06/12/19	FE19137029034072	06/11/19	171,92	$1 - Contabilizada	220190019906	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado publico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008854161LE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5250	06/12/19	FE19137029182570	07/11/19	35,99	$1 - Contabilizada	220190019907	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 08/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000008017725QG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5251	06/12/19	FE19137029186818	07/11/19	15,21	$1 - Contabilizada	220190019908	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 08/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000008018074PP1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5252	06/12/19	FE19137029458486	10/11/19	181,38	$1 - Contabilizada	220190019909	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008 07/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000008017808LH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5253	06/12/19	FE19137029492836	10/11/19	50,94	$1 - Contabilizada	220190019910	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 03/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000007716878EC1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5254	06/12/19	FE19137029492602	10/11/19	21,2	$1 - Contabilizada	220190019911	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000008018043FT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5255	06/12/19	FE19137029513611	10/11/19	56,69	$1 - Contabilizada	220190019912	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000008476725PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5256	06/12/19	FE19137029740473	11/11/19	19,15	$1 - Contabilizada	220190019913	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 08/10/19-07/11/19 CUPS ES0022000008017884TW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5257	06/12/19	FE19137030220806	17/11/19	14,59	$1 - Contabilizada	220190019914	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085 TR 15/10/19-10/11/19 CUPS ES0022000007586917FD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5258	06/12/19	FE19137028958336	05/11/19	230,51	$1 - Contabilizada	220190019915	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fontán 9041 30/09/19-29/10/19 CUPS ES0022000007249234EN1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5259	06/12/19	FE19137028959908	05/11/19	76,54	$1 - Contabilizada	220190019916	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoir Trasin 0013 30/09/19-29/10/19 CUPS ES0022000008017993GL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5260	06/12/19	FE19137028976877	05/11/19	477,05	$1 - Contabilizada	220190019917	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008229712XT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5261	06/12/19	FE19137029029219	06/11/19	276,49	$1 - Contabilizada	220190019918	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9037 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007249242EC1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5262	06/12/19	FE19137029031904	06/11/19	206,43	$1 - Contabilizada	220190019919	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado publico Seixo 0014CC 1/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008018042YE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5263	06/12/19	FE19137029038639	06/11/19	42,97	$1 - Contabilizada	220190019920	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 5555 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008321547TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5264	06/12/19	FE19137029035381	06/11/19	354,01	$1 - Contabilizada	220190019921	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Sadadarriba 9040 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007249232EX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5265	06/12/19	FE19137029040224	06/11/19	432,72	$1 - Contabilizada	220190019922	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidorio Carta 0001 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008017898TQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5266	06/12/19	FE19137029041810	06/11/19	41,62	$1 - Contabilizada	220190019923	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008516849MM1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5267	06/12/19	FE19137029043240	06/11/19	211,92	$1 - Contabilizada	220190019924	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da Igrexa 0001 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008825321PR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5268	06/12/19	FE19137029045983	06/11/19	184,1	$1 - Contabilizada	220190019925	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado p¿publico Cirro 9050 001/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008018069PA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5269	06/12/19	FE19137029046089	06/11/19	30,79	$1 - Contabilizada	220190019926	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidad bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008809466PQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5270	06/12/19	FE19137029048522	06/11/19	45,02	$1 - Contabilizada	220190019927	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pe do Muiño 9090 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007907543DS1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5271	06/12/19	FE19137029048416	06/11/19	67	$1 - Contabilizada	220190019928	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9997 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008375267JB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5272	06/12/19	FE19137029049291	06/11/19	331,82	$1 - Contabilizada	220190019929	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado públco Camiño Fiunchedo 9042 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007249230EP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5273	06/12/19	FE19137029051090	06/11/19	100,87	$1 - Contabilizada	220190019930	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Los Agrelos 9090 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007772099PH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5274	06/12/19	FE19137029053933	06/11/19	107,68	$1 - Contabilizada	220190019931	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Muiño do Vento 9701 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007272040WW1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5275	06/12/19	FE19137029055330	06/11/19	23,86	$1 - Contabilizada	220190019932	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público San Pedro 9050 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007217639ML1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5276	06/12/19	FE19137029055510	06/11/19	40,84	$1 - Contabilizada	220190019933	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Villablanca 9046 30/09/19-29/10/19 CUPS ES0022000007249241EL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5277	06/12/19	FE19137029164485	07/11/19	41,16	$1 - Contabilizada	220190019934	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro samoedo 9074 09/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000008079146HS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5278	06/12/19	FE19137029171794	07/11/19	36,36	$1 - Contabilizada	220190019935	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001 08/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000008017677ZW1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5279	06/12/19	FE19137029179466	07/11/19	35,53	$1 - Contabilizada	220190019936	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014 02/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000007929282BL1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5280	06/12/19	FE19137029191493	07/11/19	26,29	$1 - Contabilizada	220190019937	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pedreiras 9050 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007217697PP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5281	06/12/19	FE19137029193812	07/11/19	106,77	$1 - Contabilizada	220190019938	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Laguna 0044 03/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000008171034BH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5282	06/12/19	FE19137029195893	07/11/19	218,84	$1 - Contabilizada	220190019939	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Cimas 9036 3/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000007249236EZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5283	06/12/19	FE19137029459766	10/11/19	19,71	$1 - Contabilizada	220190019940	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068 02/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000008018059FQ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5284	06/12/19	FE19137029197675	07/11/19	24,59	$1 - Contabilizada	220190019941	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidadee bombeo sumidoiro Mosteiron 9025 08/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000008018033YJ1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5285	06/12/19	FE19137029447524	10/11/19	29,97	$1 - Contabilizada	220190019942	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008941497EG1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5286	06/12/19	FE19137029454871	10/11/19	42,18	$1 - Contabilizada	220190019943	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034 09/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000007929291NM1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5287	06/12/19	FE19137029457929	10/11/19	25,42	$1 - Contabilizada	220190019944	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade local parroco villanueva 0029 BJIZ 03/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000007867550HL1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/5288	06/12/19	FE19137029468906	10/11/19	39,45	$1 - Contabilizada	220190019945	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 02/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000004987905MC1P	31/12/19	2019	3230	22100
F/2019/5289	06/12/19	FE19137029485246	10/11/19	99,4	$1 - Contabilizada	220190019946	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade Capela San Roque 07/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000004132021FN1P	31/12/19	2019	333	22100
F/2019/5290	06/12/19	FE19137029493538	10/11/19	110,04	$1 - Contabilizada	220190019947	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eletricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029 CC 09/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000008017882TT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5291	06/12/19	FE19137029512917	10/11/19	153,16	$1 - Contabilizada	220190019948	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Mondego 07/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000007704005SG1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/5292	06/12/19	FE19137029515106	10/11/19	28,57	$1 - Contabilizada	220190019949	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade locla servizos sociais Laguna 0044 4 BJ 07/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000008468441QN1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/5293	06/12/19	FE19137029519014	10/11/19	224,84	$1 - Contabilizada	220190019950	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial de Veigue 02/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000007469243CA1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/5294	06/12/19	FE19137029730191	11/11/19	94,51	$1 - Contabilizada	220190019951	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade mercado municipal 24/09/19-05/11/19 CUPS ES0022000008065930LR1P	31/12/19	2019	4312	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5295	06/12/19	FE19137029731338	11/11/19	30,47	$1 - Contabilizada	220190019952	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade locla servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 09/10/19-07/11/19 CUPS ES0022000008468444QS1P	31/12/19	2019	2310	22100
F/2019/5296	06/12/19	FE19137029732375	11/11/19	84,39	$1 - Contabilizada	220190019953	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029CC 30/08/19-29/10/19 CUPS ES0022000008018030YX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5297	06/12/19	FE19137029736717	11/11/19	36,32	$1 - Contabilizada	220190019954	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 03/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000007929278BS1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5298	06/12/19	FE19137029738131	11/11/19	46,73	$1 - Contabilizada	220190019955	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 07/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000007475666TD1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5299	06/12/19	FE19137029743960	11/11/19	61,17	$1 - Contabilizada	220190019956	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 0050BI 08/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000008248051WP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5300	06/12/19	FE19137029984005	14/11/19	12,17	$1 - Contabilizada	220190019957	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030 19/09/19-10/10/19 CUPS ES0022000007533031XN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5301	06/12/19	FE19137029983504	14/11/19	17,74	$1 - Contabilizada	220190019958	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade escola de vela 03/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000007180770NL1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/5302	06/12/19	FE19137029986519	14/11/19	22,31	$1 - Contabilizada	220190019959	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 19/09/19-10/10/19 CUPS ES0022000007701857JH1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5303	06/12/19	FE19137030225004	17/11/19	115,91	$1 - Contabilizada	220190019960	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 11/10/19-11/11/19 CUPS ES0022000007790261QX1P	31/12/19	2019	342	22100
F/2019/5304	06/12/19	FE19137030251530	17/11/19	156,38	$1 - Contabilizada	220190019961	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público samoedo 9701 20/09/19-10/10/19 CUPS ES0022000007272037RE1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5305	06/12/19	FE19137029180019	07/11/19	130,5	$1 - Contabilizada	220190019962	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Fraga 9532 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007029603HP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5306	06/12/19	FE19137029170573	07/11/19	76,85	$1 - Contabilizada	220190019963	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Castro 9092 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007666455SJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5307	06/12/19	FE19137029045221	06/11/19	78,96	$1 - Contabilizada	220190019964	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Parroco Villanueva 9092 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007666450SP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5308	06/12/19	FE19137029018975	06/11/19	300,04	$1 - Contabilizada	220190019965	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto da Igrexa 0024CC 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008872856GH1P	31/12/19	2019	160	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5309	06/12/19	FE19137029028277	06/11/19	153,36	$1 - Contabilizada	220190019966	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 9701 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007272033RH1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5310	06/12/19	FE19137029030610	06/11/19	247,71	$1 - Contabilizada	220190019967	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Pazoos 9030 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007410825XM1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5311	06/12/19	FE19137029038174	06/11/19	96,07	$1 - Contabilizada	220190019968	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 0999 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008464461GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5312	06/12/19	FE19137029045699	06/11/19	72,62	$1 - Contabilizada	220190019969	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Muño do Venjto 006 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008017727QY1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5313	06/12/19	FE19137029047059	06/11/19	114,72	$1 - Contabilizada	220190019970	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado púbico Piñeiro 0017 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007907193VX1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5314	06/12/19	FE19137029047138	06/11/19	68,03	$1 - Contabilizada	220190019971	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público sadarriba 0068 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008323759MT1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5315	06/12/19	FE19137029047393	06/11/19	176,26	$1 - Contabilizada	220190019972	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Souto 9043 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007249235EJ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5316	06/12/19	FE19137029052629	06/11/19	42,59	$1 - Contabilizada	220190019973	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Mandin 8888 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008322160GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5317	06/12/19	FE19137029174164	07/11/19	97,19	$1 - Contabilizada	220190019974	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade loclapolicia local parroco villanueva 0029 02/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000007538515HE1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/5318	06/12/19	FE19137029524015	10/11/19	156,43	$1 - Contabilizada	220190019975	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012 08/10/19-04/11/19 CUPS ES0022000008017901TL1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5319	06/12/19	FE19137029526133	10/11/19	49,11	$1 - Contabilizada	220190019976	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade cemiterio Fiunchedo 02/10/19-04/11/19 CUPS ES0022000007463087MB1P	31/12/19	2019	164	22100
F/2019/5320	06/12/19	FE19137029492579	10/11/19	127,34	$1 - Contabilizada	220190019977	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C SOcial Carnoedo 02/10/19-04/11/19 CUPS ES0022000004987906MK1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/5321	06/12/19	FE19137029021701	06/11/19	22,92	$1 - Contabilizada	220190019978	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008994459RC1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5322	06/12/19	FE19137029029727	06/11/19	234,26	$1 - Contabilizada	220190019979	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Esperela 0019 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007145507CS1P	31/12/19	2019	165	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5323	06/12/19	FE19137029514032	10/11/19	87,71	$1 - Contabilizada	220190019980	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade locla policia locla parroco villanueva 0037BJ 03/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000007644663BW1P	31/12/19	2019	132	22100
F/2019/5324	06/12/19	FE19137029516999	10/11/19	49,43	$1 - Contabilizada	220190019981	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 03/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000007716884TA1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5325	06/12/19	FE19137029033313	06/11/19	165,6	$1 - Contabilizada	220190019982	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Lamela 9701 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007272052WZ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5326	06/12/19	FE19137029033438	06/11/19	190,66	$1 - Contabilizada	220190019983	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Riobao 9044 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007249262TV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5327	06/12/19	FE19137029038838	06/11/19	40,06	$1 - Contabilizada	220190019984	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 30/09/19-28/10/19 CUPS ES0022000008575642PX1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5328	06/12/19	FE19137029040193	06/11/19	65,7	$1 - Contabilizada	220190019985	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Tarabelo 0041CC 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007169998GB1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5329	06/12/19	FE19137029037270	06/11/19	121,67	$1 - Contabilizada	220190019986	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Machado 9701 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007272036RK1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5330	06/12/19	FE19137029056585	06/11/19	73,22	$1 - Contabilizada	220190019987	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Pza Barrosas 0003 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008991273RP1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5331	06/12/19	FE19137029058165	06/11/19	145,36	$1 - Contabilizada	220190019988	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Amexeiral 9701 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007272041WA1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5332	06/12/19	FE19137029177314	07/11/19	421,77	$1 - Contabilizada	220190019989	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000004987899MZ1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/5333	06/12/19	FE19137029181233	07/11/19	151,67	$1 - Contabilizada	220190019990	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público O Xlar 0038 08/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000007029596HR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5334	06/12/19	FE19137029196830	07/11/19	151,55	$1 - Contabilizada	220190019991	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Quintan 9701 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000007272044WY1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5335	06/12/19	FE19137029449142	10/11/19	228,47	$1 - Contabilizada	220190019992	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Posse 0001 07/10/19-10/11/19 CUPS ES0022000008802980WQ1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5336	06/12/19	FE19137029482307	10/11/19	60,71	$1 - Contabilizada	220190019993	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Elelctricidade C Social Soñeiro 09/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000007249516BH1P	31/12/19	2019	337	22100

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5337	06/12/19	FE19137029467865	10/11/19	23,09	$1 - Contabilizada	220190019994	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade local parroco villanueva 0035BJ 03/10/19-05/11/19 CUPS ES0022000007644660XE1P	31/12/19	2019	9200	22100
F/2019/5338	06/12/19	FE19137029522005	10/11/19	39,99	$1 - Contabilizada	220190019995	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade alumeado público Urb Osedo 0001 01/10/19-31/10/19 CUPS ES0022000008009941EV1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5339	06/12/19	FE19137029736715	11/11/19	33,98	$1 - Contabilizada	220190019996	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 09/10/19-07/11/19 CUPS ES0022000008471143LT1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5340	06/12/19	FE19137029956301	14/11/19	203,92	$1 - Contabilizada	220190019997	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade C Social Meiras 08/10/19-07/11/19 CUPS ES0022000007470403RJ1P	31/12/19	2019	337	22100
F/2019/5341	06/12/19	FE19137030212810	17/11/19	127,69	$1 - Contabilizada	220190019998	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Chan da aldea 0002 02/10/19-06/11/19 CUPS ES0022000004987912YG1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5342	06/12/19	FE19137030233311	17/11/19	55,62	$1 - Contabilizada	220190019999	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Fotiñon 9914 09/10/19-03/11/19 CUPS ES0022000007921110RN1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5343	06/12/19	FE19137030446250	19/11/19	16,72	$1 - Contabilizada	220190020000	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade repetidor Castelo 9083 16/10/19-14/11/19 CUPS ES0022000007430992JR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5388	11/12/19	FE19137032146092	08/12/19	86,41	$1 - Contabilizada	220190020001	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público Xoan Vicente Viqueira 013 08/11/19-04/12/19 CUPS ES0022000008882517XL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5415	14/12/19	FE19137032616704	12/12/19	49,88	$1 - Contabilizada	220190020003	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade punto limpo 06/11/19-02/12/19 CUPS ES0022000009070892JR1P (pendente determinar obraiga de pago)	31/12/19	2019	1729	22100
F/2019/5416	14/12/19	FE19137032604251	12/12/19	112,49	$1 - Contabilizada	220190020004	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/11/19-30/11/19 CUPS ES0022000009048243VF1P	31/12/19	2019	160	22100
F/2019/5417	14/12/19	FE19137032631670	12/12/19	89,75	$1 - Contabilizada	220190020005	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade poligono industrial cerradura 01/11/19-30/11/19 CUPS ES0022000009073905YR1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5518	19/12/19	FE19137033256137	18/12/19	61,61	$1 - Contabilizada	220190020039	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Eelctricidade alumeado público vial 105 01/11/19-30/11/19 CUPS ES0022000009068265JL1P	31/12/19	2019	165	22100
F/2019/5576	19/12/19	FE19137029640531	10/11/19	12,41	$1 - Contabilizada	220190017205	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas periodo 06/09/2019 a 04/11/2019 do local Asociación A Lembranza (ES0224052300028058VT).	30/12/19	2019	337	22102
F/2019/5577	19/12/19	FE19137029640525	10/11/19	66,6	$1 - Contabilizada	220190018312	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas periodo 06/09/2019 a 04/11/2019 do local social A Peneira (ES0224052300028058VT).	30/12/19	2019	337	22102

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5578	19/12/19	FE19137029641749	10/11/19	21,38	$1 - Contabilizada	220190017207	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas periodo 06/09/2019 a 04/11/2019 do Colexio Sada e Contornos (ES0224052300040132NE).	30/12/19	2019	3230	22102
F/2019/5579	19/12/19	FE19137029641029	10/11/19	65,11	$1 - Contabilizada	220190017148	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Subministración gas periodo 06/09/2019 a 04/11/2019 caldeira do local Servizos Sociais (ES0221052300037232RCP001).	30/12/19	2019	2310	22102
F/2019/5703	09/07/19	FE19137017808784	07/07/19	30,87	$1 - Contabilizada	220190020040	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade punto limpo 04/06/19-02/07/19 CUPS ES0022000009070892JR1P (pendente determinar obriga de pagamento)	30/12/19	2019	1729	22100
F/2019/5704	13/08/19	FE19137021091900	11/08/19	37,56	$1 - Contabilizada	220190020041	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade punto limpo 02/07/19-05/08/19 CUPS ES0022000009070892JR1P (pendente determinar obriga de pagamento)	30/12/19	2019	1729	22100
F/2019/5705	14/09/19	FE19137024054506	12/09/19	32,44	$1 - Contabilizada	220190020042	A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Electricidade punto limpo 05/08/19-02/09/19 CUPS ES0022000009070892JR1P (pendente determinar obriga de pagamento)	30/12/19	2019	1729	22100
F/2019/5553	21/12/19	FE19137006597220	10/03/19	109	E - Registrada		A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Consumo gas Laguna 44 13/12/2018 -01/03/2019 / CUPS ES0224052300028058VT	31/12/19	2019	2310	22102
F/2019/5554	21/12/19	FE19137008277424	28/03/19	612,71	E - Registrada		A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Consumo gas Laguna 44 24/12/2018 - 01/03/2019 / CUPS ES0224052300037232RC	31/12/19	2019	2310	22102
F/2019/5555	21/12/19	FE19137012729134	12/05/19	48,99	E - Registrada		A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Consumo gas Laguna 44 02/03/2019 - 07/05/2019 /CUPS ES0224052300028058VT	31/12/19	2019	2310	22102
F/2019/5556	21/12/19	FE19137012730572	12/05/19	129,88	E - Registrada		A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Consumo gas CEIP Sada e Contornos 05/03/2019 - 07/05/2019 CUPS ES0224052300040132NE	31/12/19	2019	3230	22102
F/2019/5557	21/12/19	FE19137013789979	23/05/19	277,33	E - Registrada		A65067332	GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	Consumo gas Laguna 44 02/03/2019 -07/05/2019 /CUPS ES0224052300037232RC	31/12/19	2019	2310	22102
F/2019/4893	14/11/19	GAL0022319F00013	14/11/19	438,5	$1 - Contabilizada	220190016485	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación de bombas modelos: B-10M DE TALLER e APN300-3CV do POZO DE VILAR.	18/12/19	2019	160	21300
F/2019/4903	15/11/19	GAL0022319F00017	15/11/19	1646,81	$1 - Contabilizada	220190016319	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Según ppto: 4/2019 oferta reparación bomba: SMP 750/2/80 de Vertín e bombeo San Pedro VXC-30T.	16/12/19	2019	160	21300
F/2019/4904	15/11/19	GAL0022319F00019	15/11/19	1261,43	$1 - Contabilizada	220190016320	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Según ppto:5/2019 reparación bombas: SMP 750/2/80 VERTIN, VCX 30T MANDIN IÑAS, VXC 30T SEM.	16/12/19	2019	160	21300
F/2019/4906	15/11/19	GAL0022319F00014	15/11/19	1507,36	$1 - Contabilizada	220190016138	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación bombas: SMP 750/2/80 de Vertín, DRP 1500/2/100 de Cirro, DRP550/2/100 de Samoedo.	16/12/19	2019	160	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4908	15/11/19	GAL0022319F00022	15/11/19	658,54	$1 - Contabilizada	220190016489	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Según PPTO:8/2019 reparación bombas: DPR 550/2/80 SAMOEDO NUCLEO.	18/12/19	2019	160	21300
F/2019/4909	15/11/19	GAL0022319F00018	15/11/19	1514,32	$1 - Contabilizada	220190016321	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación bombas: DRP 750/2/80 Mondego Frontera, DRP 1000/2/80 Tarabelo e DRP 1500/2/80 Cirro.	16/12/19	2019	160	21300
F/2019/4910	15/11/19	GAL0022319F00020	15/11/19	927,47	$1 - Contabilizada	220190016322	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Según ppto:6/2019 reparación bombas: DRP 55O/2/80, DRN 550/2/65 COIRO, VCX 30T GRANXA.	16/12/19	2019	160	21300
F/2019/4911	15/11/19	GAL0022319F00015	15/11/19	747,78	$1 - Contabilizada	220190016323	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación bomba: VXC-30T cruce de Pazos.	16/12/19	2019	160	21300
F/2019/4913	16/11/19	GAL0022319F00028	15/11/19	526,35	$1 - Contabilizada	220190016490	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación bomba: achique INOX 3CV III de A Cañota ""Curva"".	18/12/19	2019	160	21300
F/2019/4916	16/11/19	GAL0022319F00026	15/11/19	889,35	$1 - Contabilizada	220190016324	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	S/PPTO06/2018 Compra de bomba Vortex VC20/50-2CV para bombeo Meirás Torrón-Tumbadoiro.	16/12/19	2019	160	62300
F/2019/4907	15/11/19	GAL0022319F00021	15/11/19	1205,16	Pend. Aplicar Ppto	220190018358	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Según ppto:7/2019 reparación bombas: DRP 55O/2/65 TEPE, DRN 550/2/65 CASTELO, DRP 1500/2/80 TARABELO.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/4912	16/11/19	GAL0022319F00023	15/11/19	2593,64	Pend. Aplicar Ppto	220190018359	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	REP. BOMBAS:DRP 550/2/65 TRASIN,VXC 30T SOUTILLO,DRP 750/2/80 PARQ MONDEGO,VCX 30T TALLER,GR100T GUARDERIA AGRA SAMOEDO.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/4914	16/11/19	GAL0022319F00024	15/11/19	1331	Pend. Aplicar Ppto	220190018360	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación bombas,S/PPTO 4/2018:DRP750/2/80 de Os Tornos, VXC-MC 15T de Mandín Iñás, DRP750/2/80 de Os Tornos.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/4915	16/11/19	GAL0022319F00029	15/11/19	801,02	Pend. Aplicar Ppto	220190018361	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	REPARACIÓN BOMBAS: PARQUE MONDEGO DRP750/2/80,MACHADO MOSTEIRON VCX-30,TEPE DRP550/2/65,AGRA CARNOEDO B10M.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/4917	16/11/19	GAL0022319F00025	15/11/19	544,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018362	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación bombas DRP550T de Mondego Trasín e VXC 20MC20TT de Soñeiro Mandín.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/4918	16/11/19	GAL0022319F00027	15/11/19	319,44	Pend. Aplicar Ppto	220190018363	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación de BOMBEO SOUTILO ELECTROBOMBA VXC-30T.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/4932	19/11/19	GAL0022319F00032	18/11/19	228,69	Pend. Aplicar Ppto	220190018367	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación bombas: DRP C10M-VORTEX Carnoedo Agra e VXT-10.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/4933	19/11/19	GAL0022319F00031	18/11/19	867,27	Pend. Aplicar Ppto	220190018368	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Reparación de 2 bombas: DRP550T de pozo de Samoedo e VXC 30T de pozo en Mandín.-	31/12/19	2019	160	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4934	19/11/19	GAL0022319F00030	18/11/19	1329,79	Pend. Aplicar Ppto	220190018369	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	02/2018.Reparación de bombas: DRP/750/2/80 PARQUE MONDEGO (1) e DRP/750/2/80 PARQUE MONDEGO (2).	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/213	11/01/19	Rect-A 4337	07/01/19	1616,02	$1 - Contabilizada	220190001129	A70251392	TRISQUEL PROTECCION Y VIGILANCIAS.A.	Gardas seguridade para apoiar dispositivo de seguridade da Cabalgata de Reis 2019 e da carpa do Parque do Nadal.	13/03/19	2019	338	22626
F/2019/1513	08/04/19	P- 1083	08/04/19	363	$1 - Contabilizada	220190004721	A70301510	SERMOS GALIZA S.A.	Publicidade Sada Comercio (6 e 7 abril 2019),diario dixital (1 a 7 abril 2019), semanario impreso Nº:341 (4 abril 2019).	23/05/19	2019	4311	22602
F/2019/1986	07/05/19	Emit- 1089	07/05/19	363	$1 - Contabilizada	220190007809	A70301510	SERMOS GALIZA S.A.	Publicidade da X Festa da Xiba 2019 (26, 27 e 28 de abril de 2019).Báner en portada, xornal dixital e semanario impreso.	19/07/19	2019	432	22602
F/2019/408	28/01/19	690003931507	28/01/19	1595,31	$1 - Contabilizada	220190000947	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Póliza nº:3030700001354 do seguro do vehículo de saneamento matrícula 1391BLP ML150E23 periodo 12/02/2019 ao 12/02/2020.	06/03/19	2019	160	22401
F/2019/409	28/01/19	690003931546	28/01/19	309,43	$1 - Contabilizada	220190000948	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Póliza nº 3030700001500 do seguro vehículo de obras matrícula E6479BBS DUMPER AUTOCARGABLE do 12/02/2019 ao 12/02/2020	06/03/19	2019	9201	22401
F/2019/2598	12/06/19	690005364021	01/06/19	875,79	$1 - Contabilizada	220190008836	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro Resp.Civil (nº póliza:3020900153200) Nissan Pick Up de servizos matrícula:C3638CG do 04/06/2019 ao 04/06/2020.	05/09/19	2019	9201	22401
F/2019/2599	12/06/19	690005368435	01/06/19	290,35	$1 - Contabilizada	220190008837	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seg. Resp. Civil (póliza:303021415015720) tractor servizos MC CORMICK C105MAX matrícula:E1125BDD do 07/06/19 ao 07/06/20	05/09/19	2019	9201	22401
F/2019/2687	21/06/19	690006000671	07/06/19	14,52	$1 - Contabilizada	220190008867	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro responsabilidad civil nº póliza:3021900196121 cisterna saneamento matrícula C100857VE do 07/06/2019 ao 07/06/2020	05/09/19	2019	160	22401
F/2019/2718	01/07/19	690005718508	01/07/19	1329,96	$1 - Contabilizada	220190013577	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro de responsabilidade civil (nº pól:3020700165703) motobomba SEM matrícula 7549FSY do 30/07/2019 ao 30/07/2020.	06/11/19	2019	135	22401
F/2019/2719	01/07/19	690005802801	01/07/19	392,84	$1 - Contabilizada	220190013578	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro Responsabilidade Civil U.A. (nº pól:137020000099101) motobomba SEM matrícula 7549FSY do 31/07/2019 ao 31/07/2020.	06/11/19	2019	135	22401
F/2019/2720	01/07/19	690005733993	01/07/19	633	$1 - Contabilizada	220190008876	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro Responsabilidade Civil (nº pól:3020900218543) vehículo policial matrícula 5739GNN do 30/07/2019 ao 30/07/2020.	05/09/19	2019	132	22401

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2721	01/07/19	690005715011	01/07/19	853	$1 - Contabilizada	220190009877	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro Responsabilidade Civil (nº pól:3020700140295) vehículo de saneamento matrícula C001902BS do 20/07/19 ao 20/07/20.	20/09/19	2019	160	22401
F/2019/2722	01/07/19	690005730007	01/07/19	322,98	$1 - Contabilizada	220190008877	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro Responsabilidade Civil (nº pól:303021415010850) Tractor C-MAX 105 brigada Servizos do 15/07/2019 ao 15/07/2020.	05/09/19	2019	9201	22401
F/2019/4044	11/09/19	690006587037	01/09/19	471,03	$1 - Contabilizada	220190012391	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro R.C. (nº póliza:3021800296431) vehículo da Policía Municipal matrícula: 8152KNY do 13/09/2019 ao 13/09/2020.	15/10/19	2019	132	22401
F/2019/4492	09/10/19	690006147035	01/08/19	826,71	$1 - Contabilizada	220190013857	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro R.C. (nº póliza: 303021415005149) da Moto do SEM Honda NX250, matrícula: C5897CD do 18/08/2019 ao 18/08/2020.	11/11/19	2019	135	22401
F/2019/1220	25/03/19	DS0190014599	14/02/19	248,91	$1 - Contabilizada	220190003886	A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	Subscrición ao diario Marca para a Biblioteca Municipal (14/02/2019-13/02/2020).	10/05/19	2019	3321	22001
F/2019/2221	28/05/19	DS0190014600	14/02/19	516,7	$1 - Contabilizada	220190007217	A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	Renovación suscripción xornais Marca, Expansión e O País para a Biblioteca Municipal do 13/02/19 ao 12/02/2020.	10/07/19	2019	3321	22001
F/2019/4109	12/09/19	10590620	31/08/19	726	$1 - Contabilizada	220190016426	A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	Programa exterior RADIO MARCA + 35 CUÑAS (9,14,15,16,17,18 agosto 2019).	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/5154	04/12/19	7350116700	30/11/19	75,53	$1 - Contabilizada	220190017326	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO CAFE C/LECHE + CAFETERA DELONGHI MINI para a Nave de Obras e Servizos.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/3500	07/08/19	RFL19-0811549	01/08/19	1877,28	$1 - Contabilizada	220190011024	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	Suscrición Pack El Derecho Administración Pública Mementos, Intervención 2019.	27/09/19			
F/2019/1107	26/02/19	CI0913575379	01/01/19	903,3	$1 - Contabilizada	220190001388	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Telefonía movil concello decembro 2018	18/03/19			
F/2019/1116	15/03/19	CI0913900453	01/02/19	915,97	$1 - Contabilizada	220190003066	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Contrato telefonía movil e adquisición terminais xaneiro 2019	25/04/19			
F/2019/2588	12/06/19	CI0914617765	01/06/19	912,7	$1 - Contabilizada	220190008696	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Contrato telefonía movil concello maio 2019	04/09/19			
F/2019/2611	15/05/19	CI0914151526	01/03/19	905,05	$1 - Contabilizada	220190006218	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Telefonía movil Concello de Sada febreiro 2019	25/06/19			
F/2019/2639	15/05/19	CI0914331540	01/04/19	901,53	$1 - Contabilizada	220190006219	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Telefonía movil Concello servizos marzo 2019	25/06/19			
F/2019/2641	15/05/19	CI0914476507	01/05/19	907,4	$1 - Contabilizada	220190006220	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Telefonía movil concello servizos de abril	25/06/19			
F/2019/3085	09/07/19	CI0914757698	01/07/19	917,22	$1 - Contabilizada	220190010880	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	COntrato telefonía movil Concello xuño 2019	26/09/19			
F/2019/3925	10/09/19	CI0915034478	01/09/19	829,63	$1 - Contabilizada	220190014797	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Telefonía movil e datos mes de agosto 2019	22/11/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3953	11/09/19	CI0914896505	01/08/19	971,29	$1 - Contabilizada	220190010881	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Contrato telefonía movil xullo 2019	26/09/19			
F/2019/4487	10/10/19	CI0915172330	01/10/19	827,3	$1 - Contabilizada	220190014798	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Telefonía movil e datos septembro 2019	22/11/19			
F/2019/4681	05/11/19	CI0915310260	01/11/19	819,71	$1 - Contabilizada	220190014799	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Telefonía movil e datos outubro 2019	22/11/19			
F/2019/5641	29/12/19	CI0915448086	01/12/19	849,88	Pend. Aplicar Ppto	220190018351	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefonía movil e datos novembro 2019	31/12/19			
F/2019/321	28/01/19	2002339975	25/01/19	623,18	$1 - Contabilizada	220190000915	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Suscrición anual 2019 a Agrupación Revista Administración Práctica.	06/03/19	2019	9200	22001
F/2019/3688	04/09/19	2002361745	01/09/19	133,2	$1 - Contabilizada	220190013781	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Código de Normas Laborales e Seguridad Social para a Biblioteca Municipal.	11/11/19	2019	3321	22001
F/2019/2244	23/05/19	212-KF19-337	13/01/19	29,04	$1 - Contabilizada	220190007233	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	Gastos telefonía e internet (fijo multilínea) Concello do 12/12/2018 ao 11/01/2019..	10/07/19	2019	9200	22203
F/2019/4625	21/10/19	TA6BC0141011	19/10/19	17,66	$1 - Contabilizada	220190017739	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Telefonia fixa facturada no mes de outubro do departamento de Urbanismo	31/12/19	2019	151	22200
F/2019/561	07/02/19	5603163522	31/01/19	32270,37	$1 - Contabilizada	220190000971	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria e praias mes de xaneiro 2019.	06/03/19	2019	163	22715
F/2019/1011	07/03/19	5603164876	28/02/19	32270,37	$1 - Contabilizada	220190002999	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria e praias febreiro 2019.	25/04/19	2019	163	22715
F/2019/1536	09/04/19	5603165950	31/03/19	32270,37	$1 - Contabilizada	220190004727	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria Concello, marzo 2019.	23/05/19	2019	163	22715
F/2019/2019	09/05/19	5603167074	30/04/19	32270,37	$1 - Contabilizada	220190006124	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria abril 2019.	19/06/19	2019	163	22715
F/2019/2579	11/06/19	5603168609	31/05/19	32270,37	$1 - Contabilizada	220190008826	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Limpeza viaria e praias maio 2019.	05/09/19	2019	163	22715
F/2019/2800	02/07/19	5603169736	30/06/19	12038,8	$1 - Contabilizada	220190008917	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza de praias xuño 2019.	05/09/19	2019	1722	22715
F/2019/3107	11/07/19	5603169734	30/06/19	32270,37	$1 - Contabilizada	220190010892	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria e praias xuño 2019.	27/09/19	2019	163	22715
F/2019/3883	06/09/19	5603172313	31/08/19	14769,72	$1 - Contabilizada	220190012331	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria do 01/07/2019 ao 10/07/2019.	15/10/19	2019	163	22715

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5215	05/12/19	5603175602	30/11/19	35929,34	SC - Sin Crédito		A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria e praias novembro 2019.	26/12/19	2019	163	22715
F/2019/420	03/02/19	4002480904	31/01/19	1569,6	$1 - Contabilizada	220190000955	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servizo de franqueo correo postal do 01/01/2019 ao 31/01/2019.	06/03/19	2019	9200	22201
F/2019/795	02/03/19	4002515740	28/02/19	1901,27	$1 - Contabilizada	220190002978	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servizo de franqueo de correo postal febreiro 2019.	25/04/19	2019	9200	22201
F/2019/1328	03/04/19	4002532776	31/03/19	1802,44	$1 - Contabilizada	220190003941	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Franqueo correo postal do 01/03/2019 ao 31/03/2019.	10/05/19	2019	9200	22201
F/2019/1953	07/05/19	4002559016	30/04/19	1898,41	$1 - Contabilizada	220190006092	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servizo de franqueo de correo postal periodo 01/04/19 - 30/04/19.	19/06/19	2019	9200	22201
F/2019/2154	10/05/19	FRO20191617261	10/05/19	29,43	$1 - Contabilizada	220190006178	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1 Burofax Premium Plus para o CSI-F (Asunto: Negociación OEP 2019 recordatorio).	19/06/19	2019	9200	22202
F/2019/2329	04/06/19	4002578457	31/05/19	2187,96	$1 - Contabilizada	220190007285	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Franqueo de Correo Postal periodo 01/05/2019 - 31/05/2019.	10/07/19	2019	9200	22201
F/2019/2815	03/07/19	4002602680	30/06/19	1887,4	$1 - Contabilizada	220190008921	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Franqueo correo postal do 01/06/2019 ao 30/06/2019.	05/09/19	2019	9200	22201
F/2019/3482	07/08/19	4600051641	06/08/19	1588,31	$1 - Contabilizada	220190011010	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Franqueo correo postal do 01/07/19 ao 31/07/19.	27/09/19	2019	9200	22201
F/2019/3655	04/09/19	4002651499	31/08/19	1196,17	$1 - Contabilizada	220190012306	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Franqueo correo postal do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	9200	22201
F/2019/4222	03/10/19	4002675041	30/09/19	2043,01	$1 - Contabilizada	220190013831	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Fraqueo correo postal do 01/09/2019 ao 30/09/2019.	11/11/19	2019	9200	22201
F/2019/4705	06/11/19	4002704487	31/10/19	1673,57	$1 - Contabilizada	220190015393	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Franqueo Correo Postal do 01/10/2019 ao 31/10/2019.	02/12/19	2019	9200	22201
F/2019/5153	03/12/19	4002720670	30/11/19	2718,49	$1 - Contabilizada	220190017053	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Franqueo Correo Postal periodo: 01/011/2019 - 30/11/2019.	30/12/19	2019	9200	22201
F/2019/3952	11/09/19	150L0001001	31/07/19	74,61	$1 - Contabilizada	220190012365	B13102009	INGEIN, S.L.	Inspección periódica con correción de defectos do ascensor do Centro de Saúde 19-23/07/2019.	15/10/19	2019	312	21300
F/2019/1584	16/04/19	07- 000028	31/03/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190007806	B15011950	RADIO CORUÑA, S.L. (C.SER)	Campaña publicitaria ""SAN PATRICIO 2019"".	19/07/19	2019	432	22602
F/2019/3073	09/07/19	07 00107--- 19000035	30/04/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190009880	B15011950	RADIO CORUÑA, S.L. (C.SER)	Publicidade da Festa da Xiba 2019 (25 unidades).	20/09/19	2019	432	22602
F/2019/3074	09/07/19	01 00101--- 19000217	30/04/19	396,28	$1 - Contabilizada	220190009881	B15011950	RADIO CORUÑA, S.L. (C.SER)	Publicidade Festa da Xiba 2019 (10 unidades).	20/09/19	2019	432	22602
F/2019/3075	09/07/19	07 00107--- 19000041	31/05/19	605	$1 - Contabilizada	220190009882	B15011950	RADIO CORUÑA, S.L. (C.SER)	Publicidade Touliña Pop 2019 (50 unidades).	20/09/19	2019	432	22602

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/814	22/02/19	CE-004955	21/02/19	313	$1 - Contabilizada	220190015525	B15036411	TODO DEPORTE S.L.	Estampación escudo e logotipo vinilo do Concello para os chandal de patinaxe artístico da Escola Municipal.	28/11/19	2019	341	22609
F/2019/2094	15/05/19	Emit- 132	21/02/19	212	$1 - Contabilizada	220190005627	B15036411	TODO DEPORTE S.L.	Compra de balóns MUNICH HERA IN de fútbol sala.	10/06/19	2019	341	22199
F/2019/3467	07/08/19	419040664	06/08/19	84,7	$1 - Contabilizada	220190011005	B15044357	APPLUS NORCONTROL S.L.U.	Inspección Ascensores OCA y Acredita Inspección periódica relamentaria do aparato elevador edifcio Urbanismo.	27/09/19	2019	151	21300
F/2019/5418	15/12/19	-419057446	08/11/19	709,99	$1 - Contabilizada	220190017185	B15044357	APPLUS NORCONTROL S.L.U.	Coordinación seguridade e saúde obra ""Reparación e actualización instalación nos pozos de bombeoTrasín,Seixeda e outros""	30/12/19	2019	160	22706
F/2019/5419	15/12/19	-419057447	08/11/19	510	$1 - Contabilizada	220190017186	B15044357	APPLUS NORCONTROL S.L.U.	Servizos de coordinación de seguridade e saúde da obra ""Renovación de Abastecemento Avda. Barrié Maza, etc."" POS+2018.	30/12/19	2019	161	22706
F/2019/2224	28/05/19	ALMEIRAS 88	15/05/19	1530,31	E - Registrada		B15046139	FUNERARIA APOSTOL S.L.	Servizo e xestión funeraria do cadáver de Don Rosen Yordanov Stoilov.	30/05/19	2019	2310	48000
F/2019/4595	18/10/19	19/001/2646	16/10/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190015364	B15048036	EFECTOS NAVALES POMBO S.L.	Compra de dúas bandeiras galegas con escudo para edificios do Concello.	02/12/19	2019	9200	22199
F/2019/266	18/01/19	A 140	18/01/19	86,9	$1 - Contabilizada	220190000912	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento caldeira do CEIP Mosteirón xaneiro 2019.	06/03/19	2019	3230	21300
F/2019/1039	08/03/19	A 401	04/03/19	173,8	$1 - Contabilizada	220190003013	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento sala de caledeiras do CEIP Mosteirón febreiro 2019.	25/04/19	2019	3230	21300
F/2019/1394	05/04/19	A 580	05/04/19	86,9	$1 - Contabilizada	220190004716	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento caldeiras do CEIP O Mosteirón, abril 2019.	23/05/19	2019	3230	21300
F/2019/1540	04/04/19	A/569/19	03/04/19	245,07	$1 - Contabilizada	220190006016	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Substitución do vaso de expansión da caldeira de calefacción no CEIP Mosteirón.	19/06/19	2019	3230	21300
F/2019/2013	09/05/19	A 721	03/05/19	86,9	$1 - Contabilizada	220190006121	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento sala de caldeiras do CEIP Mosteirón maio 2019.	19/06/19	2019	3230	21300
F/2019/2587	12/06/19	A 904	12/06/19	86,9	$1 - Contabilizada	220190008830	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento sala de caldeiras do CEIP O Mosteirón xuño 2019.	05/09/19	2019	3230	21300
F/2019/3101	11/07/19	A 1018	10/07/19	86,9	$1 - Contabilizada	220190010888	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Servizo de mantemento sala de caldeiras CEIP O Mosteirón xulio 2019.	27/09/19	2019	3230	21300
F/2019/4116	26/09/19	A 1256	26/09/19	173,8	$1 - Contabilizada	220190013788	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento sala de calderas do CEIP O Mosteirón agosto e setembro 2019.	11/11/19	2019	3230	21300
F/2019/4543	14/10/19	A 1355	14/10/19	86,9	$1 - Contabilizada	220190013870	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento sala de caldeiras do CEIP O Mosteirón outubro 2019.	11/11/19	2019	3230	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5047	22/11/19	A 1592	22/11/19	86,9	$1 - Contabilizada	220190016162	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento sala de caldeiras do CEIP O Mosteirón novembro 2019.	16/12/19	2019	3230	21300
F/2019/5402	12/12/19	A 1759	12/12/19	86,9	$1 - Contabilizada	220190017183	B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento sala de caldeiras CEIP O Mosteirón decembro 2019.	30/12/19	2019	3230	21300
F/2019/792	22/02/19	FC19/416	15/02/19	2019,76	$1 - Contabilizada	220190003078	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Reposición rodas traseiras Camión de Saneamento matrícula 1391BLP.	25/04/19			
F/2019/1137	11/03/19	FC19/574	28/02/19	1166,32	$1 - Contabilizada	220190004182	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Reposición rodas pala Komatsu.	13/05/19			
F/2019/1646	04/04/19	FC19/867	31/03/19	173,61	$1 - Contabilizada	220190004776	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Montaxe de cubertas no vehículo do Axente Notificador matrícula 3360DDM.	23/05/19	2019	9200	21400
F/2019/2693	05/06/19	FC19/1.610	31/05/19	1504,32	$1 - Contabilizada	220190008968	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Subministro e montaxe de dúas rodas no tractor de obras MTX 135 (Dianteiras) e vulcanizado e montaxe cuberta de remolque	05/09/19			
F/2019/3063	04/07/19	FC19/1.974	30/06/19	240,55	$1 - Contabilizada	220190008943	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Arranxo do tractor C-Max da brigada de obras matrícula: C108997VE (troco de cámara con saida de vehículo de asistencia).	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/4436	04/10/19	FC19/2.960	30/09/19	44,38	$1 - Contabilizada	220190013759	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Reparación de picada de roda dun dos remolques da Concellería de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4897	07/11/19	FC19/3.327	31/10/19	297,73	$1 - Contabilizada	220190016487	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Subminstro de dúas rodas para furgoneta Fiat matrícula C-1902-BS de saneamento con montaxe e aliñado.	18/12/19	2019	160	21400
F/2019/1062	07/03/19	20190108	28/02/19	113,22	$1 - Contabilizada	220190003027	B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Edificio Administrativo BH 250, nº serie: 21446407, do 01/03/2019 ao 31/05/2019.	25/04/19	2019	9200	21300
F/2019/1506	02/04/19	20190185	29/03/19	249,51	$1 - Contabilizada	220190003950	B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora tesourería (C-35,nº serie: A121021029949) do 01/04/2019 ao 30/09/2019.	10/05/19	2019	931	21300
F/2019/1507	02/04/19	20190186	29/03/19	75,46	$1 - Contabilizada	220190003951	B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora OMIX OFINOLTA BH250.21420970 (01/04/2019-30/06/2019).	10/05/19	2019	2311	21300
F/2019/2357	03/06/19	20190353	31/05/19	113,22	$1 - Contabilizada	220190007294	B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Edificio Administrativo (BH 250, NS:21446407) periodo 01/06/2019-31/08/2019.	10/07/19	2019	9200	21300
F/2019/2773	01/07/19	20190428	28/06/19	75,46	$1 - Contabilizada	220190008903	B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora da OMIX BH250, nº serie: 21420970 do 01/07/2019 ao 30/09/2019.	05/09/19	2019	2311	21300
F/2019/3940	06/09/19	20190574	30/08/19	113,22	$1 - Contabilizada	220190012359	B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Edificio Administrativo (BH 250, NS:21446407) periodo: 01/09/2019- 30/11/2019.	15/10/19	2019	9200	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4435	04/10/19	20190639	30/09/19	170,8	$1 - Contabilizada	220190013844	B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento e lectura de copias da fotocopiadora de Tesourería C-35 (nº serie:A121021029949) do 01/10/2019 ao 31/03/2020.	11/11/19	2019	931	21300
F/2019/3636	02/09/19	N19 1752	02/09/19	117,05	$1 - Contabilizada	220190011240	B15078892	HERCULES DE EDICIONES S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (O Mundo en que vivín, Mortiña....).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/1286	01/04/19	F00 1753	29/03/19	931,82	$1 - Contabilizada	220190003930	B15111941	PROINDEX, S.L.	Compra de material de limpeza para o CEIP O MOSTEIRON.	10/05/19	2019	3230	22199
F/2019/2842	03/07/19	F00 3816	28/06/19	831,14	$1 - Contabilizada	220190008996	B15111941	PROINDEX, S.L.	Submnistro de productos de limpeza e hixiene industrial para o CEIP O Mosteirón. Alumnado educación infantil e primaria.	05/09/19	2019	3230	22199
F/2019/4218	03/10/19	F00 5969	30/09/19	840,96	$1 - Contabilizada	220190013828	B15111941	PROINDEX, S.L.	Compra de productos de limpeza e hixiene industrial para CEIP O Mosteirón. Alumnado Educación Infantil e Primaria.	11/11/19	2019	3230	22199
F/2019/241	13/01/19	A2019 0021	01/01/19	1123,88	$1 - Contabilizada	220190000906	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local do Mercado Municipal do 01/01/2019 ao 31/01/2019.	06/03/19	2019	4312	20200
F/2019/511	07/02/19	A2019 0042	01/02/19	1123,88	$1 - Contabilizada	220190000967	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local Mercado Municipal febreiro 2019.	06/03/19	2019	4312	20200
F/2019/1035	08/03/19	A2019 0062	01/03/19	1123,88	$1 - Contabilizada	220190003012	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local do Mercado Municipal marzo 2019.	25/04/19	2019	4312	20200
F/2019/1966	07/05/19	A2019 0085	01/05/19	1123,88	$1 - Contabilizada	220190006105	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local Mercado Municipal periodo 01/05/2019 - 31/05/2019.	19/06/19	2019	4312	20200
F/2019/3064	08/07/19	A2019 0153	01/07/19	1123,88	$1 - Contabilizada	220190008944	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer Local Mercado Municipal do 01/07/2019 ao 31/07/2019.	05/09/19	2019	4312	20200
F/2019/3269	02/08/19	A2019 0176	01/08/19	1137,39	$1 - Contabilizada	220190010990	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local Mercado Municipal do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	27/09/19	2019	4312	20200
F/2019/4438	07/10/19	A2019 0199	01/09/19	1128,39	$1 - Contabilizada	220190013845	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local Mercado Municipal do 01/09/2019 ao 30/09/2019.	11/11/19	2019	4312	20200
F/2019/4439	07/10/19	A2019 0224	01/10/19	1128,39	$1 - Contabilizada	220190013846	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local Mercado Municipal do 01/10/2019 ao 31/10/2019.	11/11/19	2019	4312	20200
F/2019/4785	06/11/19	A2019 0247	01/11/19	1128,39	$1 - Contabilizada	220190015396	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local do Mercado Municipal do 01/11/2019 ao 30/11/2019.	02/12/19	2019	4312	20200
F/2019/5157	04/12/19	A2019 0270	01/12/19	1128,39	$1 - Contabilizada	220190017055	B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer do local do Mercado Municipal do 01/12/2019 ao 31/12/2019.	30/12/19	2019	4312	20200
F/2019/418	02/02/19	190033	31/01/19	1395,25	$1 - Contabilizada	220190000953	B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Reparación de freos, niveis, luces e cisterna do camión motobomba do SEM MERCEDES ATEGO matrícula 7549FSY.	06/03/19	2019	135	21400
F/2019/2317	02/06/19	T 190141	31/05/19	329,59	$1 - Contabilizada	220190013573	B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Troco de escobillas limpaparabrisas e de 2 lámpadase pasar a ITV da motobomba do SEM matrícula 7549FSY.	06/11/19	2019	135	21400
F/2019/5124	02/12/19	T 190275	30/11/19	264,07	Pend. Aplicar Ppto	220190018383	B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Arranxo dos pilotos da matrícula e pasar ITB da motobomba do SEM matrícula: 7549 FSY.	31/12/19	2019	135	21400

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5696	31/12/19	A 90519	31/12/19	57,15	Pend. Aplicar Ppto	220190018473	B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Reparación pinchazo do vehículo do SEM MERCEDES CONTRAINCENDIOS MATRICULA 7549 FSY.	31/12/19	2019	135	21400
F/2019/3093	09/07/19	A576	18/02/19	2840	$1 - Contabilizada	220190008955	B15147523	JOANMI, S.L.	Gasoil para a calefacción da Casa da Cultura 4000L.	05/09/19	2019	333	22103
F/2019/1249	28/03/19	08/76752	27/03/19	258,18	$1 - Contabilizada	220190003901	B15161102	BERTHA HOGAR S.L.	Instalación de cortinas en dependencia municipal (Local Amas de Casa).	10/05/19	2019	337	21200
F/2019/725	14/02/19	SI19-136	02/01/19	298	$1 - Contabilizada	220190002086	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Subscripción El Ideal Gallego Edificio Administrativo 01/01/2019 ao 31/12/2019.	29/03/19	2019	9200	22001
F/2019/726	14/02/19	SI19-146	02/01/19	298	$1 - Contabilizada	220190002087	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Subscripción xornal El Ideal Gallego Local Social do Castro do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	29/03/19	2019	337	22001
F/2019/749	19/02/19	SI19-139	02/01/19	298	$1 - Contabilizada	220190002100	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Subscripción xoral El Ideal Gallego Biblioteca Municipal do 01/01/2019 ao 31/12/2019.	29/03/19	2019	3321	22001
F/2019/1377	05/04/19	PI19 165	31/03/19	314,6	$1 - Contabilizada	220190004714	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Anuncio Entroido 2019 no Ideal Gallego o 03/03/2019.	23/05/19	2019	338	22626
F/2019/1952	06/05/19	PI19 236	30/04/19	453,75	$1 - Contabilizada	220190006091	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Promoción da Festa da Xiba en medios de comunicación.2 faldóns en portada do El Ideal Gallego (26/04/2019 e 27/04/2019).	19/06/19	2019	912	22602
F/2019/2511	06/06/19	PI19 325	31/05/19	183,92	$1 - Contabilizada	220190007311	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Anuncio no Ideal Gallego da programación do Día das Letras Galegas o17/05/2019.	10/07/19	2019	912	22602
F/2019/3264	01/08/19	PI19 579	31/07/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190009902	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Promoción da FERIA MODERNISTA-C.SADA o 27/07/2019.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/3998	13/09/19	PI19 708	31/08/19	183,92	$1 - Contabilizada	220190013782	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Promoción da Sardiñada de Sada no diario El Ideal Gallego o 17/08/2019.	11/11/19	2019	338	22626
F/2019/260	17/01/19	190010	17/01/19	955,6	$1 - Contabilizada	220190001136	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Reposición de baldosa para arranxo das beirarrúas do Edificio Parquesol.	13/03/19	2019	1532	21000
F/2019/261	17/01/19	190011	17/01/19	3371,67	$1 - Contabilizada	220190001137	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Reposición de baldosas para arranxos de diversas berirarrúas do Concello.	13/03/19	2019	1532	21000
F/2019/1169	20/03/19	190062	15/03/19	2389,75	$1 - Contabilizada	220190003856	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Reparación do camiño da Braña ata o límite con Bergondo.	10/05/19	2019	453	21000
F/2019/1170	20/03/19	190063	15/03/19	3309,35	$1 - Contabilizada	220190003857	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Reparación en camiño do Pombal - Soñeiro.	10/05/19	2019	453	21000
F/2019/1171	20/03/19	190065	15/03/19	1800	$1 - Contabilizada	220190003858	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Arranxo de camiño en Quintán, Mondego xunto as pistas polideportivas.	10/05/19	2019	453	21000
F/2019/1172	20/03/19	190064	15/03/19	7855,32	$1 - Contabilizada	220190004184	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Subministro de material reciclado para acondicionamento de varios camiños municipais.	13/05/19	2019	453	21000
F/2019/1750	03/05/19	190117	30/04/19	2899,99	$1 - Contabilizada	220190005605	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Reparación camiño municipal do polígono do Arco Iris parroquia de Soñeiro.	10/06/19	2019	453	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1751	03/05/19	190118	30/04/19	1950	$1 - Contabilizada	220190006065	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Aportación e transporte de mateiral para reparación de camiños en Mosteirón.	19/06/19	2019	453	21000
F/2019/1752	03/05/19	190119	30/04/19	1950	$1 - Contabilizada	220190006066	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Aportación e transporte de material para arranxos de diversos camiños en Carnoedo.	19/06/19	2019	453	21000
F/2019/2245	29/05/19	190136	29/05/19	3985,74	$1 - Contabilizada	220190007234	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Reparacións e tapado de baches en varias estradas de distintas parroquias do Concello.	10/07/19	2019	453	21000
F/2019/5630	27/12/19	190393	27/12/19	1875,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018458	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Reparación de baches en calzada por temporal Fabien con formigón ao lado da ITV do Espíritu Santo.	31/12/19	2019	453	21000
F/2019/5631	27/12/19	190394	27/12/19	11011	Pend. Aplicar Ppto	220190018459	B15162399	CELSO NUÑEZ S.L.	Reparacións en aparcamento de A Lagoa e frente ao Pabillón de Sada (reafirmando con pedra e zahorra).	31/12/19	2019	1532	21000
F/2019/636	04/02/19	200035	31/01/19	2645,05	$1 - Contabilizada	220190000739	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible xaneiro 2019 para vehículos do SEM, Obras e Servizos, Policía Municipal e Saneamento.	21/02/19			
F/2019/1015	04/03/19	200095	28/02/19	2807,55	$1 - Contabilizada	220190002226	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible febreiro 2019 vehículos municipais da Policía Local,SEM,Saneamento,Axte. Notificador e Servizos.	01/04/19			
F/2019/1391	02/04/19	200152	31/03/19	2740,52	$1 - Contabilizada	220190003044	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible marzo 2019 para vehículos municais da Policía Local, SEM, Saneamento,Axte. Notif. e Servizos.	25/04/19			
F/2019/1864	03/05/19	200206	30/04/19	3555,14	$1 - Contabilizada	220190004166	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible abril 2019 dos vehículos da Policía Local, SEM, Saneamento, Axt.Notificador e Brigada Servizos.	13/05/19			
F/2019/2526	07/06/19	200267	31/05/19	4483,92	$1 - Contabilizada	220190006410	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible maio 2019 vehículos da Polcía Local, SEM, Saneamento, Axente Notificador e Obras e Servizos.	26/06/19			
F/2019/2840	01/07/19	200324	30/06/19	3461,79	$1 - Contabilizada	220190007151	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible xuño 2019 vehículos municipais da Policía Local,SEM,Saneamento e Brigada de Obras e Servizos.	11/07/19			
F/2019/3511	05/08/19	200381	31/07/19	3223,63	$1 - Contabilizada	220190008695	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible xullo 2019 para vehículos municipais Policía Local, SEM, Saneamento,Servizos e Axt. Notificador.	04/09/19			
F/2019/3903	02/09/19	200440	31/08/19	2649,84	$1 - Contabilizada	220190011366	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible agosto 2019 vehículos da Policía Local, SEM, Saneamento, Axente Notificador e Servizos.	07/10/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4281	02/10/19	200496	30/09/19	2503,11	$1 - Contabilizada	220190012257	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro augas para brigada forestal e combustible para vehículos Policía Local,SEM,Saneamento,Servizos e Axt. Notif.	15/10/19			
F/2019/4827	08/11/19	200553	31/10/19	2747,38	$1 - Contabilizada	220190014539	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible outubro 2019 dos vehículos municipais da Policía Local,SEM,Saneamento,Obras e augas para a Brigada Forestal.	14/11/19			
F/2019/5537	13/12/19	200602	30/11/19	3060,87	$1 - Contabilizada	220190017076	B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible novembro 2019 vehículos da Policía Local,SEM,Saneamento,Servizos, Axt.Notif. e augas e aceite brigada forest	30/12/19			
F/2019/4817	08/11/19	19 2560	30/10/19	77,44	$1 - Contabilizada	220190017013	B15237308	GRAFICAS MERA, S.L.	Impresión lonas (2) OUTONO TAPAS 2019.	30/12/19	2019	432	22602
F/2019/5048	25/11/19	19 2704	15/11/19	217,8	$1 - Contabilizada	220190017017	B15237308	GRAFICAS MERA, S.L.	Impresión de cuartillas votaciones OUTONO DE TAPAS 2019.	30/12/19			
F/2019/5409	13/12/19	19 2906	13/12/19	363	$1 - Contabilizada	220190017184	B15237308	GRAFICAS MERA, S.L.	Impresión de cupóns e carteis para a Campaña de Nadal 2019 (Mercar en Sada).	30/12/19			
F/2019/653	19/02/19	S 7	05/01/19	17545	$1 - Contabilizada	220190002884	B15261167	SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA, S.L.	Aluguer, subministro e recollida de 4 carrozas, xunto con personal de asistencia para a Cabalgata de Reis en Sada 2019.	17/04/19	2019	338	22626
F/2019/340	15/01/19	19011	15/01/19	3,63	$1 - Contabilizada	220190001693	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de tapóns color roble para tornillos do friso novo da parede da cafetería da Casa da Cultura.	28/02/19	2019	333	21200
F/2019/341	15/01/19	19013	15/01/19	116	$1 - Contabilizada	220190001694	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición do SEM.	28/02/19	2019	135	22199
F/2019/342	15/01/19	19012	15/01/19	184,28	$1 - Contabilizada	220190001695	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da nave de obras e servizos.	28/02/19	2019	9201	22199
F/2019/343	15/01/19	19010	15/01/19	63,72	$1 - Contabilizada	220190001696	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de material de ferraxería para diversos arranxos nos CEIPS O Mosteirón e Pedro Barrié de la Maza.	28/02/19	2019	3230	21200
F/2019/344	15/01/19	19009	15/01/19	92,77	$1 - Contabilizada	220190001697	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diveso material de ferraxería para arranxos nos bombeos municipais.	28/02/19	2019	160	21300
F/2019/1250	28/03/19	19076	27/03/19	155,85	$1 - Contabilizada	220190003902	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de material de ferraxería (cadeas,grilletes) para arranxos nos bombeos municipais.	10/05/19	2019	160	21300
F/2019/1251	28/03/19	19074	27/03/19	2,06	$1 - Contabilizada	220190003903	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de chave aceiro JMA para a nave de obras e servizos.	10/05/19	2019	9201	22199
F/2019/1252	28/03/19	19072	27/03/19	4,11	$1 - Contabilizada	220190009844	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de dúas chaves aceiro JMA para o departamento de Servizos Sociais.	20/09/19	2019	2310	22199
F/2019/1253	28/03/19	19071	27/03/19	10,78	$1 - Contabilizada	220190003904	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de tacos SX gris con cabeza para o CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego.	10/05/19	2019	3230	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1258	28/03/19	19073	27/03/19	44,64	$1 - Contabilizada	220190003909	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de asento wc e diverso material de ferraxería para o Centro de Saúde.	10/05/19	2019	312	21200
F/2019/1342	28/03/19	19075	27/03/19	270,05	$1 - Contabilizada	220190003943	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de aspirador de auga-po Karcher para usar en pequenas inundacións e de diverso material ferraxeria para o SEM.	10/05/19	2019	135	22199
F/2019/2352	03/06/19	19135	31/05/19	141,09	$1 - Contabilizada	220190009861	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxería (pinzas, cinta, sinais, bridas...) para eventos musicales do mes de maio 2019.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2353	03/06/19	19133	31/05/19	57,78	$1 - Contabilizada	220190007291	B15263627	FERRSADA S.L.	Compa de cinta, bridas e grilletes para reposición do camión de saneamento municipal.	10/07/19	2019	160	22199
F/2019/2354	03/06/19	19136	31/05/19	11,92	$1 - Contabilizada	220190007292	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de manilla inox e 2 kits espárrago prisioneiro para arranxos no Centro de Saúde.	10/07/19	2019	312	21200
F/2019/2355	03/06/19	19137	31/05/19	81,72	$1 - Contabilizada	220190009862	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxería (cinta, pasador, kit tiraf., aceite, kit torn., rotulador) para reposición SEM.	20/09/19	2019	135	22199
F/2019/2528	03/06/19	19134	31/05/19	45,16	$1 - Contabilizada	220190007321	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de cabalete de pino, cinta adhesiva, tesouras e papel para exposición evento Esperto de Serv. Sociais abril 2019.	10/07/19	2019	2310	22199
F/2019/2688	20/06/19	19162	20/06/19	1075,04	$1 - Contabilizada	220190008868	B15263627	FERRSADA S.L.	Diverso material de ferraxeria (corda, boias,pavimento felpudo goma,lixadora..) para reposición do balizamento marítimo.	05/09/19	2019	1722	22199
F/2019/3131	12/07/19	19196	12/07/19	6,78	$1 - Contabilizada	220190010906	B15263627	FERRSADA S.L.	Bobina de arame para elaboración da ""Meiga"" do San Xoan municipal 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3132	12/07/19	19193	12/07/19	276,52	$1 - Contabilizada	220190013582	B15263627	FERRSADA S.L.	Merca de microondas, xarra medidora e diverso material de ferraxería necesario para as labores de socorrismo de praias.	06/11/19	2019	1722	22199
F/2019/3133	12/07/19	19194	12/07/19	242,62	$1 - Contabilizada	220190013583	B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxería para reposición e utilización no mantemento das praias do municipio.	06/11/19	2019	1722	22199
F/2019/3134	12/07/19	19199	12/07/19	3,63	$1 - Contabilizada	220190010907	B15263627	FERRSADA S.L.	Merca de cargador gas encendedores para a brigada de obras e servizos.	27/09/19	2019	9201	22199
F/2019/3135	12/07/19	19197	12/07/19	27,18	$1 - Contabilizada	220190010908	B15263627	FERRSADA S.L.	Merca de espuma poliuretano e silicona sanitaria para utilizar nos enterros do Cemiterio Municipal.	27/09/19	2019	164	22199
F/2019/3136	12/07/19	19201	12/07/19	15,77	$1 - Contabilizada	220190009888	B15263627	FERRSADA S.L.	Merca de guantes de nitrilo, espuma de poliuretano e mangueira cristal para utilizar na eliminación de vespa velutina.	20/09/19	2019	1729	22199
F/2019/3137	12/07/19	19200	12/07/19	11,04	$1 - Contabilizada	220190009889	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de pintura bruguer dux blanco e paletina para reposición do SEM.	20/09/19	2019	135	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3141	12/07/19	19195	12/07/19	1702,47	$1 - Contabilizada	220190009890	B15263627	FERRSADA S.L.	Servizo de reparación das casetas de socorrismo de Cirro e do Paseo Marítimo (limpeza hidrolavadora, repintado).	20/09/19	2019	1722	21300
F/2019/3143	12/07/19	19198	12/07/19	19,71	$1 - Contabilizada	220190010911	B15263627	FERRSADA S.L.	Merca de asento para wc do Centro de Saúde.	27/09/19	2019	312	21300
F/2019/3147	12/07/19	19202	12/07/19	47,61	$1 - Contabilizada	220190009891	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de manillóns roseta redonda inox para arranxo dos lavapés das praias municipais.	20/09/19	2019	1722	21300
F/2019/3440	01/08/19	19217	31/07/19	2,36	$1 - Contabilizada	220190011003	B15263627	FERRSADA S.L.	Pilas para mando a distancia do SEM.	27/09/19	2019	135	22199
F/2019/3441	01/08/19	19218	31/07/19	364,25	$1 - Contabilizada	220190009907	B15263627	FERRSADA S.L.	Merca de diverso material de ferraxería para a loita contra a vespa velutina (insecticida, escaleira...).	20/09/19	2019	1729	22199
F/2019/3471	01/08/19	19219	31/07/19	173,6	$1 - Contabilizada	220190013589	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para arranxo da caseta de socorrismo da Praia de San Pedro.	06/11/19	2019	1722	21300
F/2019/4056	16/09/19	19251	16/09/19	114,05	$1 - Contabilizada	220190015894	B15263627	FERRSADA S.L.	Material de ferraxería necesario para poder realizar o mantemento dos parques e xardíns do termo municipal do Concello.	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/4057	16/09/19	19250	16/09/19	76,47	$1 - Contabilizada	220190012233	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de roupa de traballo (pantalón, botas), por incorporación dun traballador ao departamento de obras e servizos.	14/10/19	2019	9201	22104
F/2019/4058	16/09/19	19252	16/09/19	67,32	$1 - Contabilizada	220190015895	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de material de ferraxería para reposición da brigada forestal (chave aceiro, mando emisor,pilas, mascarillas).	13/12/19	2019	1729	22199
F/2019/4059	16/09/19	19253	16/09/19	62,13	$1 - Contabilizada	220190015896	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da brigada forestal (caixa ferramentas,chaves,guantes,gafas ...)	13/12/19	2019	1729	22199
F/2019/4072	16/09/19	19249	16/09/19	9,15	$1 - Contabilizada	220190012404	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de bridas de nylon negras para a formación do vaiado de seguridade do Meigallo Fest 14/08/2019 Festas San Roque.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/4191	16/09/19	19254	16/09/19	102,78	$1 - Contabilizada	220190016434	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxería (lanzas,enchufes,bolsas,...) para diferentes arranxos nas praias municipais.	18/12/19	2019	1722	22199
F/2019/4780	04/11/19	19298	04/11/19	115,98	$1 - Contabilizada	220190015606	B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro buzos tergal e botas de seguridade para obras e servizos, tornillo para praias e pintura para Centro Saúde.	03/12/19			
F/2019/4878	04/11/19	19276	31/10/19	162,43	$1 - Contabilizada	220190016481	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de material de limpeza para as casetas das praias.	18/12/19	2019	1722	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4879	04/11/19	19275	31/10/19	182,01	$1 - Contabilizada	220190015911	B15263627	FERRSADA S.L.	Merca de material diverso de ferraxería para reposición da brigada forestal.	13/12/19	2019	1729	22199
F/2019/5350	05/12/19	19331	05/12/19	10,24	$1 - Contabilizada	220190017070	B15263627	FERRSADA S.L.	Material diverso de ferraxería para traballos no colexio de Mosteirón.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5351	05/12/19	19332	05/12/19	411,44	$1 - Contabilizada	220190017330	B15263627	FERRSADA S.L.	Estufa con reguladores e abrazadeiras, microondas e fervedor de auga para a Nave de Servizos.	30/12/19			
F/2019/5545	13/12/19	19339	12/12/19	119,48	$1 - Contabilizada	220190017199	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de vestiario (cazadora,pantalón,chaleco e botas) para traballador da Brigada de Obras.	30/12/19	2019	9201	22104
F/2019/5546	13/12/19	19340	12/12/19	41,82	$1 - Contabilizada	220190017200	B15263627	FERRSADA S.L.	Subministros varios de ferraxería para reposición do SEM.	30/12/19	2019	135	22199
F/2019/5352	05/12/19	19333	05/12/19	44,88	Pend. Aplicar Ppto	220190018394	B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición do SEM.	31/12/19	2019	135	22199
F/2019/5353	05/12/19	19334	05/12/19	127,52	Pend. Aplicar Ppto	220190018395	B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de material de ferraxería para arranxos no alcantarillado municipal (cadeas,grilletes,bridas).	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/3960	11/09/19	19M 556	01/01/19	279,22	$1 - Contabilizada	220190012366	B15271042	PROTEL SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.	Conexión a CRA e mantemento de sistema de seguridade do CEIP Pedro Barrié de la Maza, periodo: xaneiro a decembro 2019.	15/10/19	2019	3230	21300
F/2019/3902	07/09/19	Emit- 48	07/09/19	25	$1 - Contabilizada	220190011243	B15298128	EDICIONS LAIOVENTO S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Guía para non pederse en política).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/2505	05/06/19	8716	05/06/19	279,11	$1 - Contabilizada	220190007308	B15306681	GRUMAR TRADING, S.L.	Cadeira modelo VUITTON con xogo de brazos regulables en altura para o departamento de Servizos Económicos.	10/07/19	2019	931	62500
F/2019/2506	05/06/19	8663	17/04/19	332,75	$1 - Contabilizada	220190007309	B15306681	GRUMAR TRADING, S.L.	Adaptación de 6 arquivos telescópicos para carpetas en caixóns.	10/07/19	2019	333	21500
F/2019/1731	30/04/19	D 22724	25/04/19	2872,66	$1 - Contabilizada	220190006055	B15328768	MICROMEDIA, S.L.	Equipamento informático necesario para traballar co sitema integrado xestión bibliotecas ""KOHA"": impresora,lector,webcam	19/06/19	2019	3321	62600
F/2019/2078	07/05/19	19/VC/00051	02/01/19	912,45	$1 - Contabilizada	220190005626	B15333487	DISPREX, S.L.	350 kg de caramelos para Cabalgata dos Reis Magos 2019.	10/06/19	2019	338	22626
F/2019/3506	08/08/19	FE19 150	08/08/19	496,1	$1 - Contabilizada	220190011373	B15354327	INTERIORES GALICIA, S.L. (INTEGA)	Mesa Actiu estructura circular e silla ergonómica Kena 210 color roxo para oficina planta baixa Edificio Administrativo.	07/10/19	2019	9200	62500
F/2019/3924	10/09/19	FE19 177	09/09/19	2463,56	$1 - Contabilizada	220190011378	B15354327	INTERIORES GALICIA, S.L. (INTEGA)	6 cadeiras Stay,mesa pequena e mostrador recepción en melamina branca para a 1ª planta do Edificio Administrativo.	07/10/19	2019	9200	62500

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4016	17/09/19	FE19 184	17/09/19	7114,3	$1 - Contabilizada	220190016414	B15354327	INTERIORES GALICIA, S.L. (INTEGA)	Redistribución dos despachos correspondentes aos distintos grupos municipais na 3ª planta do Edificio Administrativo.	18/12/19	2019	9200	63200
F/2019/4589	21/10/19	FE19 217	21/10/19	816,75	$1 - Contabilizada	220190016461	B15354327	INTERIORES GALICIA, S.L. (INTEGA)	Subministro de 3 sillas modelo Stay T80 tapicería verde para o Edificio Adminstrativo.	18/12/19	2019	9200	62500
F/2019/5346	09/12/19	FE19 248	09/12/19	1246,02	Pend. Aplicar Ppto	220190018391	B15354327	INTERIORES GALICIA, S.L. (INTEGA)	Subministro de 10 cadeiras e vinilos de aplicado en cristais para dotar os despachos dos grupos políticos da oposición.	31/12/19	2019	912	62500
F/2019/5636	29/12/19	FV 10256	29/10/19	258	Pend. Aplicar Ppto	220190018460	B15359185	COMERCIAL F3 S.L.	Aluguer de torre de iluminaciónTOWERLIGHT VB9 4X400W do 11/10/2019 ao 14/10/2019 para final Liga de Patinaxe Velocidade.	31/12/19	2019	341	22609
F/2019/3083	09/07/19	19 000397	08/07/19	44292,19	$1 - Contabilizada	220190008952	B15360902	CANARGA,S.L.	Acondicionamento de acceso ao parque Lendoiro na zona do pavillón municipal (aglomerado).	05/09/19	2019	1532	61900
F/2019/5100	29/11/19	19 000684	29/11/19	15205,34	$1 - Contabilizada	220190017818	B15360902	CANARGA,S.L.	Pavimentación da rúa Sadadarea en Sada.	31/12/19	2019	1532	61900
F/2019/431	04/02/19	01/03/19	17/01/19	1972,3	$1 - Contabilizada	220190001112	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de atasco con raíces e tubo de saneamento en Vistalegre- Castelo-Osedo.	13/03/19	2019	160	21000
F/2019/432	04/02/19	01/09/19	30/01/19	1990,45	$1 - Contabilizada	220190001113	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de pozos e tubo de sumidoiro en Esperela-Mosteirón.	13/03/19	2019	160	21000
F/2019/495	04/02/19	01/08/19	24/01/19	726	$1 - Contabilizada	220190000964	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de pozo de rexistro con afundimentos e raíces en Esperela 21-B-Mosteirón.	06/03/19	2019	160	21000
F/2019/1131	11/03/19	19/19	26/02/19	1984,4	$1 - Contabilizada	220190003831	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de saneamento frente nº 11 de Esperela Mosteirón.	10/05/19	2019	160	21000
F/2019/1132	11/03/19	20/19	26/02/19	1906,34	$1 - Contabilizada	220190004178	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Riovao 96B caz pluvial e para soporte do talud con fomigón en masa lixeiramente armado.	13/05/19			
F/2019/1133	11/03/19	18/19	26/02/19	1972,3	$1 - Contabilizada	220190015528	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reponer socavón en estrada frente nº 35 da Avda. Párroco Villanueva (Policía Local)(limpeza, zahorra, aglomerado).	28/11/19	2019	1532	21000
F/2019/1849	22/04/19	26/19	26/03/19	1984,4	$1 - Contabilizada	220190006080	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación en pozos e tubo de saneamento entre pozos P22 a 10, rotura a 2,75m en Mosteirón, Esperela.	19/06/19	2019	160	21000
F/2019/1850	22/04/19	36/19	04/04/19	1863,4	$1 - Contabilizada	220190005613	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Arranxo de fuga de pluviais en Carta nº17-Mondego.	10/06/19	2019	160	21000
F/2019/1851	22/04/19	27/19	26/03/19	1936	$1 - Contabilizada	220190006081	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación en pozos e tubo de saneamento tramo entre pozos P22 a 10, rotura 4,10m en Mosteirón Esperela.	19/06/19	2019	160	21000
F/2019/1958	22/04/19	25/19	26/03/19	1694	$1 - Contabilizada	220190006097	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Instalación pozo de rexistro saneamento en Carnoedo fente nº 6 Chan de Aldea para entronque de 2 colectores existentes.	19/06/19	2019	160	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3524	08/08/19	76/19	30/07/19	3872	$1 - Contabilizada	220190013590	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de acera Samoedo - Sada (demolición,excavación para saneo,recheo zahorra,instalac. bordillo,colocac.plaqueta)	06/11/19	2019	1532	21000
F/2019/4128	25/09/19	71/19	14/07/19	1452	$1 - Contabilizada	220190012417	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparacións de pozos de rexistro de saneamento causados por entrada de raíces en Esperela.	15/10/19	2019	160	21000
F/2019/4129	25/09/19	72/19	14/07/19	1998,92	$1 - Contabilizada	220190012418	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de fuga de saneamento en Avda. Barrié de la Maza.	15/10/19	2019	160	21000
F/2019/4130	25/09/19	73/19	14/07/19	1331	$1 - Contabilizada	220190012419	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Construcción pozo de rexistro de saneamento e demolición e extracción atasco por restos de hormigón en Mosteirón.	15/10/19	2019	160	21000
F/2019/4234	02/10/19	97/19	30/09/19	1936	$1 - Contabilizada	220190016438	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Instalación de tubería de pluviais en Samoedo.	18/12/19	2019	453	21000
F/2019/4235	02/10/19	96/19	30/09/19	3932,5	$1 - Contabilizada	220190016439	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de tubería e acera en Avda Isaac Díaz Pardo 1-23 (Gadis).	18/12/19	2019	160	21000
F/2019/5452	10/12/19	135/19	09/12/19	9288,61	Pend. Aplicar Ppto	220190018410	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Canalización de augas pluviais no tramo do instituto na r/La Lagoa en Sada.	31/12/19	2019	160	60900
F/2019/5453	10/12/19	127/19	30/11/19	1391,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018411	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Excavación,corte tubería e reposición da mesma,recheo,aglomerado e compactado en Riovao para resolver atasco por pedra.	31/12/19	2019	160	21000
F/2019/5454	10/12/19	123/19	30/11/19	1149,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018412	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de bombeo en Cirro (troco de codo na instalación de impulsión, excavación codo e reposición de pavimento).	31/12/19	2019	160	21000
F/2019/5455	10/12/19	124/19	30/11/19	871,2	Pend. Aplicar Ppto	220190018413	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reposición de dúas tapas de rexistro en Riovao para evitar o ruido ao paso de vehículos.	31/12/19	2019	160	21000
F/2019/5457	10/12/19	128/19	30/11/19	1936	Pend. Aplicar Ppto	220190018414	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Excavación e reposición tubo roto,demoler tubo,colocar tubo pozo a pozo, hormigonar e excavación finca como aliviadeiro.	31/12/19	2019	160	21000
F/2019/5458	10/12/19	B15362486	09/12/19	15984,1	Pend. Aplicar Ppto	220190018415	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Dotación de servizos de saneamento de residuos en camiño de Figueiras en Costa de Soñeiro.	31/12/19	2019	160	60900
F/2019/5459	10/12/19	129/19	30/11/19	3829,65	Pend. Aplicar Ppto	220190018416	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Retirar muro existente, transporte de material a vertedoiro e colocación de 3 filas de bloque en camiño SaltoTarabelo 13	31/12/19	2019	453	21000
F/2019/5596	10/12/19	126/19	30/11/19	1452	Pend. Aplicar Ppto	220190018443	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Entrada a finca de Fortiñón,solicitada pola propiedade,con zahorra e eliminar tres bordillos da senda existente.	31/12/19	2019	453	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5602	10/12/19	125/19	30/11/19	242	Pend. Aplicar Ppto	220190018446	B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Instalación de dous rexistros para acometida de auga en rúa Sadadarea.	31/12/19	2019	161	21000
F/2019/672	12/02/19	A/14	31/01/19	1879,49	$1 - Contabilizada	220190002073	B15367469	GRANITOS OUSINDE S.L.	Reposición de bordillo gris de granito ochavado (2º pedido).	29/03/19	2019	1532	21000
F/2019/673	12/02/19	A/15	31/01/19	1956,21	$1 - Contabilizada	220190002074	B15367469	GRANITOS OUSINDE S.L.	Reposición de bordillo gris de granito ochavado.	29/03/19	2019	1532	21000
F/2019/1571	10/04/19	A/59	31/03/19	1396,34	$1 - Contabilizada	220190004689	B15367469	GRANITOS OUSINDE S.L.	Reposición bordillo de protección de acera para diversas aceras do Concello.	23/05/19	2019	1532	21000
F/2019/3942	06/09/19	A/151	31/08/19	1979,56	$1 - Contabilizada	220190013609	B15367469	GRANITOS OUSINDE S.L.	11 pezas cantería de granito como barreira de seguridade para evitar entrada coches na Praza La Barrosa e Avda. Mariña.	06/11/19	2019	1532	21000
F/2019/3943	06/09/19	A/153	31/08/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190009963	B15367469	GRANITOS OUSINDE S.L.	Camión grúa colocación pezas cantería como barreira seguridade para evitar entrada coches Praza La Barrosa e Avda.Mariña	20/09/19	2019	1532	21000
F/2019/4980	11/11/19	A/192	31/10/19	1929,95	$1 - Contabilizada	220190016494	B15367469	GRANITOS OUSINDE S.L.	Reposición material para nave obras e servizos para a súa colocación na rúa Abegondo (cantería para bancos).	18/12/19	2019	1532	21000
F/2019/1729	30/04/19	F9 115	31/03/19	701,8	$1 - Contabilizada	220190006054	B15377724	SOLIDA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	Dúas cadeiras de oficina para a Biblioteca Municipal.	19/06/19	2019	3321	62500
F/2019/405	28/01/19	1900050	15/01/19	726	$1 - Contabilizada	220190001108	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación-colocación cazo de limpeza Komatsu na desbrozadora da brigada de servizos.	13/03/19	2019	9201	21300
F/2019/406	28/01/19	1900049	15/01/19	21,18	$1 - Contabilizada	220190000945	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación do camión de saneamento municipal.	06/03/19	2019	160	21400
F/2019/1028	26/02/19	1900228	15/02/19	26,02	$1 - Contabilizada	220190003821	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Arranxo latiguillo ROCKMAST/2SN-08 PALA KOMATSU da brigada de obras e servizos.	10/05/19	2019	9201	21300
F/2019/1212	11/03/19	1900307	28/02/19	418,19	$1 - Contabilizada	220190003878	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación-colocar cristal porta e correxir perdida de aceite motor do tractor desbrozadora C-Max de Servizos.	10/05/19	2019	9201	21300
F/2019/1245	26/03/19	1900381	15/03/19	210,96	$1 - Contabilizada	220190003898	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación da desbrozadora Bomford da brigada de servizos (cuchilla, tornillos, arandelas, casquillos...).	10/05/19	2019	9201	21300
F/2019/1246	26/03/19	1900385	15/03/19	242,98	$1 - Contabilizada	220190003899	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación tractor C-Max 105 da brigada de servizos (cable embrague).	10/05/19	2019	9201	21300
F/2019/1247	26/03/19	1900388	15/03/19	121,48	$1 - Contabilizada	220190003900	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de tornillos ,cuchillas e casquillos para a desbrozadora Bomford da brigada de servizos.	10/05/19	2019	9201	21300
F/2019/1647	05/04/19	1900467	29/03/19	940,19	$1 - Contabilizada	220190004777	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación de desbrozadora Bomford da brigada de servizos (cuchilla, rodamiento,retén rodillo,casquillo...).	23/05/19	2019	9201	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2108	25/04/19	1900566	15/04/19	39,2	$1 - Contabilizada	220190006145	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	2 latas de aceite 15W40LD7 para tractor C-Max da brigada de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	21300
F/2019/2124	09/05/19	1900683	30/04/19	951,67	$1 - Contabilizada	220190006159	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación de desbrozadora de brazo Bomford da brigada de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	21300
F/2019/2125	09/05/19	1900678	30/04/19	39,87	$1 - Contabilizada	220190006160	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación do camión de saneamento municipal (metro tubo aire, racor union).	19/06/19	2019	160	21400
F/2019/2126	09/05/19	1900684	30/04/19	11,52	$1 - Contabilizada	220190006161	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de tornillos e tuercas para reposición da nave de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	22199
F/2019/2127	09/05/19	1900679	30/04/19	58,6	$1 - Contabilizada	220190006162	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de gato 20 toneladas para reposición da nave de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	22199
F/2019/2582	11/06/19	1900960	30/05/19	522,6	$1 - Contabilizada	220190008828	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación - revisión desbrozadora de brazo Orsi da brigada de obras e servizos.	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/2583	11/06/19	1900967	31/05/19	54,45	$1 - Contabilizada	220190008829	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación motoserra Jonsered 2250S da brigada de obras e servizos (muelle arranque).	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/2650	14/06/19	1900959	30/05/19	877,01	$1 - Contabilizada	220190008854	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación-revisión do tractor MTX-135 da brigada de servizos (filtros,farolillo,bombilla,aceite,pressilla,niveis).	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/2683	20/06/19	1901061	14/06/19	56,27	$1 - Contabilizada	220190008866	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Latiguillo ROCKMAST para tractor C-MAX da brigada de obras e servizos.	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/2950	04/07/19	1901179	30/06/19	103,7	$1 - Contabilizada	220190008938	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación da desbrozadora Bomford da brigada de Obras e Servizos (correa).	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/3174	23/07/19	A 2019/A/1901026	11/06/19	4235	$1 - Contabilizada	220190010529	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Cisterna usada marca Romay modelo C-60 (nº identificación:B6667) 6000L para achique bombeos grandes e diversos traballos	24/09/19	2019	160	62300
F/2019/3550	09/08/19	1901369	30/07/19	142,94	$1 - Contabilizada	220190011036	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación da desbrozadora Bomford da brigada de servizos (bulón superior, pistola soplado...).	27/09/19	2019	9201	21300
F/2019/3551	09/08/19	1901366	30/07/19	114,35	$1 - Contabilizada	220190011037	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación do camión de saneamento (racor giratorio hidráulico).	27/09/19	2019	160	21400
F/2019/3552	09/08/19	1901375	30/07/19	10,59	$1 - Contabilizada	220190011038	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación da desbrozadora Bomford da brigada de servizos.	27/09/19	2019	9201	21300
F/2019/3553	09/08/19	1901376	30/07/19	283,93	$1 - Contabilizada	220190011039	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de tornillos, cuchillas, grilletes, casquillos e grasa para as desbrozadoras da brigada de servizos.	27/09/19	2019	9201	21300
F/2019/3963	26/08/19	1901494	14/08/19	34,79	$1 - Contabilizada	220190012369	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Troco de latiguillo ROCKMAST/2SN-06 520 do Tractor C-Max 105 da Brigada de Obras e Servizos.	15/10/19	2019	9201	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3969	09/09/19	1901579	30/08/19	75,63	$1 - Contabilizada	220190012370	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Troco de latiguillo ROCMAST/2SN-16 1220mm da Pala Komatsu da brigada de obras.	15/10/19	2019	9201	21300
F/2019/4184	25/09/19	1901725	19/09/19	537,19	$1 - Contabilizada	220190013809	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación tractor MTX 135 e desbrozadora ORSI da Concellería de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4510	10/10/19	1901802	30/09/19	508,68	$1 - Contabilizada	220190013766	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación desbrozadora de brazo Orsi. Cuchilla desbrozadora Moris da Concellería de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4513	10/10/19	1901794	30/09/19	653,12	$1 - Contabilizada	220190013767	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación da desbrozadora Bomford da Concellería de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4514	10/10/19	1901799	30/09/19	242,88	$1 - Contabilizada	220190013768	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de pezas e material necesario para o mantemento da desbrozadora da Concellería de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4618	24/10/19	1901900	15/10/19	1993,78	$1 - Contabilizada	220190015577	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación de desbrozadora ORSI da Concellería de Obras e Servizos.	03/12/19	2019	9201	21300
F/2019/5348	25/11/19	1902091	15/11/19	25,05	$1 - Contabilizada	220190017069	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Faro rotativo para a Excavadora da Brigada de Obras e Servizos.	30/12/19	2019	9201	21300
F/2019/5622	23/12/19	1902214	15/12/19	56,27	$1 - Contabilizada	220190017158	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de tulipas, pilotos e bombillas para reposición dos remolques da brigada de obras e servizos.	30/12/19	2019	9201	21300
F/2019/5082	25/11/19	1902089	15/11/19	111,2	Pend. Aplicar Ppto	220190018380	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Subministro de 2 UNION MANGUERA 118R 4"" (S-10) para o camión de saneamento municipal.	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/5083	25/11/19	1902092	15/11/19	261,54	Pend. Aplicar Ppto	220190018381	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación do camión de saneamento do Departamento de Obras e Servizos (válvula cisterna 4"").	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/5623	23/12/19	1902215	15/12/19	151,25	Pend. Aplicar Ppto	220190018454	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Acople para nova cisterna de saneamento 150- mangueira 110m.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/5650	23/12/19	1902216	15/12/19	148,63	Pend. Aplicar Ppto	220190018464	B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Transferencia e troco de servizo da nova cisterna de saneamento matrícula C100857VE.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/2075	07/05/19	BT19 / 12126	01/05/19	290,4	$1 - Contabilizada	220190006129	B15436215	BOSCH SEGURIDAD Y CONTROL S.L.	Alarma Casa da Cultura periodo maio 2019/ abril 2020.	19/06/19	2019	333	22799
F/2019/347	11/01/19	0007/2019	10/01/19	1361,25	$1 - Contabilizada	220190001155	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Ampliación Material Campaña de Comercio Nadal Distinto 2018/2019.	13/03/19	2019	4311	22602
F/2019/413	30/01/19	0029/2019	28/01/19	281,93	$1 - Contabilizada	220190002313	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	1000 dípticos de inscrición para a viaxe á neve en Andorra.	03/04/19	2019	341	22602
F/2019/498	05/02/19	0037/2019	05/02/19	342,31	$1 - Contabilizada	220190000966	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Material de oficina para a Policía Local de Sada.	06/03/19			
F/2019/815	22/02/19	0069/2019	21/02/19	239,58	$1 - Contabilizada	220190002981	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Material gráfico para Exposición Camelia 2019 (inscricións, carteis, pancarta).	25/04/19	2019	1729	22602

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/816	22/02/19	0070/2019	21/02/19	235,95	$1 - Contabilizada	220190002982	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	2500 papeletas votación para o Entroido de Tapas 2019.	25/04/19	2019	4311	22612
F/2019/1130	11/03/19	0095/2019	07/03/19	183,92	$1 - Contabilizada	220190003830	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	5O carteis e 1000 flyers para promocionar o San Patricio 2019.	10/05/19	2019	432	22602
F/2019/1216	21/03/19	0107/2019	21/03/19	60,5	$1 - Contabilizada	220190003882	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Impresión de tirada de 200 carteis para difusión da edición 2019 do Festival Touliña Pop.	10/05/19	2019	3340	22609
F/2019/1552	08/04/19	0133/2019	04/04/19	333,96	$1 - Contabilizada	220190004687	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Carteis para o II MARATHON SALA CARNOEDO-SADAFUTSAL no que colabora o Concello.	23/05/19	2019	341	22609
F/2019/1553	08/04/19	0129/2019	02/04/19	193,6	$1 - Contabilizada	220190004733	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Lonas Sada Comercio 2019.	23/05/19	2019	4311	22199
F/2019/2007	30/04/19	0165/2019	30/04/19	135,52	$1 - Contabilizada	220190007810	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	400 Carteis Food-Trucks 2019.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/2184	21/05/19	0207/2019	20/05/19	707,85	$1 - Contabilizada	220190007193	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	1000 carpetas troqueladas da AEDL.	10/07/19	2019	2410	22000
F/2019/2264	27/05/19	0213/2019	24/05/19	83,49	$1 - Contabilizada	220190007240	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Material Mercado Solidario (1000 RIFAS).	10/07/19	2019	4312	22199
F/2019/2503	05/06/19	0235/2019	04/06/19	821,59	$1 - Contabilizada	220190007307	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Realización de lonas e vinilos para o proxecto ""Illa Fantasía"".	10/07/19	2019	326	22609
F/2019/2504	05/06/19	0236/2019	04/06/19	284,35	$1 - Contabilizada	220190007127	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Carteis e flyers para ANDAINA SOLIDARIA CRUZ ROJA (28/06/19).	09/07/19			
F/2019/2716	27/06/19	0259/2019	20/06/19	239,58	$1 - Contabilizada	220190008973	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	75 Carteis IV TORNEO PLATINO CONCELLO DE SADA (17/07/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3179	18/07/19	0304/2019	15/07/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190010934	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Cartel para a pista de petanca.	27/09/19			
F/2019/3190	26/07/19	0315/2019	23/07/19	102,85	$1 - Contabilizada	220190009895	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Lona de sinalización do aparcadoiro gratuito na avenida Isaac Díaz Pardo fronte ao Pavillón Polideportivo.	20/09/19	2019	1532	21001
F/2019/3485	05/08/19	0338/2019	02/08/19	781,54	$1 - Contabilizada	220190011012	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Material de oficina para Policía Local de Sada (folios, follas de servizo, tarxetas, sobres).	27/09/19	2019	132	22000
F/2019/3723	14/08/19	0409/2019	08/08/19	464,64	$1 - Contabilizada	220190009946	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	12 vinilos reflectantes (600X400MM) diferentes modelos ""sinais de tráfico Veigue"".	20/09/19	2019	453	21001
F/2019/3731	22/08/19	0416/2019	21/08/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190009949	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	200 carteis ""LX SARDIÑADA DE SADA"" A3 color.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/4060	16/09/19	0465/2019	13/09/19	212,96	$1 - Contabilizada	220190012234	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	30 talonarios numerados triplicados autocopiativos para o cobro de ""Taxas por expedición de documentos"".	14/10/19	2019	9200	22000
F/2019/4237	02/10/19	0488/2019	02/10/19	211,75	$1 - Contabilizada	220190013834	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de papel timbrado co logo oficial do Concello para o Servizo de Secretaría.	11/11/19	2019	9200	22000
F/2019/4775	29/10/19	0531/2019	29/10/19	125,24	$1 - Contabilizada	220190015394	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	400 folletos publicitarios ""Esperto 2019"" formato octavilla.150 cartaces ""Esperto 2019"" tamaño 33*48 impresión color.	02/12/19			
F/2019/5560	13/12/19	0569/2019	25/11/19	12,1	$1 - Contabilizada	220190017201	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	50 octavillas e 2 carteis ""Esperto 2019"" (ESTO ES POP).	30/12/19	2019	3342	22602

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5558	13/12/19	0605/2019	13/12/19	1892,44	Pend. Aplicar Ppto	220190018431	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Axendas ano 2020 co Escudo do Concello de Sada e folla personalizada.	31/12/19	2019	9200	22000
F/2019/5559	13/12/19	0607/2019	13/12/19	1552,43	Pend. Aplicar Ppto	220190018432	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Almanaques sobremesa Concello de Sada 2020.	31/12/19	2019	9200	22602
F/2019/5561	13/12/19	0606/2019	13/12/19	333,96	Pend. Aplicar Ppto	220190018433	B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	100 carteis ""III MATATON FUTBOL SALA"".	31/12/19	2019	341	22609
F/2019/1531	02/04/19	01/05/19	16/03/19	847	$1 - Contabilizada	220190004724	B15457757	RISATO, S.L.	Actuación banda CARLA DE FIGUEREDO BAND Día de San Patricio (16 de marzo de 2019).	23/05/19	2019	432	22609
F/2019/4860	30/10/19	2019070	24/10/19	740,52	$1 - Contabilizada	220190016130	B15487853	ELECTRICIDAD CANDAL, S.L.	Instalacións e reparacións varias.Cambio de luces,interruptores e enchufes nas distintas aulas e estancias CEIP Mosteirón	16/12/19	2019	3230	21200
F/2019/4875	30/10/19	2019071	24/10/19	76,71	$1 - Contabilizada	220190016132	B15487853	ELECTRICIDAD CANDAL, S.L.	Reparación de avaría eléctrica na aula de 6ºC do CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego o 22/10/2019.	16/12/19	2019	3230	21200
F/2019/1134	11/03/19	4	08/03/19	4534,25	$1 - Contabilizada	220190004179	B15490766	CONSTRUCCIONES CALVIÑO Y RIBADAS, S.L.	Canalización de pluviais mediante tubería e cuneta en Castelo - Osedo.	13/05/19	2019	453	21000
F/2019/1135	11/03/19	3	07/03/19	8546,86	$1 - Contabilizada	220190004180	B15490766	CONSTRUCCIONES CALVIÑO Y RIBADAS, S.L.	Substitución dun tramo da impulsión de saneamento do pozo de Cirro Veigue por roturas.	13/05/19	2019	160	21000
F/2019/414	30/01/19	2019/246	28/01/19	411,4	$1 - Contabilizada	220190000949	B15494230	AFICON, S.L.	Traslado mangueira de incendios sita no almacén da cafetería da Casa da Cultura ao exterior do mesmo.	06/03/19	2019	333	21000
F/2019/5431	17/12/19	2019 02328	24/07/19	542,75	$1 - Contabilizada	220190017130	B15494230	AFICON, S.L.	Revisión extintores,bocas incendio,Central de detección de Incendios e compoñentes Casa da Cultura (01/07/19-24/07/19).	30/12/19	2019	333	21300
F/2019/324	15/01/19	7/C2019	07/01/19	15,11	$1 - Contabilizada	220190001686	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material eléctrico para reformas no Campo de fútbol das Mariñas - Andrés Pena.	28/02/19	2019	342	21200
F/2019/325	15/01/19	5/C2019	07/01/19	7,93	$1 - Contabilizada	220190001151	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de clavixa aérea para arranxo do bombeo de Vertín.	13/03/19	2019	160	21300
F/2019/326	15/01/19	6/C2019	07/01/19	31,4	$1 - Contabilizada	220190001152	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de ollo de boi negro e bombillas para reparación dos Aseos do Paseo Marítimo.	13/03/19	2019	171	21200
F/2019/338	15/01/19	3/C2019	07/01/19	136,31	$1 - Contabilizada	220190001691	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para troco de toma de TV na Casa da Cultura.	28/02/19	2019	333	21200
F/2019/339	15/01/19	4/C2019	07/01/19	287,65	$1 - Contabilizada	220190001692	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para varias reformas nos CEIPS O Mosteirón e Sada y sus Contornos.	28/02/19	2019	3230	21200
F/2019/368	15/01/19	5/B2019	06/01/19	1318,9	$1 - Contabilizada	220190000923	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Reposición de equipos e bombillas en proxectores sitos nas pistas deportivas do Paseo Marítimo.	06/03/19	2019	342	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/730	14/02/19	11/C2019	31/01/19	661,75	$1 - Contabilizada	220190013541	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Adquisición de novo material para o alumeado público (farola Mouna acero inoxidable e cristal, bombillas).	06/11/19	2019	165	60900
F/2019/731	14/02/19	12/C2019	31/01/19	27,77	$1 - Contabilizada	220190004168	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para reposición do camión de saneamento.	13/05/19	2019	160	22199
F/2019/732	14/02/19	13/C2019	31/01/19	134	$1 - Contabilizada	220190004169	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de 2 equipos VSI 40/23 ARCE para arranxo de lámparas da nave de servizos.	13/05/19	2019	9201	21200
F/2019/733	14/02/19	14/C2019	31/01/19	90,15	$1 - Contabilizada	220190004170	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de tubos led cristal eco e cebadores para o edificio da OMIX.	13/05/19	2019	2311	21200
F/2019/734	14/02/19	15/C2019	31/01/19	47,92	$1 - Contabilizada	220190004171	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de tubos led para instalar nas dependencias da Policía Local.	13/05/19	2019	132	21300
F/2019/735	14/02/19	16/C2019	31/01/19	7,14	$1 - Contabilizada	220190004172	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de tubos led Lumilux para colocar nas dependencias do SEM.	13/05/19	2019	135	21200
F/2019/736	14/02/19	17/C2019	31/01/19	130,38	$1 - Contabilizada	220190004173	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (lámpadas, tubos led...) para colocar no Centro de Saúde.	13/05/19	2019	312	21200
F/2019/737	14/02/19	18/C2019	31/01/19	297,51	$1 - Contabilizada	220190004174	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material eléctrico (contactores) para colocar nas dependencias de Servicios Sociais.	13/05/19	2019	2310	21200
F/2019/738	15/02/19	19/C2019	31/01/19	903,46	$1 - Contabilizada	220190004175	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para diversos arranxos no CEIP Pedro Barrié de la Maza.	13/05/19	2019	3230	21200
F/2019/1092	06/03/19	28/c2019	28/02/19	69,24	$1 - Contabilizada	220190004160	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (tubos Lumilux, cebadores, etc..) para reparacións no Centro de Saúde.	13/05/19	2019	312	21200
F/2019/1093	06/03/19	27/c2019	28/02/19	161,01	$1 - Contabilizada	220190004161	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (tubos Lumilux,,cebadores,lámpadas...) para arranxos no centro de Servicio Sociais.	13/05/19	2019	2310	21200
F/2019/1094	06/03/19	26/c2019	28/02/19	15,97	$1 - Contabilizada	220190004162	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de 2 tubos led cristal eco para colocar na 3ª planta do Edificio Administrativo.	13/05/19	2019	9200	21200
F/2019/1129	06/03/19	25/C2019	28/02/19	136,43	$1 - Contabilizada	220190004163	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de lámpadas Phillips para a nave de obras e servizos e tubos forropalast para o CEIP Pedro Barrié de la Maza.	13/05/19			
F/2019/1248	27/03/19	29/c2019	28/02/19	120,9	$1 - Contabilizada	220190004164	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (bases, marcos, canaletas,bombillas...) para reparacións no CEIP O Mosteirón.	13/05/19	2019	3230	21200
F/2019/1995	25/04/19	40/C2019	23/04/19	961,95	$1 - Contabilizada	220190013544	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Instalación de nova luminaria en Machado Nº: 22 - Mosteirón.	06/11/19	2019	165	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1996	25/04/19	38/C2019	23/04/19	27	$1 - Contabilizada	220190007157	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de regleta LED para instalación no Edificio Administrativo.	10/07/19	2019	9200	21200
F/2019/1997	25/04/19	32/C2019	09/04/19	57,51	$1 - Contabilizada	220190007158	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para reparacións no Colexio de O Mosteirón.	10/07/19	2019	3230	21200
F/2019/1998	25/04/19	33/C2019	09/04/19	279,68	$1 - Contabilizada	220190013545	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra diverso material eléctrico (tubo fluorescentes, lámpadas led, tubos led cristal..) para reparacións en Serv. Soc.	06/11/19	2019	2310	21200
F/2019/1999	25/04/19	34/c2019	09/04/19	786,97	$1 - Contabilizada	220190007159	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (automáticos,diferecial,bombillas Osram) para reparacións na asoc. veciños Carnoedo	10/07/19	2019	337	21200
F/2019/2000	25/04/19	36/C2019	23/04/19	105,28	$1 - Contabilizada	220190007160	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (lampadas,tubos, placas...) para reparacións no Centro de Saúde.	10/07/19	2019	312	21200
F/2019/2001	25/04/19	37/C2019	23/04/19	140,41	$1 - Contabilizada	220190007161	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de 2 caixas Plexo Legrand e mangueira para reparacións eléctricas nos bombeos municipais.	10/07/19	2019	160	21300
F/2019/2027	25/04/19	39/C2019	23/04/19	364,31	$1 - Contabilizada	220190007162	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra diverso material eléctrico (tubos blindados,abrazadeira,mangueiras ,interruptores...) para arranxos CEIP Mondego.	10/07/19	2019	3230	21200
F/2019/2295	23/05/19	48/C2019	18/05/19	36,3	$1 - Contabilizada	220190007153	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Man de obra oficial electricista. Revisar enchufe mal conectado (cable pelado facendo cortocircuito).	10/07/19	2019	312	21200
F/2019/2296	23/05/19	47/C2019	18/05/19	12,04	$1 - Contabilizada	220190007154	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de automático Hager para bombeo do alcantarillado municipal.	10/07/19	2019	160	21300
F/2019/2297	23/05/19	46/C2019	18/05/19	41,48	$1 - Contabilizada	220190007155	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (emerxencia led,plexo,tubo corrugado,tubo) para arranxos no CEIP de Mondego.	10/07/19	2019	3230	21200
F/2019/2299	23/05/19	45/C2019	17/05/19	109,81	$1 - Contabilizada	220190007156	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (bombillas,portalámpadas,tubos,fic has...) para reposición nave de obras e servizos.	10/07/19	2019	9201	22199
F/2019/2310	23/05/19	52/C2019	18/05/19	411,93	$1 - Contabilizada	220190013546	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de 6 Pica Sendai aluminio e 6 lámpadas led para alumeado público do Edificio Costa Doce Avda República Arxentina.	06/11/19	2019	165	21000
F/2019/2311	23/05/19	51/C2019	18/05/19	588,21	$1 - Contabilizada	220190013547	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de 6 balizas Galerna e 6 bombillas standard para alumeado público da Avda de Posse.	06/11/19	2019	165	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2314	23/05/19	50/C2019	18/05/19	588,21	$1 - Contabilizada	220190013548	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de balizas Galerna e bombillas para alumeado público da Avda. República Arxentina.	06/11/19	2019	165	21000
F/2019/2315	23/05/19	49/C2019	18/05/19	158,51	$1 - Contabilizada	220190013549	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de tubo corrugado e bombillas standar para alumeado público Avda. República Arxentina.	06/11/19	2019	165	21000
F/2019/4074	17/09/19	82/C2019	30/08/19	366,87	$1 - Contabilizada	220190013557	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Material e reparación do módulo de contador en Samoedo en vivenda particular por estropealo tractor do Concello.	06/11/19	2019	9201	22699
F/2019/4080	17/09/19	80/C2019	30/08/19	88,94	$1 - Contabilizada	220190013558	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Material e reparación de varios puntos do alumeado da Gardería Galiña Azul.	06/11/19	2019	3231	21200
F/2019/4081	17/09/19	83/C2019	30/08/19	78,65	$1 - Contabilizada	220190013559	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Reparación e posta a punto do portal de acceso ao Colexio de Carnoedo.	06/11/19	2019	3230	21200
F/2019/4082	17/09/19	76/C2019	30/08/19	16,94	$1 - Contabilizada	220190013560	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material para cumplir orde servizo Concellería de Cultura, Feira Modernista 2019.-	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/4087	17/09/19	77/C2019	30/08/19	134,04	$1 - Contabilizada	220190013561	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Reparación e material para solucionar avería no posto 7 do Mercado Municipal.	06/11/19	2019	4312	21200
F/2019/4088	17/09/19	75/C2019	30/08/19	64,03	$1 - Contabilizada	220190013562	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material para reparación no Centro de Saúde de Sada.	06/11/19	2019	312	21200
F/2019/4089	17/09/19	73/C2019	30/08/19	23,29	$1 - Contabilizada	220190013563	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material eléctrico para cumplir orde de servizo da Concellería de Educación no Colexio de Mosteirón.	06/11/19	2019	3230	21200
F/2019/4090	17/09/19	72/C2019	30/08/19	201,83	$1 - Contabilizada	220190013564	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material para reposición nave de servizos.	06/11/19	2019	9201	22199
F/2019/4091	17/09/19	79/C2019	30/08/19	35,03	$1 - Contabilizada	220190013565	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Reparacións eléctricas na Capela de San Roque (revisión proxectores, bombilla halóxena).	06/11/19	2019	333	21200
F/2019/4092	17/09/19	81/C2019	30/08/19	15,44	$1 - Contabilizada	220190013566	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material necesario para cumplir orde servizo da Concellería de Xuventude.	06/11/19	2019	2311	21200
F/2019/4093	17/09/19	74/C2019	30/08/19	244,48	$1 - Contabilizada	220190013567	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material para bombeo Samoedo.	06/11/19	2019	160	21300
F/2019/4094	17/09/19	78/C2019	30/08/19	31,46	$1 - Contabilizada	220190016422	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Servizo para conexión da caseta de socorristas na praia de Cirro.	18/12/19	2019	1722	21200
F/2019/4922	08/11/19	151/B2019	05/11/19	225	$1 - Contabilizada	220190016325	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Instalación dunha toma de enchufe triplo + toma única para pantalla en aula do CEIP Pedro Barrié de la Maza.	16/12/19	2019	3230	21200
F/2019/4924	08/11/19	92/C2019	05/11/19	14,4	$1 - Contabilizada	220190016140	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Chave de cadro de contadores e conexión RJ45 para o departamento de Obras e Servizos.	16/12/19	2019	9201	21200
F/2019/4925	08/11/19	91/C2019	05/11/19	44	$1 - Contabilizada	220190016491	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Material para reparacións e reposicións nas guarderías do termo municipal Concello de Sada (Flora Ramos e Galiña Azul).	18/12/19	2019	3231	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4923	08/11/19	152/B2019	05/11/19	275	Pend. Aplicar Ppto	220190018364	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra e instalación de catro pantallas LED no comedor do colexio Sada e Contornos.	31/12/19	2019	326	22199
F/2019/5651	30/12/19	108/C2019	29/12/19	38,72	Pend. Aplicar Ppto	220190018465	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Linterna LED recargable para a brigada de Obras e Servizos.	31/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5652	30/12/19	107/C2019	27/12/19	28,74	Pend. Aplicar Ppto	220190018466	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Cebadores para o colexio de O Mosteirón.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5653	30/12/19	109/C2019	27/12/19	525,02	Pend. Aplicar Ppto	220190018467	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para arranxos dos bombeos de alcantarillado municipal.	31/12/19	2019	160	21300
F/2019/5654	30/12/19	180/B2019	27/12/19	164,56	Pend. Aplicar Ppto	220190018468	B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Localizar e reparar avería na instalación eléctrica que fai saltar o diferencial no Colexio de Carnoedo.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/317	16/01/19	01/01/19	15/01/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190000914	B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Técnico de son para a Casa da Cultura 13/01/2019 para a presentación da tempada 2019 CLUB SADA PATIN.	06/03/19	2019	341	22609
F/2019/364	21/01/19	01/02/19	21/01/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190001167	B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Asistencia técnica de son en actividades no auditorio da Casa da Cultura día 18 xaneiro 2019.	13/03/19	2019	3340	22799
F/2019/365	21/01/19	01/03/19	21/01/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190001168	B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Asistencia técnica de son en actividades no auditorio da Casa da Cultura día 19 xaneiro 2019.	13/03/19	2019	3340	22799
F/2019/753	19/02/19	01/04/19	02/02/19	266,2	$1 - Contabilizada	220190002103	B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Técnico de son Casa da Cultura (doble sesión) o 1 de febreiro de 2019 (Caramuxo Teatro).	29/03/19	2019	3340	22609
F/2019/757	19/02/19	01/05/19	18/02/19	60,5	$1 - Contabilizada	220190002106	B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Técnico de son para obra de teatro de AGADIC na Casa da Cultura, suspendida finalmente o 15/02/2019.	29/03/19	2019	3340	22799
F/2019/1179	20/03/19	01/06/19	18/03/19	968	$1 - Contabilizada	220190003861	B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Necesidades día de San Patricio (sonido e iluminación da carpa 16/03/2019).	10/05/19	2019	432	22799
F/2019/3177	21/06/19	A19025	20/06/19	1996,5	$1 - Contabilizada	220190011371	B15531080	COMERCIAL PEVAZA S.L.	Compra de 150 sillas Garrocha antracita para utilizar en diferentes eventos do Concello.	07/10/19	2019	9200	62500
F/2019/3890	02/09/19	A-19044	02/09/19	121	$1 - Contabilizada	220190011377	B15531080	COMERCIAL PEVAZA S.L.	Aluguer de 80 sillas e 5 mesas para o evento XIX Encontro Folclórico A Meda do Castro.	07/10/19	2019	3340	22609
F/2019/3920	02/09/19	A-19045	02/09/19	121	$1 - Contabilizada	220190012347	B15531080	COMERCIAL PEVAZA S.L.	Aluguer de mobiliario (15 mesas e 40 sillas) para evento Mestura Shopping 2019.-	15/10/19	2019	4311	22612
F/2019/3921	02/09/19	A-19046	02/09/19	75,02	$1 - Contabilizada	220190009959	B15531080	COMERCIAL PEVAZA S.L.	30 Cadeiras e 8 mesas en aluguer para o campeonato de Voleipraia o día 31/08/19.-	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3922	02/09/19	A-19047	02/09/19	87,12	$1 - Contabilizada	220190009960	B15531080	COMERCIAL PEVAZA S.L.	40 cadeiras e 8 mesas en aluguer para o Campo de Fútbol de Carnoedo o día 31/08/19.-	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/668	08/02/19	FQ0001867	31/01/19	301,3	$1 - Contabilizada	220190002070	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas xaneiro 2019.	29/03/19	2019	2310	48000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1139	11/03/19	FQ0003831	28/02/19	302,16	$1 - Contabilizada	220190003833	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas febreiro 2019.	10/05/19	2019	2310	48000
F/2019/1237	25/03/19	FN0000492	20/03/19	310,93	$1 - Contabilizada	220190015531	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas, setembro 2018.	28/11/19	2019	2310	48000
F/2019/1588	08/04/19	FQ0005923	31/03/19	300,02	$1 - Contabilizada	220190006019	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en Colaboración con Cáritas marzo 2019.	19/06/19	2019	2310	48000
F/2019/2026	03/05/19	FN0000658	30/04/19	300,99	$1 - Contabilizada	220190006126	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas abril 2019.	19/06/19	2019	2310	48000
F/2019/2538	07/06/19	FQ0010162	31/05/19	325,38	$1 - Contabilizada	220190009866	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas maio 2019.	20/09/19	2019	2310	48000
F/2019/3095	09/07/19	FQ0012363	30/06/19	332,02	$1 - Contabilizada	220190009884	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas xuño 2019.	20/09/19	2019	2310	48000
F/2019/3502	07/08/19	FQ0014425	31/07/19	300,05	$1 - Contabilizada	220190009917	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas xullo 2019.	20/09/19	2019	2310	48000
F/2019/4475	08/10/19	FQ0018512	30/09/19	300,94	$1 - Contabilizada	220190013854	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas setembro 2019.	11/11/19	2019	2310	48000
F/2019/4902	08/11/19	FQ0020594	31/10/19	301,19	$1 - Contabilizada	220190016137	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas Outubro 2019.	16/12/19	2019	2310	48000
F/2019/5363	09/12/19	FQ0022643	30/11/19	375,32	$1 - Contabilizada	220190017075	B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Bolsa de alimentos en colaboración con Cáritas novembro 2019.	30/12/19	2019	2310	48000
F/2019/417	02/02/19	01 0100069-19	31/01/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190000952	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantenento zonas axardinadas xaneiro 2019.	06/03/19	2019	171	22711
F/2019/1004	06/03/19	01 0100154-19	28/02/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190002998	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento mensual das zonas axardinadas correspondente ao mes de febreiro de 2019.	25/04/19	2019	171	22711
F/2019/1336	04/04/19	01 0100267-19	31/03/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190004708	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento mensual das zonas axardinadas, correspondente ao mes de marzo 2019.	23/05/19	2019	171	22711
F/2019/1951	06/05/19	01 0100348-19	30/04/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190006090	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento zonas axardinadas mes de abril 2019.	19/06/19	2019	171	22711
F/2019/2513	07/06/19	0119 415	31/05/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190007313	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento mensual de zonas axardinadas maio 2019.	10/07/19	2019	171	22711
F/2019/2952	05/07/19	0119 521	30/06/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190008941	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento zonas axardinadas do Concello xuño 2019.	05/09/19	2019	171	22711
F/2019/3267	01/08/19	0119 616	31/07/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190010988	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento zonas axardinadas xulio 2019.	27/09/19	2019	171	22711
F/2019/3270	02/08/19	0119 709	31/07/19	637,33	$1 - Contabilizada	220190008379	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Suministro e colocación de xardinera de madeira 1000x1000x1000 de pino tratado.	28/08/19	2019	171	21500
F/2019/3672	04/09/19	0119 718	31/08/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190012313	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento zonas axardindas do Concello agosto 2019.	15/10/19	2019	171	22711

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4221	03/10/19	0119 820	30/09/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190013830	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento mensual de zonas axardinadas (xardíns e zonas verdes) mes de setembro de 2019.	11/11/19	2019	171	22711
F/2019/4786	06/11/19	0119 930	31/10/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190015397	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento mensual de zonas axardinadas outubro 2019.	02/12/19	2019	171	22711
F/2019/5129	02/12/19	0119 1032	30/11/19	15042,82	$1 - Contabilizada	220190017039	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento mensual das zonas axardinadas novembro 2019.	30/12/19	2019	171	22711
F/2019/4535	11/10/19	139129013	10/10/19	321,86	$1 - Contabilizada	220190013769	B15552383	EQUIPAMIENTO VENTA DIRECTA, S.L.	Compra dun frigorífico e dun microondas para o Comedor do CEIP Sada y sus Contornos.	11/11/19	2019	326	22199
F/2019/644	12/02/19	20190012	30/01/19	84,53	$1 - Contabilizada	220190001004	B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora AEDL emprego 01/02/2019-28/02/2019. (C253. 2105179).	06/03/19	2019	2410	21300
F/2019/1063	07/03/19	20190052	27/02/19	441,4	$1 - Contabilizada	220190003028	B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora AEDL (C253, nº serie: 2105179) periodo 01/03/2019-31/03/2019.	25/04/19	2019	2410	21300
F/2019/1505	02/04/19	20190084	29/03/19	84,53	$1 - Contabilizada	220190003949	B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora (C253, nº serie:2105179) AEDL do 01/04/2019 a 30/04/2019.	10/05/19	2019	2410	21300
F/2019/2145	15/05/19	20190119	29/04/19	84,53	$1 - Contabilizada	220190006173	B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora ADL emprego (C253. 2105179) do 01/05/2019 ao 31/05/2019.	19/06/19	2019	2410	21300
F/2019/2358	03/06/19	20190160	31/05/19	445,53	$1 - Contabilizada	220190007295	B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora emprego AEDL (C253, NS: 21025179), periodo 01/06/2019-30/06/2019.	10/07/19	2019	2410	21300
F/2019/2774	01/07/19	20190199	28/06/19	84,53	$1 - Contabilizada	220190008904	B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora AEDL (C253, nº serie: 2105179) do 01/07/2019 ao 31/07/2019.	05/09/19	2019	2410	21300
F/2019/3644	13/08/19	20190230	30/07/19	84,53	$1 - Contabilizada	220190012296	B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora AEDL (C253, NS:2105179) do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	2410	21300
F/2019/3938	03/09/19	20190259	29/08/19	325,82	$1 - Contabilizada	220190012357	B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora AEDL (C253, NS: 2105179) periodo 01/09/2019 - 30/09/2019.	15/10/19	2019	2410	21300
F/2019/1856	23/04/19	23/04/20	23/04/19	80	$1 - Contabilizada	220190006086	B15579071	ORQUIDEAS GALICIA, S.L.	Vinte ducias (240 unidades) de caraveis vermellos para o Día Mundial do Libro e do Dereito Autor 2019.-	19/06/19	2019	3321	22609
F/2019/2318	03/05/19	021-15000000004733	30/04/19	657,09	$1 - Contabilizada	220190007276	B15606114	TECNOSOS GALICIA S.L.	Mantemento anual 2019 da Caldeira da Casa da Cultura (ARTV ABONO CONSERVACION).	10/07/19	2019	333	21300
F/2019/3091	09/07/19	FC19/000074	30/06/19	357,5	$1 - Contabilizada	220190008954	B15609365	PANADERIA CARNOEDO, S.L.	100 kg de pan de broa cortado, para reparto ao público na celebración da sardiñada de San Xoán 2019.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/3978	09/09/19	FC19/000091	20/08/19	643,5	$1 - Contabilizada	220190013617	B15609365	PANADERIA CARNOEDO, S.L.	Merca de 225 kg de pan mistura para a Sardiñada do 18/08/2019 nas Festas de San Roque.	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/748	18/02/19	A 95	07/02/19	238,37	$1 - Contabilizada	220190002099	B15609530	AUTECO SEGURIDAD, S.L.	Conexión a central receptora de alarmas da Capela San Roque marzo 2019 a febreiro 2020.	29/03/19	2019	333	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/315	04/01/19	001/019	03/01/19	68	$1 - Contabilizada	220190001061	B15612211	MONICREQUE S.L.	Compra de dous traxes para os paxes da Cabalgata de Reis 2019.	12/03/19	2019	338	22626
F/2019/2710	27/06/19	Emit- 372	27/06/19	182,59	$1 - Contabilizada	220190008971	B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Subministro de material deportivo para o CAMPUS DE CICLISMO (01/07/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2866	04/07/19	Emit- 376	04/07/19	82,28	$1 - Contabilizada	220190008997	B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Xogo de petanca profesional necesario para desenrolar a actividade de petanca.	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3476	07/08/19	Emit- 383	07/08/19	121	$1 - Contabilizada	220190010547	B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Megafono 25W para concellería de Deportes.	24/09/19	2019	342	22199
F/2019/3654	04/09/19	Emit- 385	03/09/19	275,88	$1 - Contabilizada	220190013597	B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Adquisición de carro marcacampos para instalacións Carnoedo C.F.	06/11/19	2019	342	22199
F/2019/4437	07/10/19	Emit- 396	07/10/19	937,75	$1 - Contabilizada	220190015353	B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	100 colchonetas Pilates Ioga 4 mm para actividades de Pilates nas parroquias.	02/12/19	2019	337	22199
F/2019/4620	25/10/19	Emit- 400	25/10/19	762,3	$1 - Contabilizada	220190015374	B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Adaptación pista de basket (modificación liñas) do Polideportivo Municipal.	02/12/19	2019	342	61900
F/2019/2947	03/07/19	901321	23/06/19	260	$1 - Contabilizada	220190009003	B15628373	PANADERIA MERCEDES GARCIA Y OTROS, S.L.	100 kg de pan de broa cortado, para reparto ao público na celebración da sardiñada de San Xoán 2019.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/3931	02/09/19	901347	20/08/19	585	$1 - Contabilizada	220190013608	B15628373	PANADERIA MERCEDES GARCIA Y OTROS, S.L.	Subministro de 225kg de pan de broa cortado para o reparto ao público na celebración da sardiñada de San Roque 2019.-	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/3954	11/09/19	C19 64	20/08/19	114,4	$1 - Contabilizada	220190011244	B15635246	BAIA EDICIONS A CORUÑA S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Vermella, A Colmea, O Formigueiro....).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/3607	27/08/19	A19 2449	16/08/19	309,76	$1 - Contabilizada	220190012273	B15636996	VIFER Y DE DIEGO, S.L.	Estructura roll up con creatividad en lona impresa e bolsa de transporte para ciclo Son de Rúa Festas de San Roque 2019	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/4621	25/10/19	19/869	25/06/19	199,95	$1 - Contabilizada	220190015578	B15643141	GRUPO HNOS. FORMIGO, S.L.	Revisión anual 2019 dos extintores do CEIP O Mosteirón.	03/12/19	2019	3230	21300
F/2019/4871	30/10/19	19/1043	13/08/19	107,09	$1 - Contabilizada	220190015413	B15643141	GRUPO HNOS. FORMIGO, S.L.	Recarga de extintores e subministro de extintor p. ABC 6 kg para o S.E.M.	02/12/19	2019	135	21300
F/2019/4981	11/11/19	19/1350	31/10/19	190,27	$1 - Contabilizada	220190016148	B15643141	GRUPO HNOS. FORMIGO, S.L.	Revisión dos extintores do CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego.	16/12/19	2019	3230	21300
F/2019/1991	25/04/19	A00503	24/04/19	129,23	$1 - Contabilizada	220190006109	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Substitución cable do embrague do vehículo de saneamento matrícula C1902BS.	19/06/19	2019	160	21400
F/2019/1992	25/04/19	A00502	24/04/19	112,03	$1 - Contabilizada	220190006110	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Reparación do soporte palanca do vehículo de saneamento matrícula 1391BLP.	19/06/19	2019	160	21400
F/2019/1994	25/04/19	A00501	24/04/19	39,14	$1 - Contabilizada	220190006112	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Substitución de clavixa 3 polos termoplástica do vehículo de saneamento matrícula C1902BS.	19/06/19	2019	160	21400

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2307	30/05/19	A00670	29/05/19	139,27	$1 - Contabilizada	220190007272	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Arranxo da furgoneta de servizos Nissan Vanette matrícula C1142BL (manguito, abrazadeira,líquidos,aceite).	10/07/19	2019	9201	21400
F/2019/2308	30/05/19	A00669	29/05/19	280,89	$1 - Contabilizada	220190007273	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Arranxo do camión de saneamento matrícula C1902BS (protector roda, tornillos, arandelas, tuercas, aceite motor,gomas...)	10/07/19	2019	160	21400
F/2019/2778	01/07/19	A00869	29/06/19	111,96	$1 - Contabilizada	220190008905	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Arranxo de amortiguador traseiro do vehículo de saneamento matrícula C1902BS.	05/09/19	2019	160	21400
F/2019/5021	18/11/19	A01581	16/11/19	300,69	Pend. Aplicar Ppto	220190018370	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Substitución de pezas e reparación de instalación de arrranque do FIAT matrícula C1902BS de saneamento.	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/5085	25/11/19	A01631	22/11/19	209,81	Pend. Aplicar Ppto	220190018382	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Arranxo do camión de saneamento matrícula C1902BS (reforzar suxección base grúa).	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/5440	09/12/19	A01696	05/12/19	868,44	Pend. Aplicar Ppto	220190018405	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Reparación do vehículo FIAT matrícula C1902BS do departamento de Obras e Servizos para Saneamento.	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/5581	19/12/19	A01755	18/12/19	355,09	Pend. Aplicar Ppto	220190018441	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Arranxo do camión de saneamento matrícula C1902BS (latiguillos e líquido de freos).	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/2101	15/05/19	AA 53	15/05/19	641,3	$1 - Contabilizada	220190009849	B15650344	CABLISEÑA S.L.	Subministro e colocación de cadro trifásico,acometida,toma de terra e documentación concerto 11/05/19 Trav. Obra Touliña	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2241	29/05/19	A 59	29/05/19	3502,95	$1 - Contabilizada	220190007230	B15650344	CABLISEÑA S.L.	Iluminación e Cadros Eléctricos do 5 de abril ao 2 de xuño Carpa situada na Praza Irmáns Suárez Picallo.	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/3574	20/08/19	A 96	20/08/19	6171	$1 - Contabilizada	220190013594	B15650344	CABLISEÑA S.L.	Aluguer xeradores corrente eléctrica,mantemento e asistencia puntual para varias sesións musicais Festas San Roque 2019.	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/3689	04/09/19	AA 106	04/09/19	968	$1 - Contabilizada	220190009945	B15650344	CABLISEÑA S.L.	Alta en industria e distribución eléctrica para o Mestura Shopping 2019 (31 agosto e 1 setembro).-	20/09/19	2019	4311	22612
F/2019/605	06/02/19	19-0087	31/01/19	308	$1 - Contabilizada	220190000991	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo desratización xaneiro 2019.	06/03/19	2019	9200	22727
F/2019/1091	06/03/19	19-0158	28/02/19	308	$1 - Contabilizada	220190003033	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo desratización Concello febreiro 2019.	25/04/19	2019	9200	22727
F/2019/1534	04/04/19	19-0248	31/03/19	308	$1 - Contabilizada	220190004726	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo desratización concello marzo 2019.	23/05/19	2019	9200	22727
F/2019/2076	07/05/19	19-0345	30/04/19	308	$1 - Contabilizada	220190006130	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo de desratización abril 2019.	19/06/19	2019	9200	22727
F/2019/2361	04/06/19	19-0440	31/05/19	308	$1 - Contabilizada	220190007298	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo desratización maio 2019.	10/07/19	2019	9200	22727

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3066	08/07/19	19-0549	30/06/19	308	$1 - Contabilizada	220190008946	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo de desratización Concello xuño 2019.	05/09/19	2019	9200	22727
F/2019/3069	08/07/19	19-0550	30/06/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190008947	B15656580	ARUMIA S.L.	Desratización e desinsectación da Piscina do Castro.	05/09/19	2019	337	22799
F/2019/3937	03/09/19	19-0728	30/08/19	308	$1 - Contabilizada	220190012356	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo de desratización agosto 2019.	15/10/19	2019	9200	22727
F/2019/4473	08/10/19	19-0837	30/09/19	308	$1 - Contabilizada	220190013852	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo desratización Concello setembro 2019.	11/11/19	2019	9200	22727
F/2019/4890	06/11/19	19-0955	31/10/19	308	$1 - Contabilizada	220190015418	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo desratización outubro 2019.	02/12/19	2019	9200	22727
F/2019/5362	09/12/19	19-1057	30/11/19	308	$1 - Contabilizada	220190017074	B15656580	ARUMIA S.L.	Servizo desratización Concello novembro 2019.	30/12/19	2019	9200	22727
F/2019/412	30/01/19	002A-19	28/01/19	1992,77	$1 - Contabilizada	220190001109	B15656952	PANCHO FERNANDEZ S.L.	Reparación de aceras na Avenida da Mariña a altura da Librería da Barrosa ata Pizería Capri con materiais do Concello.	13/03/19	2019	1532	21000
F/2019/747	18/02/19	004A-19	18/02/19	7065,28	$1 - Contabilizada	220190002321	B15656952	PANCHO FERNANDEZ S.L.	Reparación de beirarrúas na Avda da Mariña detrás do hotel con bordillo de pedra e baldosa granallada.	03/04/19	2019	1532	21000
F/2019/1023	22/02/19	005A-19	22/02/19	1905,75	$1 - Contabilizada	220190003003	B15656952	PANCHO FERNANDEZ S.L.	Preparar e acondicionar sitio para contenedores do lixo detrás do Hotel de Sada.	25/04/19	2019	1532	21000
F/2019/2708	26/06/19	017A-19	24/06/19	562,05	$1 - Contabilizada	220190008872	B15656952	PANCHO FERNANDEZ S.L.	Reparar beirarrúas en tres sitios da Avenida de Posse.	05/09/19	2019	1532	21000
F/2019/2709	26/06/19	016A-19	24/06/19	819,42	$1 - Contabilizada	220190009876	B15656952	PANCHO FERNANDEZ S.L.	Colocar bordillo en xardineras e reparar beirarrúa en Avenida do Porto 15, portal 3, xunto a Zumolandia.	20/09/19	2019	1532	21000
F/2019/2542	10/06/19	05 261	04/06/19	99,95	$1 - Contabilizada	220190007326	B15661366	VIVEROS LA GARANTIA, S.L.	Agasallos para os clientes Campaña Quere o teu Mercado 2019.	10/07/19	2019	4312	22199
F/2019/246	14/01/19	CR 2019/CR/106	10/01/19	177,14	$1 - Contabilizada	220190000907	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos VIII Encontro de Xadrez Reis Concello de Sada.	06/03/19	2019	341	22609
F/2019/844	05/03/19	CR 2019/CR/151	01/03/19	166,98	$1 - Contabilizada	220190002995	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos Entroido de Tapas 2019.	25/04/19	2019	432	22199
F/2019/1165	20/03/19	CR 2019/CR/165	13/03/19	302,5	$1 - Contabilizada	220190003853	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Material Exposición Camelias 2019 (madeira + chapa sublimación 25 unidades).	10/05/19	2019	1729	22199
F/2019/1166	20/03/19	CR 2019/CR/166	13/03/19	60,5	$1 - Contabilizada	220190003854	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Material Exposición Camelias 2019 (madeira + chapa sublimación 5 unidades).	10/05/19	2019	1729	22199
F/2019/1547	09/04/19	CR 2019/CR/208	05/04/19	104,06	$1 - Contabilizada	220190004685	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Agasallos para o membros da mesa redonda ""O PRESENTE E FUTURO DO BALONCESTO EN GALICIA"" (05/04/2019).	23/05/19	2019	341	22199
F/2019/1579	15/04/19	CR 2019/CR/214	09/04/19	164,89	$1 - Contabilizada	220190004691	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o II MARATHON SALA CARNOEDO-SADAFUTSAL.	23/05/19	2019	341	22609
F/2019/1580	15/04/19	CR 2019/CR/217	11/04/19	325,6	$1 - Contabilizada	220190004746	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Medallas Tusimo. (Agasallos Protocolarios).	23/05/19	2019	432	22601

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1618	25/04/19	CR 2019/CR/219	12/04/19	81,31	$1 - Contabilizada	220190005592	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o II TORNEO DE FUTVOLEY CONCELLO DE SADA.	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/1619	25/04/19	CR 2019/CR/220	12/04/19	1597,2	$1 - Contabilizada	220190005593	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Medallas para as Escolas Deportivas Municipais e outros eventos.	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/1738	30/04/19	CR 2019/CR/231	25/04/19	158,99	$1 - Contabilizada	220190007808	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos Xurado Festa da Xiba 2019 (CRIS BLANCO RECT).	19/07/19	2019	432	22199
F/2019/2031	13/05/19	CR 2019/CR/259	10/05/19	77,2	$1 - Contabilizada	220190005624	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para a REGATA ""CIRCUITO RIAS ALTAS CONCELLO DE SADA"" DE OPTIMIST (CRISTAL TRAPECIO TRANSPARENTE).	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/2168	21/05/19	CR 2019/CR/272	16/05/19	1289,62	$1 - Contabilizada	220190007108	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o II TORNEO XIMNASIA CONCELLO DE SADA (17,18/05/19).	09/07/19	2019	341	22609
F/2019/2603	13/06/19	CR 2019/CR/327	13/06/19	1407,47	$1 - Contabilizada	220190008960	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o TORNEO DE FUTBOL RAYO SADENSE CONCELLO DE SADA (8,9,15 e 16 /06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2813	02/07/19	CR 2019/CR/370	01/07/19	675,86	$1 - Contabilizada	220190008991	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Medallas e trofeos para a GALA DE XIMNASIA DEPORTIVA (28/06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2814	02/07/19	CR 2019/CR/373	01/07/19	110,84	$1 - Contabilizada	220190008992	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o evento FUTVOLEY (29/06/19). Trofeos para o evento FUTVOLEY (29/06/19). Trofeos para o evento FUTVOLEY (	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3078	09/07/19	CR 2019/CR/384	08/07/19	144,74	$1 - Contabilizada	220190008951	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeo baloncesto 26 cm., figura aceiro inox. 24 cm. evento 3X3 DE BASKET (06/07/2019).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3111	15/07/19	CR 2019/CR/396	15/07/19	98,8	$1 - Contabilizada	220190010895	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o TORNEO PLATINO CONCELLO DE SADA (13/07/19).	27/09/19	2019	341	22609
F/2019/3112	15/07/19	CR 2019/CR/397	15/07/19	346,06	$1 - Contabilizada	220190010896	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para a REGATA CABOS DO NORTE SADA-LAXE-SADA (25,26/07/2019).	27/09/19	2019	341	22609
F/2019/3113	15/07/19	CR 2019/CR/398	15/07/19	275,76	$1 - Contabilizada	220190010897	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o TORNEO DE VETERANOS DO CARNOEDO CONCELLO DE SADA (13/07/19).	27/09/19	2019	341	22609
F/2019/3175	23/07/19	CR 2019/CR/412	22/07/19	162,38	$1 - Contabilizada	220190010932	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para entrega aos participantes na actividade Xogos Mariñeiros, nas Festas do Carme en Sada 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3535	12/08/19	CR 2019/CR/434	12/08/19	438,08	$1 - Contabilizada	220190009924	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos FUTBOL PLAYA.3 Copas Porta Laurel+Disco 50mm Aluminio Blanco+Medalla 50mm+CINTA GALLEGA+ DISCO Gota Resina	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3536	12/08/19	CR 2019/CR/435	12/08/19	164,34	$1 - Contabilizada	220190009925	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos PESCA INFANTIL.3 Copas Porta Laurel+Disco 50mm Aluminio Blanco+ G-18-254+CINTA GALLEGA+DISCO 25mm Gota resina.	20/09/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3537	12/08/19	CR 2019/CR/437	12/08/19	170,61	$1 - Contabilizada	220190009926	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	9 conxunto bolas petanca 11 + 9 + 7 cm. (TROFEOS 16/08/2019).	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3538	12/08/19	CR 2019/CR/436	12/08/19	84,64	$1 - Contabilizada	220190009927	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos SANENROQUE XADREZ.3 Copas Coneto con Portadisco +Disco 50mm Aluminio Blanco (10/08/19).	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3539	12/08/19	CR 2019/CR/438	12/08/19	573,54	$1 - Contabilizada	220190009928	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos FESTAS DE SAN ROQUE DE FUTBOL (15,17,18/08/19).	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3597	26/08/19	CR 2019/CR/448	20/08/19	175,4	$1 - Contabilizada	220190012270	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Medallas e trofeos para a COMPETICION DE BANDERAS CONCELLO DE SADA (17/08/19).	15/10/19	2019	341	22609
F/2019/3599	26/08/19	CR 2019/CR/447	20/08/19	348,09	$1 - Contabilizada	220190012272	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Medallas e trofeos para a TRAVESIA A NADO CONCELLO DE SADA (17/08/19).	15/10/19	2019	341	22609
F/2019/3602	26/08/19	CR 2019/CR/449	20/08/19	381,56	$1 - Contabilizada	220190009935	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Adquisición de trofeos para Milla Urbana (18/08/2019)(Chapa trofeo grabada+G 18-250 ORO+G18-250 PLATA+G18-250 COBRE...)	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3690	04/09/19	CR 2019/CR/476	04/09/19	167,71	$1 - Contabilizada	220190013599	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para a Travesía Gansada (Gandarío-Sada) o día 06/09/19.-	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/3691	04/09/19	CR 2019/CR/477	04/09/19	482,06	$1 - Contabilizada	220190013600	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o Torneo voleipraia o día 31/08/2019.-	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/3692	04/09/19	CR 2019/CR/478	04/09/19	160,69	$1 - Contabilizada	220190013601	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o Torneo Voleipraia ampliación de mais categorías 31/08/19.-	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/3693	04/09/19	CR 2019/CR/480	04/09/19	191,18	$1 - Contabilizada	220190013602	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o Torneo de San Mamede de Carnoedo Concello de Sada 2019.	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/4634	28/10/19	CR 2019/CR/532	28/10/19	70,11	$1 - Contabilizada	220190015375	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeo para a REGATA TERRAS GAUDAS CONCELLO DE SADA (26,27/10/19).	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/5410	13/12/19	CR 2019/CR/583	13/12/19	197,33	$1 - Contabilizada	220190017212	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para a CARREIRA NOCTURNA CONCELLO DE SADA (13/12/2019).	30/12/19	2019	341	22609
F/2019/5606	26/12/19	CR 2019/CR/594	26/12/19	347,12	Pend. Aplicar Ppto	220190018448	B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para Natural Sport para o Campeonato de Taekwondo.	31/12/19	2019	341	22609
F/2019/1502	02/04/19	A-073/2019	01/04/19	1361,25	$1 - Contabilizada	220190013569	B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Instalación de 3 luminarias de alumeado público en Souto (antes e despois cruce monxas Mosteirón e camiño Aspace).	06/11/19	2019	165	60900
F/2019/1685	17/04/19	A-084/2019	17/04/19	980,25	$1 - Contabilizada	220190004701	B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Reparación e posta en marcha do bombeo da Cañota sin saída.	23/05/19	2019	160	21300
F/2019/1686	17/04/19	A-083/2019	17/04/19	375,1	$1 - Contabilizada	220190004797	B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Reparación de cadro xeral de distribución alcantarillado na Costa do Tepe.	23/05/19	2019	160	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2890	03/07/19	A-159/2019	02/07/19	4848,47	$1 - Contabilizada	220190013580	B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Subministro e instalación de cuadro general de distribución general para bombeo de Sargadelos de O Castro.	06/11/19	2019	160	62300
F/2019/3970	09/09/19	A-196/2019	28/08/19	453,75	$1 - Contabilizada	220190009965	B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Subminsitro e instalación dun punto de luz no lugar de Souto nº97.	20/09/19	2019	165	60900
F/2019/3971	09/09/19	A-197/2019	28/08/19	453,75	$1 - Contabilizada	220190013611	B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Subministro e instalación dun punto de luz no lugar de Veigue nº24.-	06/11/19	2019	165	60900
F/2019/2326	04/06/19	41/2019 41/2019	04/06/19	798,6	$1 - Contabilizada	220190007283	B15708993	10D10 SOLUCIONES ACERTADAS S.L.L.	Producción e promoción dos eventos do Festival Elas Son Artistas. Exire Danza, Lúa Mosquetera e Marem Ladson 1 de xuño.	10/07/19	2019	2310	22799
F/2019/3248	31/07/19	64-2019 64-2019	31/07/19	847	$1 - Contabilizada	220190010543	B15708993	10D10 SOLUCIONES ACERTADAS S.L.L.	Actuación musical A Organeta na Feira Modernista 2019.	24/09/19	2019	338	22626
F/2019/4538	14/10/19	84/2019 84/2019	14/10/19	484	$1 - Contabilizada	220190013010	B15708993	10D10 SOLUCIONES ACERTADAS S.L.L.	Actuación musical FemininoPlural no ciclo Ler Conta Moito (subvención 2019) na Biblioteca Municipal.	29/10/19	2019	3321	22609
F/2019/4635	28/10/19	95/2019 95/2019	28/10/19	229,9	$1 - Contabilizada	220190015376	B15708993	10D10 SOLUCIONES ACERTADAS S.L.L.	Confección dos cartaces para a edición de Esperto 2019.	02/12/19	2019	3342	22602
F/2019/2512	07/06/19	03 12	06/06/19	2562,02	$1 - Contabilizada	220190007312	B15724719	SENES CIT, S.L.	Curso PREPARACION PROBA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 Y 3.	10/07/19	2019	2410	22606
F/2019/5529	07/11/19	37	30/10/19	242	Pend. Aplicar Ppto	220190018424	B15726227	GALICIA MULTIGESTION DEPORTIVA S.L.	Roteiros saudables dirixidos por monitorado especialista outubro 2019.	31/12/19	2019	311	22799
F/2019/5530	07/11/19	38	01/11/19	302,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018425	B15726227	GALICIA MULTIGESTION DEPORTIVA S.L.	Roteiros saudables dirixidos por monitorado especialista novembro 2019.	31/12/19	2019	311	22799
F/2019/2558	10/06/19	FA-38101	31/05/19	240,02	$1 - Contabilizada	220190007335	B15736937	MARIÑO ROPAS DE TRABAJO, S.L.	Compra de camisetas Portwest para persoal da brigada de obras e servizos.	10/07/19	2019	9201	22104
F/2019/3544	13/08/19	Emit- 63	12/08/19	15772	$1 - Contabilizada	220190008315	B15739584	ZANBRA AGENCY S&G Y OTROS S.L.	Actuación de Novedades Carminha nas Festas de Sada o día 10 de agosto de 2019.	14/08/19	2019	338	22626
F/2019/791	21/02/19	10	31/01/19	859,1	$1 - Contabilizada	220190002976	B15743933	A.J. BARRAL PUBLICIDAD, S.L.	Promoción Concello de Sada xaneiro 2019 en distintas emisoras de radio (Cadena Ser/Onda Cero/Radio Voz/Cope).	25/04/19	2019	912	22601
F/2019/1218	22/03/19	23	05/03/19	1125,3	$1 - Contabilizada	220190003884	B15743933	A.J. BARRAL PUBLICIDAD, S.L.	Promoción Concello de Sada xaneiro e febreiro 2019 en distintas emisoras de radio (Cadena Ser/Onda Cero/Radio Voz/Cope).	10/05/19	2019	912	22601
F/2019/2087	09/05/19	42	30/04/19	457,38	$1 - Contabilizada	220190006138	B15743933	A.J. BARRAL PUBLICIDAD, S.L.	Promoción da Festa da Xiba 2019 en Onda Cero do 23 ao 27 de abril.	19/06/19	2019	912	22601
F/2019/2088	09/05/19	39	30/04/19	546,32	$1 - Contabilizada	220190006139	B15743933	A.J. BARRAL PUBLICIDAD, S.L.	Promoción Sada Comercio en Onda Cero do 2 ao 4 de abril de 2019.	19/06/19	2019	912	22601

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2581	11/06/19	53	31/05/19	439,23	$1 - Contabilizada	220190008827	B15743933	A.J. BARRAL PUBLICIDAD, S.L.	Publicidade Días das Letras Galegas en Cadena Ser, 3 cuñas os días 14,15 e 16 de maio de 2019.	05/09/19	2019	912	22601
F/2019/3642	13/08/19	79	31/07/19	1962,62	$1 - Contabilizada	220190012295	B15743933	A.J. BARRAL PUBLICIDAD, S.L.	Promoción Feira Modernista emisoras radio (RADIO VOZ,CADENA COPE,ONDA CERO E CADENA SER)-cuñas e microprogramas.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/353	18/01/19	10	17/01/19	157,3	$1 - Contabilizada	220190001158	B15769771	HERMANOS VAZQUEZ-REPARAUTO, S.L.	Arranxo de cristal da porta corredeira do vehículo NISSAN SERENA matrícula C1142BL da brigada de servizos.	13/03/19	2019	9201	21400
F/2019/2658	18/06/19	123	17/06/19	1506,44	$1 - Contabilizada	220190008857	B15769771	HERMANOS VAZQUEZ-REPARAUTO, S.L.	Reparación de remolque de obras e servizos (reflex,pilotos,cable seguridade, rodas, abrazadeiras rodas).	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/5023	18/11/19	269	14/11/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190016346	B15769771	HERMANOS VAZQUEZ-REPARAUTO, S.L.	Rotulación das portas fixación con imán do vehículo Citroen Berligo matrícula: 5357LBN de Obras e Servizos.	16/12/19	2019	9201	21400
F/2019/5024	18/11/19	270	14/11/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190016347	B15769771	HERMANOS VAZQUEZ-REPARAUTO, S.L.	Rotulación das portas fixación con imán do vehículo Citroen Berligo matrícula: 6851KZY de Obras e Servizos.	16/12/19	2019	9201	21400
F/2019/3247	26/07/19	01/01/12	15/07/19	107,45	$1 - Contabilizada	220190009898	B15778384	CEFERINO DE LA IGLESIA BELLO, S.L.	2 sacos de area fina para o parque infantil do CEIP Mosteirón. Reposición de area para o parque de xogos infantil.	20/09/19	2019	3230	22199
F/2019/1217	21/03/19	A/85	15/03/19	262,98	$1 - Contabilizada	220190003883	B15804511	COPITEC DIXITAL, S.L.	14 paneis para exposición Día Internacional da Muller,título:""A muller da miña Vida.."" cos traballos de alumnos/as CEIPS	10/05/19	2019	326	22199
F/2019/2766	28/06/19	19VE000752	23/06/19	6682,5	$1 - Contabilizada	220190008984	B15805922	PESCADOS RIA DE SADA, S.L	Sardiñas zona FAO 27 en estado óptimo de desconxelación e servidas o domingo 23 de xuño para o San Xoan 2019.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/3119	16/07/19	19VE000873	15/07/19	715,55	$1 - Contabilizada	220190010899	B15805922	PESCADOS RIA DE SADA, S.L	Preparación e conservación das sardiñas cedidas pola Cofradía de Pescadores para a organización das Festas do Carme 2019	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3667	20/08/19	19VE001078	19/08/19	8910	$1 - Contabilizada	220190013598	B15805922	PESCADOS RIA DE SADA, S.L	Preparación e entrega de 2000kg de sardiñas da zona FAO27 para a organización da sardiñada das Festas de San Roque 2019.	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/1503	02/04/19	C001/7056	02/04/19	49,61	$1 - Contabilizada	220190003948	B15806953	CIBARIA SOGEVENDING, S.L.	Limpar sensores hoppers + selector + billetero da máquina emisora de entradas na Casa da Cultura.	10/05/19	2019	333	21300
F/2019/1194	25/03/19	Emit- 137	25/03/19	1660	$1 - Contabilizada	220190003864	B15818602	IGNACIO BENEDETI CINEMA S.L.	Exhibición das películas de José Luis Moar cos nosos proxectores Súper-8 xenon,días 23 e 24 de marzo na Casa da Cultura.	10/05/19	2019	2310	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3989	13/09/19	Emit- 164	12/09/19	2490	$1 - Contabilizada	220190012231	B15818602	IGNACIO BENEDETI CINEMA S.L.	Reproducción películas: Los Increíbles 2, Campeones e Jurassic Wordl.El Reino Caído na Rede Cultural da Deputación 2019.	14/10/19	2019	3340	22609
F/2019/5396	11/12/19	Emit- 184	11/12/19	350	$1 - Contabilizada	220190017182	B15818602	IGNACIO BENEDETI CINEMA S.L.	Dereitos exhibición e reproducción película:""La Sombra de la ley"" 7/12 programa VISIONS,Rede Cultural da Deputación 2019	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/3470	30/07/19	01/11/19	08/07/19	605	$1 - Contabilizada	220190011007	B15828965	VIER ARQUITECTOS SLP	Redacción informe sobre as características arquitectónicas e valor patrimonial do edificio ""O Naútico"".	27/09/19	2019	151	22706
F/2019/3894	26/08/19	49/02	21/08/19	2722,5	$1 - Contabilizada	220190012228	B15858871	OCIO MARINEDA S.L.	Actividades recreativas de dinamización da Festa Infantil 20/08/19 con 9 inchables +Festa da Escuma (cor)+Equipo de Son.	14/10/19	2019	2311	22612
F/2019/3927	03/09/19	52/02	02/09/19	266,2	$1 - Contabilizada	220190012349	B15858871	OCIO MARINEDA S.L.	Contratación dun hinchable tobogán estrelas con monitor o 30/08/19. Festas Patronais de Mondego 2019.-	15/10/19	2019	2311	22612
F/2019/244	13/01/19	Emit- 147	13/01/19	120	$1 - Contabilizada	220190001644	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia para o CAMPEONATO DE JUDO DE NADAL o día 16 de decembro de 2018.	28/02/19	2019	341	22609
F/2019/461	05/02/19	Emit- 152	05/02/19	200	$1 - Contabilizada	220190002048	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia tipo B (X,V,B) para apoiar o dispositivo de seguridade relacionado coa organización da Cabalgata de Reis 2019	29/03/19	2019	338	22626
F/2019/648	17/02/19	Emit- 156	17/02/19	450	$1 - Contabilizada	220190003070	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo médico para o IV TRAIL COSTA DOCE en Sada o día 27 de xaneiro de 2019, en horario de 09:30 h. a 15:30 h.	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/789	01/03/19	Emit- 159	28/02/19	360	$1 - Contabilizada	220190003077	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo médico e ambulancia tipo B para I Duatlon Cross de Sada, o día 24 de febreiro de 2019 de 09:30 h. a 14:00 h.	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/1292	01/04/19	Emit- 166	01/04/19	180	$1 - Contabilizada	220190003935	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia en formato SVB para a cobertura sanitaria do Desfile de Disfraces, previsto dentro do Entroido 2019.	10/05/19	2019	338	22626
F/2019/1987	07/05/19	Emit- 189	07/05/19	250	$1 - Contabilizada	220190005619	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia para Campeonato Provincial de Taekwondo en Sada o día 04 de maio de 2019, en horario de 09:00 h. a 14:00 h.	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/2073	13/05/19	Emit- 194	13/05/19	350	$1 - Contabilizada	220190005625	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia Tipo B (SVB) e 2 técnicos para Festival Touliña Pop o día 11 de maio de 2019 (horario 20:00 h. a 03:00 h).	10/06/19	2019	3340	22609
F/2019/2217	27/05/19	Emit- 199	27/05/19	130	$1 - Contabilizada	220190007113	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia Tipo B e 2 técnicos para Cocerto de SES en Sada o día 16 de maio de 2019 en horario de 22:00 h. a 00:30 h.	09/07/19	2019	3340	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2218	27/05/19	Emit- 200	27/05/19	810	$1 - Contabilizada	220190007114	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia tipo B e 2 técnicosTorneo Concello de Sada Ximnasia Rítmica días 17, 18 de maio de 2019 de 09:00 h. a 19:00 h	09/07/19	2019	341	22609
F/2019/2219	27/05/19	Emit- 201	27/05/19	250	$1 - Contabilizada	220190007115	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia tipo B e 2 técnicos para o Día da Troula en Sada o día 18 de maio de 2019 en horario de 19:00 h. a 00:00 h.	09/07/19	2019	3340	22609
F/2019/2694	25/06/19	Emit- 248	25/06/19	300	$1 - Contabilizada	220190008969	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancia tipo B para asistencia sanitaria durante o San Xoán 2019, 23 e 24 de xuño de 19:00-01:00h.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/2703	27/06/19	Emit- 257	27/06/19	250	$1 - Contabilizada	220190009875	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia e técnico para Festa Fin de Curso CEIP de Mondego o día 22 xuño 2019,horario 11:00 h-14:00h e 16:00-19:00h.	20/09/19	2019	3230	22609
F/2019/3527	09/08/19	Rect-Emit- 253	26/06/19	585	$1 - Contabilizada	220190011033	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia para o CAMPEONATO GALEGO DE XIMNASIA DEPORTIVA CONCELLO DE SADA (01,02/06/19) de 09:00 h. a 19:00 h.	27/09/19	2019	341	22609
F/2019/3528	11/08/19	Emit- 278	11/08/19	270	$1 - Contabilizada	220190009921	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia para asistencia sanitaria e cubrir seguridade na celebración do peche fin de curso IIIa Fantasía 31/05/2019.	20/09/19	2019	326	22609
F/2019/3529	11/08/19	Emit- 280	11/08/19	540	$1 - Contabilizada	220190011034	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de Ambulancia Tipo B para asistencia sanitaria durante a celebración das Festas do Carme 13 e 14 de xullo 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3581	22/08/19	Emit- 285	22/08/19	360	$1 - Contabilizada	220190012264	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia para o evento ANDAINA SOLIDARIA DA CRUZ ROJA E O CONCELLO DE SADA (28/06/19).	15/10/19	2019	341	22609
F/2019/3598	26/08/19	Emit- 290	26/08/19	650	$1 - Contabilizada	220190012271	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancia tipo B para asistencia sanitaria durante a celebración das Festas de San Roque 2019.-	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/3600	26/08/19	Emit- 291	26/08/19	525	$1 - Contabilizada	220190009933	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancias tipo B MEDICO para a TRAVESIA A NADO o día 17 de Agosto de 2019 11:30 a 14:00 e 16:00 a 20:00 h.	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/3601	26/08/19	Emit- 292	26/08/19	262,5	$1 - Contabilizada	220190009934	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancias tipo B MEDICO para a MILLA DE SAN ROQUE o día 18/08/2019 de 10:00 h. a 13:30 h.	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/4083	23/09/19	Emit- 318	23/09/19	150	$1 - Contabilizada	220190016421	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia B para a Travesía a Nado Gandarío - Sada (GANSADA) o 6 de setembro de 2019, en horario de 19:30 h. a 22:00 h.	18/12/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4481	09/10/19	Emit- 324	09/10/19	480	$1 - Contabilizada	220190015355	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	2 ambulancias tipo B para a Carreira da Auga 2019 o día 29 de setembro de 2019 en horario de 10:00 h. a 14:00 h.	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/5426	16/12/19	Emit- 341	16/12/19	180	$1 - Contabilizada	220190017214	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia Tipo B de 10:00h a 14:00 h para o Cross de Mondego Xunta de Galicia Concello de Sada (30/11/2019).	30/12/19	2019	341	22609
F/2019/5427	16/12/19	Emit- 343	16/12/19	150	Pend. Aplicar Ppto	220190018402	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia Tipo B para a Gala Solidaria 2019 (Masterclass Zumba) o 30/11/2019 de 18:00 h. a 21:00 h.	31/12/19	2019	311	22799
F/2019/5428	16/12/19	Emit- 346	16/12/19	180	Pend. Aplicar Ppto	220190018403	B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia Tipo B (2 téc.) para CAMPIONATO NADAL DE JUDO CONCELLO DE SADA (IV EDICION) o 14/12/19 de 10:00 h. a 14:00 h	31/12/19	2019	341	22609
F/2019/1210	12/03/19	01/02/19	07/02/19	199,65	$1 - Contabilizada	220190003876	B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Arranxo de dúas portas na caseta da praia de Veigue con cepillado e troco de bisagras e arranxo de barandilla da mésma.	10/05/19	2019	1722	21500
F/2019/2208	21/05/19	01/06/19	18/05/19	784,08	$1 - Contabilizada	220190007210	B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	24 Caixas en DM hidrófugo para recollida dos restos cadavéricos no Cemiterio Municipal.	10/07/19	2019	164	22199
F/2019/3211	19/07/19	15/2019	18/07/19	312,18	$1 - Contabilizada	220190008378	B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Reparación dos aseos públicos e rampa de minusválidos do Paseo Marítimo.	28/08/19	2019	171	21200
F/2019/3727	21/08/19	16/2019	12/08/19	375,1	$1 - Contabilizada	220190009947	B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Retirada de taboleiros e colocación de novos en pasarela das Brañas con reposición de tornillería.	20/09/19	2019	1532	21000
F/2019/3913	29/08/19	17/2019	27/08/19	1143,45	$1 - Contabilizada	220190009958	B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Arranxo de pasarela Cacharrete-Mosteirón (quitado soporte de gradilla,taboleiros deteriorado e pasamáns con reposición).	20/09/19	2019	171	21000
F/2019/3932	02/09/19	18/2019	29/08/19	320,65	$1 - Contabilizada	220190012351	B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Reparacións no Centro de Saúde (arranxo persiana, troco pechaduras, arranxo sobremarco aseo cabaleiros...).	15/10/19	2019	312	21200
F/2019/4983	12/11/19	25/2019	11/11/19	304,92	$1 - Contabilizada	220190015687	B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Reparación frentes baños con arranxo suxecciones existentes e reforzo con arranxo porta no CEIP Pedro Barrié de la Maza.	10/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5571	18/12/19	29/2019	18/12/19	423,5	$1 - Contabilizada	220190017226	B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Quitado e reposición de pasamáns nos dous lados da ponte sobre o río nas Brañas.	30/12/19	2019	1532	21000
F/2019/370	23/01/19	VF9/0000027	22/01/19	237,18	$1 - Contabilizada	220190001062	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Calendarios de mesa, folios A4, arquivadores Carlin Folio AZ con caixa, bolígrafos e grapadora para Servizos Económicos.	12/03/19	2019	931	22000
F/2019/371	24/01/19	VF9/0000029	22/01/19	756,25	$1 - Contabilizada	220190001063	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	50 caixas de folios A4 para Secretaría Xeral.	12/03/19	2019	9200	22000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/427	01/02/19	VF9/0000114	30/01/19	254,46	$1 - Contabilizada	220190000957	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Material de oficina para o Departamento de Servizos Sociais.	06/03/19	2019	2310	22000
F/2019/817	25/02/19	VF9/0000125	19/02/19	435	$1 - Contabilizada	220190002983	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Desctructora FELLOWES 99CI para o departamento de Servizos Sociais.	25/04/19	2019	2310	22199
F/2019/1599	11/04/19	VF9/0000308	10/04/19	213,44	$1 - Contabilizada	220190004695	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	(Orzamento nº 0919, de data 03-04-19). Suministro de material de informática (toner) para Urbanismo.	23/05/19	2019	151	22002
F/2019/1600	11/04/19	VF9/0000305	09/04/19	103,21	$1 - Contabilizada	220190004696	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de bolígrafos azuis,arquivadores AZ Carlin folio con funda e fundas multitaladro para Servizos Económicos.	23/05/19	2019	931	22000
F/2019/1602	12/04/19	VF9/0000309	11/04/19	71,65	$1 - Contabilizada	220190004753	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Libros infantís e xuvenís para o alumnado participante no concurso municipal do Día do Libro ""Sada Le"".	23/05/19	2019	326	22609
F/2019/1606	16/04/19	VF9/0000312	13/04/19	246,24	$1 - Contabilizada	220190004698	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Merca de folios e toner para impresoras dos Servizos Económicos.	23/05/19			
F/2019/1607	16/04/19	VF9/0000313	15/04/19	18,63	$1 - Contabilizada	220190004699	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de alfombrilla ratón gel e reposamuñecas teclado para o departamento de Servizos Económicos.	23/05/19	2019	931	22000
F/2019/1863	24/04/19	VF9/0000317	23/04/19	14,16	$1 - Contabilizada	220190005617	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	3 paquetes Papel para caballete, 2 Rotuladores velleda 1ro/1ng para departamento de Servizos Sociais.	10/06/19	2019	2310	22000
F/2019/2004	29/04/19	VF9/0000336	26/04/19	13,92	$1 - Contabilizada	220190006115	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Cinta embalaxe para preparación caixas transporte papeletas ás mesas electorais Eleccións Municipais 2019.	19/06/19	2019	9200	22000
F/2019/2128	09/05/19	VF9/0000393	08/05/19	129,59	$1 - Contabilizada	220190006163	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Orzamento nº1419, de data 06/05/19, para o subministro de material de oficina para o departamento Urbanismo.	19/06/19	2019	151	22000
F/2019/2152	15/05/19	VF9/0000398	14/05/19	134,55	$1 - Contabilizada	220190005634	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	2 toner cor negro e 1 amarelo HP 88XL para o Secretario Xeral.	10/06/19	2019	9200	22002
F/2019/2316	31/05/19	VF9/0000479	30/05/19	68,09	$1 - Contabilizada	220190007275	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	12 lápices colores,12 ceras,48 notas adhesivas,4 fluorescentes,2 papeleiras,grapadora e gomas para Servizos Sociais.	10/07/19	2019	2310	22000
F/2019/2775	01/07/19	VF9/0000581	28/06/19	35,7	$1 - Contabilizada	220190008988	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de rato TRUST INALAMBRICO VERTICAL ERGONOMICO para auxiliar de Servizos Económicos.	05/09/19	2019	931	22002
F/2019/2776	01/07/19	VF9/0000580	28/06/19	66,43	$1 - Contabilizada	220190008989	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Material de oficina para Servizos Económicos (cinta correct.,PILOT G2,fluorescentes,notas e cinta adhesivas).	05/09/19	2019	931	22000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2829	02/07/19	VF9/0000579	28/06/19	341,22	$1 - Contabilizada	220190008995	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de 6 toner compatible OKI B6200 para os Servizos Económicos.	05/09/19	2019	931	22002
F/2019/3138	18/07/19	VF9/0000597	17/07/19	191,79	$1 - Contabilizada	220190010525	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Material de oficina (folios, arquivadores AZ) para os Servizos Económicos.	24/09/19	2019	931	22000
F/2019/3512	08/08/19	VF9/0000669	06/08/19	137,09	$1 - Contabilizada	220190010549	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Suministro de material de informática para Dpto. Urbanismo.Orzamento nº 2219, de data 30/07/2019.	24/09/19	2019	151	22002
F/2019/3513	08/08/19	VF9/0000668	06/08/19	129,89	$1 - Contabilizada	220190010550	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de material de oficina para o Dpt. de Urbanismo.Orzamento nº 2319, de data 30/07/2019.	24/09/19	2019	151	22000
F/2019/4117	19/09/19	VF9/0000757	18/09/19	94,6	$1 - Contabilizada	220190012237	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Merca de grapadora PETRUS 1400, grapas e lápices para Servizos Económicos.	14/10/19	2019	931	22000
F/2019/4195	30/09/19	VF9/0000769	27/09/19	209,51	$1 - Contabilizada	220190013814	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Toner OKI B6200 Ref:9004078 cantidad 2. Pack 2 toners negro HP CF283AD. para o Padrón Municipal.	11/11/19	2019	9200	22002
F/2019/4479	08/10/19	VF9/0000851	08/10/19	165,04	$1 - Contabilizada	220190013764	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Merca de bolígrafos, arquivadores AZ, post-its e fluorescentes para Servizos Económicos.	11/11/19	2019	931	22000
F/2019/4480	08/10/19	VF9/0000852	08/10/19	80,73	$1 - Contabilizada	220190013855	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Folios A4, grapas e gomas de borrar para departamento de Servizos Sociais.	11/11/19	2019	2310	22000
F/2019/4494	10/10/19	VF9/0000853	09/10/19	47,67	$1 - Contabilizada	220190013859	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Cartucho HP 339 NEGRO para departamento de Servizos Sociais.	11/11/19	2019	2310	22002
F/2019/4560	16/10/19	VF9/0000866	14/10/19	137,09	$1 - Contabilizada	220190013877	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de material de informática para Departamento Urbanismo (Orzamento nº 3119, de data 03/10/19).	11/11/19	2019	151	22002
F/2019/4561	16/10/19	VF9/0000867	14/10/19	311,47	$1 - Contabilizada	220190013878	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de material de oficina para o Departamento Urbanismo (Orzamento nº 3019, de data 03/10/19).	11/11/19	2019	151	22000
F/2019/4777	31/10/19	VF9/0000965	30/10/19	320,05	$1 - Contabilizada	220190015603	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de toner y tambor para impresora de Obras e Servizos.	03/12/19	2019	9201	22002
F/2019/4778	31/10/19	VF9/0000966	30/10/19	154,4	$1 - Contabilizada	220190015604	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	2 toner OKI B430D 43979102 para impresora do Rexistro.	03/12/19	2019	9200	22002
F/2019/4887	05/11/19	VF9/0000968	04/11/19	17,18	$1 - Contabilizada	220190015417	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Pizarra blanca magnética con marco de madeira Faibo para CEIP Sada y sus Contornos.	02/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5000	13/11/19	VF9/0000980	12/11/19	147,06	$1 - Contabilizada	220190016339	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de folios A4, tesouras e cutter para os Servizos Económicos.	16/12/19	2019	931	22000
F/2019/5015	14/11/19	VF9/0000983	13/11/19	87,12	$1 - Contabilizada	220190017299	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de HP TONER NEGRO CE505A para a aula CEMIT.	30/12/19	2019	491	22002

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5022	18/11/19	VF9/0000985	18/11/19	363	$1 - Contabilizada	220190016345	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	25 Caixas de folios tamamaño A4 para departamento de Secretaría.	16/12/19	2019	9200	22000
F/2019/5613	26/12/19	VF9/0001104	24/12/19	333,17	$1 - Contabilizada	220190017154	B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de diverso material de oficina para a AEDL.	30/12/19	2019	2410	22000
F/2019/1259	29/03/19	Emit- 162	29/03/19	786,5	$1 - Contabilizada	220190004186	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	Servizos complementarios de mantemento no Campo de Fútbol das Mariñas.	13/05/19	2019	342	21200
F/2019/3189	24/07/19	2019/0027	20/07/19	338,8	$1 - Contabilizada	220190010942	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	Aluguer embarcación neumática con patrón-socorrista de apoio SEM seguridade evento Alavou Air lines Festas do Carme 2019	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/4017	17/09/19	Emit- 202	17/09/19	14386,9	$1 - Contabilizada	220190015435	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	Servizo de Socorrismo, Mantemento e Limpeza da Piscina do Castro ""Pía do Loureiro"" 2019.	28/11/19	2019	337	22799
F/2019/634	13/02/19	E 15	07/01/19	423,5	$1 - Contabilizada	220190002949	B15898661	PORTAL LITERARIO 2020, S.L.	Anuncio publicitario do Concello de Sada na revista HGT 217 FITUR.	25/04/19	2019	432	22602
F/2019/5364	11/12/19	Emit- 19072	04/12/19	6776	$1 - Contabilizada	220190017177	B15902448	ANIMACION Y EVENTOS, S.L. (ANIMATIUM)	Musical Hansel y Gretel na Casa da Cultura o 29 de Novembro 2019 (2º pase sen cargo) na Rede Cultural da Deputación 2019	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/4637	30/10/19	2019 0071	30/10/19	447,7	$1 - Contabilizada	220190015377	B15916760	WIRELESS GALICIA, S.L.	Mantemento sistema iBeaken (setembro 2018-setembro 2020).Rexistro anual dominio sada.mobi (setembro 2018-setembro 2019).	02/12/19	2019	432	22799
F/2019/670	11/02/19	5F19	04/02/19	1557,88	$1 - Contabilizada	220190003071	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Camisetas para a xornada de baby basket Concello de Sada o día 02/02/19.-	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/1857	23/04/19	24F19	22/04/19	497,31	$1 - Contabilizada	220190005614	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Camisetas técnicas grabadas para o II TORNEO DE FUTVOLEI CONCELLO DE SADA.	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/2268	28/05/19	29F19	27/05/19	1149,5	$1 - Contabilizada	220190007122	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Bolsas poliester (mochilas) para as Escolas Deportivas Municipais e outros eventos.	09/07/19	2019	341	22199
F/2019/2770	01/07/19	40F19	26/06/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190008985	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Agasallo para os paticipantes no 3X3 CONCELLO DE SADA (06/07/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2771	01/07/19	41F19	26/06/19	243,09	$1 - Contabilizada	220190008986	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Agasallo para o CAMPUS DE CICLISMO CONCELLO DE SADA (01/07/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2772	01/07/19	42F19	26/06/19	326,7	$1 - Contabilizada	220190008987	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Agasallo para os participantes no TORNEO DE FUTBOLEY CONCELLO DE SADA (29/06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3178	15/07/19	50F19	12/07/19	272,25	$1 - Contabilizada	220190010933	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Camisetas para o CAMPUS DE TAEKONDO NATURAL SPORT CONCELLO DE SADA.	27/09/19	2019	341	22609
F/2019/3531	09/08/19	62F19	08/08/19	862,13	$1 - Contabilizada	220190009922	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Gorros de latex grabados 2 caras para a TRAVESIA A NADO E OPEN (17/08/19).	20/09/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3919	01/09/19	69F19	29/08/19	1204,43	$1 - Contabilizada	220190013607	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Agasallos para os participantes no Torneo voleipraia do día 31/08/19.-	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/4063	16/09/19	78F19	12/09/19	356,95	$1 - Contabilizada	220190015349	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Bragas sublimadas de cuello con diseño aportado polo cliente + cliché para regata ""Os Patexeiros"".	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/5624	20/12/19	117F19	19/12/19	294,94	$1 - Contabilizada	220190017159	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Subministro de camisetas para o 3x3 DE BASKET NADAL CONCELLO DE SADA (22/12/2019).	30/12/19	2019	341	22609
F/2019/5166	03/12/19	110F19	02/12/19	251,68	Pend. Aplicar Ppto	220190018387	B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Polares para asistir ao Campionato de España de Taekwondo representando a Sada.	31/12/19	2019	341	22602
F/2019/2325	04/06/19	Emit- 279	04/06/19	1996	$1 - Contabilizada	220190007282	B15928377	PRODUCCIONS TEATRAIS EXCENTRICAS S.L	Actuación do grupo ""Mofa e Befa"" coa súa obra ""Cranios privilexiados"" co gallo da celebración do Día Letras Galegas 2019	10/07/19	2019	3340	22609
F/2019/2810	02/07/19	Emit- 294	02/07/19	3630	$1 - Contabilizada	220190008918	B15928377	PRODUCCIONS TEATRAIS EXCENTRICAS S.L	Función de CARPE DIEM o 9 de xuño de 2019 dentro do 1º semestre AGADIC.	05/09/19	2019	3340	22609
F/2019/1104	14/03/19	02 2	14/03/19	1894,2	$1 - Contabilizada	220190003827	B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Actividades de prevención, integración e participación social para persoas con diversidade funcional, xaneiro 2019.	10/05/19	2019	2310	22799
F/2019/1105	14/03/19	02 3	14/03/19	2125,2	$1 - Contabilizada	220190003828	B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Actividades de prevención, integración e participación social para persoas con diversidade funcional, febreiro 2019.	10/05/19	2019	2310	22799
F/2019/1376	05/04/19	02 6	04/04/19	2310	$1 - Contabilizada	220190006013	B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Actividades de prevención, integración e participación social para persoas con diversidade funcional, marzo 2019.	19/06/19	2019	2310	22799
F/2019/1965	07/05/19	02 17	07/05/19	2055,9	$1 - Contabilizada	220190006104	B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Actividades abril 2019 de prevención, integración e participación social dirixidas a persoas con diversidade funcional.	19/06/19	2019	2310	22799
F/2019/2328	04/06/19	02 27	04/06/19	2125,2	$1 - Contabilizada	220190007284	B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Actividades prevención,integración e participación social dirixidas a persoas con diversidade funcional maio 2019.	10/07/19	2019	2310	22799
F/2019/2811	02/07/19	02 31	02/07/19	2608,1	$1 - Contabilizada	220190008919	B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Actividades xuño 2019 de prevención,integración e participación social dirixidas a persoas con diversidade funcional.	05/09/19	2019	2310	22799
F/2019/3609	29/08/19	02 36	14/08/19	1427,8	$1 - Contabilizada	220190012275	B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Servizo de actividades para persoas con diversidade funcional periodo 19/07/2019 ao 10/08/2019.	15/10/19	2019	2310	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2322	03/06/19	0050-19MS 34	03/06/19	266,2	$1 - Contabilizada	220190007825	B15938335	POLYROCK, S.L.	Inserción publicitaria Festival Touliña Pop 2019 en la revista Mondo Sonoro.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/2731	28/06/19	T 900101	16/04/19	1089	$1 - Contabilizada	220190008883	B15948581	CODIGO TELEVISION S.L.	Publicidade Turismo 2019 no segundo número da revista MARTES EN GALICIA.	05/09/19	2019	432	22602
F/2019/2365	04/06/19	103/01	31/05/19	1210	$1 - Contabilizada	220190007301	B15958119	CRONOS TELEVISION, S.L.	Promoción das iniciativas Concello de Sada na emisora de radio Interconomía Coruña -marzo/abril/maio -200 cuñas.	10/07/19	2019	912	22602
F/2019/4085	24/09/19	GL 46	02/09/19	21	$1 - Contabilizada	220190011253	B15969066	EDICIONES BOLANDA S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Os Bolechas Luis Seoane.....).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/201	07/01/19	E2019- 1	07/01/19	329,12	$1 - Contabilizada	220190000902	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento e aloxamento web Concelo de Sada decembro 2018.	06/03/19	2019	9200	22799
F/2019/575	08/02/19	E2019- 2	07/02/19	284,35	$1 - Contabilizada	220190000976	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento e aloxamento web Concelo de Sada xaneiro 2019.	06/03/19	2019	9200	22799
F/2019/576	08/02/19	E2019- 3	07/02/19	220,46	$1 - Contabilizada	220190002053	B15970049	IDANET DATA S.L.	Renovación dominio sada.gal - 4 anos.	29/03/19	2019	9200	22799
F/2019/1003	06/03/19	E2019- 4	06/03/19	314,6	$1 - Contabilizada	220190002997	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantenemento e aloxamento web febreiro 2019.	25/04/19	2019	9200	22799
F/2019/1337	04/04/19	E2019- 5	03/04/19	337,9	$1 - Contabilizada	220190004709	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento e aloxamento web, marzo 2019.	23/05/19	2019	9200	22799
F/2019/1954	07/05/19	E2019- 6	06/05/19	284,35	$1 - Contabilizada	220190006093	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantenemento e aloxamento web abril 2019.	19/06/19	2019	9200	22799
F/2019/2404	05/06/19	E2019- 7	05/06/19	284,35	$1 - Contabilizada	220190007305	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento páxina web do Concello maio 2019.	10/07/19	2019	9200	22799
F/2019/2812	02/07/19	E2019- 8	02/07/19	339,99	$1 - Contabilizada	220190008920	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantenemento e aloxamento web xuño 2019.	05/09/19	2019	9200	22799
F/2019/3221	30/07/19	E2019- 9	30/07/19	847	$1 - Contabilizada	220190010962	B15970049	IDANET DATA S.L.	Modificación maquetación web - novas concellerías- adecuación xestor contidos- adaptación dispositivos móviles.	27/09/19	2019	912	22706
F/2019/3466	07/08/19	E2019- 10	06/08/19	386,35	$1 - Contabilizada	220190011004	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento páxina web xullo 2019.	27/09/19	2019	9200	22799
F/2019/3687	04/09/19	E2019- 11	04/09/19	369,26	$1 - Contabilizada	220190012324	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento páxina web agosto 2019.	15/10/19	2019	9200	22799
F/2019/4200	01/10/19	E2019- 12	01/10/19	284,35	$1 - Contabilizada	220190013819	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento páxina web setembro 2019.	11/11/19	2019	9200	22799
F/2019/4638	30/10/19	E2019- 13	30/10/19	1815	$1 - Contabilizada	220190015580	B15970049	IDANET DATA S.L.	Cambios,mellora e posta en producción e mantemento outubro 2019 do novo portal de incidencias da web concellodesada.com.	03/12/19			
F/2019/4639	30/10/19	E2019- 14	30/10/19	1089	$1 - Contabilizada	220190015581	B15970049	IDANET DATA S.L.	App web axenda en liña para actividades das Concellerías Goberno e unificar reservas Casa da Cultura e Capela San Roque.	03/12/19	2019	9200	22706
F/2019/4812	07/11/19	E2019- 15	07/11/19	284,35	$1 - Contabilizada	220190016122	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento páxina web outubro 2019.	16/12/19	2019	9200	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5239	05/12/19	E2019- 16	05/12/19	284,35	$1 - Contabilizada	220190017175	B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantemento páxina web novembro 2019.	30/12/19	2019	9200	22799
F/2019/5456	19/12/19	E2019- 17	19/12/19	7018	$1 - Contabilizada	220190017190	B15970049	IDANET DATA S.L.	Portal web Orzamentos e Consultas Participativas do Concello de Sada.	30/12/19	2019	924	64100
F/2019/402	25/01/19	42/19	16/01/19	168,19	$1 - Contabilizada	220190000942	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Reparación da instalación do motor grúa do vehículo de saneamento matrícula C1902BS.	06/03/19	2019	160	21400
F/2019/403	25/01/19	70/19	25/01/19	541,31	$1 - Contabilizada	220190000943	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Cambiar aceite e filtros,revisar niveis,presións e luces,reparar circuito quentadores,ITV,vehiculo obras NISSAN C3638CG.	06/03/19	2019	9201	21400
F/2019/559	05/02/19	43/19	16/01/19	748,99	$1 - Contabilizada	220190000969	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Comprobación, reparación e tarado de inxectores do vehículo policial RENAULT SCENIC matrícula 5739GNN.	06/03/19	2019	132	21400
F/2019/2077	07/05/19	345/19	07/05/19	217,49	$1 - Contabilizada	220190006131	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Arranxo do vehículo do axente notificador matrícula 3360DDM (rótula dirección, pulido faros, lámpada, aliñado dirección)	19/06/19	2019	9200	21400
F/2019/2142	13/05/19	376/19	13/05/19	216,18	$1 - Contabilizada	220190006170	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Reparación do vehículo policial Renault Scenic matrícula 5739GNN (polea cigüeñal,carga batería).	19/06/19	2019	132	21400
F/2019/2711	27/06/19	462/19	13/06/19	1510,52	$1 - Contabilizada	220190008873	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Instalación de alimentación conector alcoholímetro con batería en vehículo policial matrícula 8152KNY.	05/09/19	2019	132	21400
F/2019/2712	27/06/19	459/19	13/06/19	168,13	$1 - Contabilizada	220190008874	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Arranxo de vehículo da Policia Local matrícula 5739GNN (correa, aceite, filtro, lámpadas, niveis).	05/09/19	2019	132	21400
F/2019/2713	27/06/19	460/19	13/06/19	444,8	$1 - Contabilizada	220190016608	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Arranxo do vehículo da Policía Municipal matrícula 3111CRC (radiador, motor arranque, anticonxelante, niveis,lámpada).	18/12/19	2019	132	21400
F/2019/3555	12/08/19	582/19	26/07/19	483,27	$1 - Contabilizada	220190011040	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Reparación da batería do tractor desbrozadora de servizos MCCORMICK matrícula E6812BFK.	27/09/19	2019	9201	21300
F/2019/5143	02/12/19	978/19	02/12/19	27,53	$1 - Contabilizada	220190017047	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Reparar pinchazo e lámpada do vehículo de sanemento matrícula C1902BS.	30/12/19	2019	160	21400
F/2019/5145	02/12/19	974/19	02/12/19	223,85	$1 - Contabilizada	220190017048	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Compra de batería BOSCH 110A para a brigada de obras e servizos.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5146	02/12/19	977/19	02/12/19	73,64	$1 - Contabilizada	220190017049	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Troco de lámpadas e catafaros traseiro do vehículo policial matrícula 5739GNN.	30/12/19	2019	132	21400
F/2019/5147	02/12/19	976/19	02/12/19	56,87	$1 - Contabilizada	220190017050	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Reparación do claxón do tractor de servizos C-MAX 105 matrícula C108997VE.	30/12/19	2019	9201	21400

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5144	02/12/19	975/19	02/12/19	701,8	Pend. Aplicar Ppto	220190018386	B15995277	ELECTROMECANICA VARELA, S.L.	Substitución de batería do camión de saneamento matrícula 1391BLP.	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/1730	30/04/19	19 129	11/04/19	5315,53	$1 - Contabilizada	220190013571	B15999519	SANSIGA, S.L.	Tubos e arquetas de canalización eléctrica para instalación subterránea de alumeado baixo aceras.	06/11/19	2019	165	60900
F/2019/1386	05/04/19	Emit- 1383	03/04/19	1085,13	$1 - Contabilizada	220190004715	B21407267	ONUQUIM21, S.L.U.	Aerosol Ibis e rspumógeno sintetico 3% envase para Velutinas.	23/05/19	2019	1729	22199
F/2019/3314	04/08/19	Emit- 1481	20/07/19	813,12	$1 - Contabilizada	220190013588	B21407267	ONUQUIM21, S.L.U.	Insecticida aerosol Ibis Betulinas para loita contra a vespa asiática.	06/11/19	2019	1729	22199
F/2019/4241	03/10/19	Emit- 1542	30/09/19	522,72	$1 - Contabilizada	220190015901	B21407267	ONUQUIM21, S.L.U.	Insecticida para velutinas Ikebana Soluciones.	13/12/19	2019	1729	22199
F/2019/268	21/01/19	Emit- 99	21/01/19	1217,28	$1 - Contabilizada	220190001102	B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Medallas para o IV Trail Costa Doce (27/01/19).	13/03/19	2019	341	22609
F/2019/1180	14/03/19	FLG/40	13/03/19	79	$1 - Contabilizada	220190003862	B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	1 FOTÓGRAFO e 1 ARTÍCULO XENÉRICO para entregar no acto Sada en Super 8 da Concellería de Servizos Sociais e Igualdade.	10/05/19	2019	2310	22199
F/2019/1586	17/04/19	Rect-Emit- 119	17/04/19	244,5	$1 - Contabilizada	220190007807	B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Premios Xurado Festa da Xiba 2019 (BARCO ARDORA III, FIGURA MAR PEIXEIRA e PEANAS).	19/07/19	2019	432	22199
F/2019/2626	13/06/19	FGL/82	13/06/19	340	$1 - Contabilizada	220190008850	B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	4 OUROBOURO con PEANA INSC para Concentración IPA 2019.	05/09/19	2019	912	22601
F/2019/3516	09/08/19	Emit- 146	09/08/19	339,96	$1 - Contabilizada	220190009919	B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Agasallos para diferentes eventos deportivos (4 OROBOURO + PEANA).	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/4042	20/09/19	Emit- 149	20/09/19	65,5	$1 - Contabilizada	220190013621	B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Sardiña de Sargadelos con peana como agasallo ao pregoeiro das Festas de San Roque 2019.-	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/4043	20/09/19	Emit- 150	20/09/19	261,99	$1 - Contabilizada	220190012232	B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Catro figuras de sardiña con peana para entregar como premios na XV Mostra de Teatro Afeccionado Lugrís Freire.	14/10/19	2019	3340	22620
F/2019/599	16/01/19	21/08/20	02/01/19	110,07	$1 - Contabilizada	220190000985	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Panasonic DP-264 Casa da Cultura xaneiro 2019.	06/03/19	2019	333	21300
F/2019/746	18/02/19	22/10/20	01/02/19	175,68	$1 - Contabilizada	220190002098	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Casa da Cultura febreiro 2019.	29/03/19	2019	333	21300
F/2019/1144	12/03/19	23/07/20	01/03/19	279,69	$1 - Contabilizada	220190003834	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Casa da Cultura marzo 2019.	10/05/19	2019	333	21300
F/2019/1604	15/04/19	24/12/20	01/04/19	184,97	$1 - Contabilizada	220190004755	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Casa da Cultura abril 2019.	23/05/19	2019	333	21300
F/2019/2547	10/06/19	26/09/20	03/06/19	382,6	$1 - Contabilizada	220190007330	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Panasonic DP-264 Casa da Cultura do 01/05/2019 ao 15/05/2019.	10/07/19	2019	333	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2548	10/06/19	26/10/20	03/06/19	108,28	$1 - Contabilizada	220190007331	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora SHARP MX-3140 da Casa da Cultura do 15/05/2019 ao 30/06/2019.	10/07/19	2019	333	21300
F/2019/3108	11/07/19	27-13	01/07/19	244,59	$1 - Contabilizada	220190010893	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Casa da Cultura SHARP MX-3140N, xullo 2019.	27/09/19	2019	333	21300
F/2019/4053	16/09/19	29/11/20	02/09/19	113,64	$1 - Contabilizada	220190013785	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora SHARP MX-3140N da Casa da Cultura agosto 2019.	11/11/19	2019	333	21300
F/2019/4536	11/10/19	30/12/20	01/10/19	134,92	$1 - Contabilizada	220190013868	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Casa da Cultura setembro 2019.	11/11/19	2019	333	21300
F/2019/4931	08/11/19	31/12/20	04/11/19	246,76	$1 - Contabilizada	220190016142	B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora SHARP MX-3140N da Casa da Cultura outubro 2019.	16/12/19	2019	333	21300
F/2019/375	31/01/19	Emit- 609	25/01/19	2401,66	$1 - Contabilizada	220190002036	B27266113	MULTISPORTS GALICIA, S.L.	Cronometraxe IV TRAIL COSTA DOCE (27/01/19).	29/03/19	2019	341	22609
F/2019/3595	26/08/19	Emit- 68	19/08/19	1591,24	$1 - Contabilizada	220190012220	B27266113	MULTISPORTS GALICIA, S.L.	Material e servizos para o desenrolo da proba atlética ""MILLA DE SADA"" 2019.	14/10/19	2019	341	22609
F/2019/4261	04/10/19	Emit- 94	02/10/19	2015,93	$1 - Contabilizada	220190015350	B27266113	MULTISPORTS GALICIA, S.L.	Cronometraxe e dorsais da Carreira da Auga (29/09/19).	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/5438	18/12/19	Emit- 118	16/12/19	1838,85	$1 - Contabilizada	220190017215	B27266113	MULTISPORTS GALICIA, S.L.	Cronometraxe e dorsais para a CARREIRA NOCTURNA CONCELLO DE SADA (13/12/2019).	30/12/19	2019	341	22609
F/2019/3209	29/07/19	01 239	29/07/19	8491,78	$1 - Contabilizada	220190010955	B27278845	A BILLARDA, S.L.	Actividades maiores (arte floral,bolillos,patchwork,fotografía) do 5 de novembro de 2018 a 21 de xuño de 2019.	27/09/19			
F/2019/4822	08/11/19	01 393	31/10/19	2521,64	$1 - Contabilizada	220190016123	B27278845	A BILLARDA, S.L.	Cursos para adultos de inglés,cociña,bolillos, corte e confección e fotografía mes de outubro 2019.	16/12/19	2019	337	22799
F/2019/5403	12/12/19	01 425	30/11/19	2207,04	$1 - Contabilizada	220190017211	B27278845	A BILLARDA, S.L.	Execución actividades socioculturais municipais adultos novembro 2019 (inglés,cociña,bolillos,corte e conf.,fotografía).	30/12/19			
F/2019/1040	08/03/19	19 8	05/03/19	1860,84	$1 - Contabilizada	220190003084	B27375880	LOGISTICA DEL DEPORTE LA CULTURA Y EL OCIO, S.L.U.	Cronometraxe electrónico,persoal,chips,dorsais,placas bici... do CTO GALEGO E I DUATLON CROS DE MEIRAS-SADA (24/02/19).	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/1214	21/03/19	43/19	11/03/19	380,42	$1 - Contabilizada	220190003880	B27425255	VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES SLP	Dereitos procurador Jacobo Varela Puga por actuación autos DESPIDO nº 902/2017 ante o Juzgado de lo Social nº 3 de Lugo.	10/05/19	2019	9200	22604
F/2019/5575	18/12/19	266/19	17/12/19	330,48	Pend. Aplicar Ppto	220190018440	B27425255	VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES SLP	Dereitos Jacobo Varela Puga actuación P.O. 339/2019 Juzgado de lo Social Nº:2 de Lugo e no Rec. Suplic. 1635/2019 no TSJ	31/12/19	2019	9200	22604

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3510	09/08/19	Emit- 60	22/07/19	14520	$1 - Contabilizada	220190012064	B27434257	MAR MAIOR PRODUCIONS, S.L.	Actuación da formación Luar na Lubre o 13 de xullo de 2019.	04/10/19	2019	338	22626
F/2019/591	11/02/19	2019SA- 1	31/01/19	7272,29	$1 - Contabilizada	220190002055	B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.	Servizo axuda a domicilio xaneiro 2019, libre concurrencia (478,05 horas ordinarias; 10,50 horas extraordinarias).	29/03/19	2019	2310	22743
F/2019/592	11/02/19	2019SA- 2	31/01/19	45500,37	$1 - Contabilizada	220190002056	B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.	Servizo axuda a domicilio xaneiro 2019, modalidade dependencia (2773,40 horas ordinarias; 420,63 horas extraordinarias).	29/03/19	2019	2310	22749
F/2019/1108	14/03/19	2019SA- 3	18/02/19	4005,58	$1 - Contabilizada	220190003036	B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio libre concurrencia do 1 ao 18 de febreiro 2019 (263,07 hs ordinarias,6 hs extraordinarias).	25/04/19	2019	2310	22743
F/2019/1109	14/03/19	2019SA- 4	18/02/19	29586,74	$1 - Contabilizada	220190003037	B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.	Servizo axuda a domicilio dependencia do 1 a 18 de febreiro 2019 (1804,24 hs ordinarias; 272,77 hs extraordinarias).	25/04/19	2019	2310	22749
F/2019/756	27/02/19	FACT. 19	27/02/19	1916,04	$1 - Contabilizada	220190002955	B27475854	DECORO 2016, S.L.	Compra de camisetas, polos, pantalóns, zapatos, cazadoras e gorras para vestiario de auxiliares da Policía Local.	25/04/19	2019	132	22104
F/2019/2102	16/05/19	FACT. 066	16/05/19	2436,7	$1 - Contabilizada	220190007173	B27475854	DECORO 2016, S.L.	Compra de vestuario para auxiliares da Policía Local (polos,cazadoras,pantalóns,botas, zapatos,defensas,grilletes....).	10/07/19	2019	132	22104
F/2019/4027	18/09/19	FACT. 0141	18/09/19	1831,71	$1 - Contabilizada	220190013783	B27475854	DECORO 2016, S.L.	Compra de vestiario para a Policía Local (6 polos, 4 pantalóns, 3 pares zapatos, 1 cinturón, 1 camiseta e 10 gorras).	11/11/19	2019	132	22104
F/2019/5389	11/12/19	FACT. 0197	11/12/19	2210,07	Pend. Aplicar Ppto	220190018399	B27475854	DECORO 2016, S.L.	Equipación completa da nova funcionaria da Policía Local (xerseis,polos,pantalóns,cazadora, anorak,gorra,grilletes,etc..)	31/12/19	2019	132	22104
F/2019/5638	29/12/19	FACT. 0009	01/11/19	718,74	$1 - Contabilizada	220190017161	B27478023	ROUPAGAL, S.L.	Conos azuis personalizados con cinta reflectante para a Policía Local.	30/12/19	2019	132	22199
F/2019/3604	27/08/19	T 164	22/08/19	49,9	$1 - Contabilizada	220190011238	B27704600	HAPPY FAMILY S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Diccionario da Comida Galega).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/579	08/02/19	FA1900 0541	31/01/19	1815	$1 - Contabilizada	220190000977	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma sobre todoterreo do SEM mes de xaneiro 2019.	06/03/19	2019	135	20400
F/2019/1149	12/03/19	FA19001561	28/02/19	1815	$1 - Contabilizada	220190003839	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer plataforma sobre vehículo todoterreo do SEM, febreiro 2019.	10/05/19	2019	135	20400
F/2019/1500	08/04/19	FA1900 2525	31/03/19	1815	$1 - Contabilizada	220190004717	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma sobre todoterreo SEM 14m, marzo 2019.	23/05/19	2019	135	20400
F/2019/1988	08/05/19	FA1900 3490	30/04/19	1815	$1 - Contabilizada	220190007167	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma sobre todoterreo do SEM 14 m, abril 2019.	10/07/19	2019	135	20400

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2522	07/06/19	FA1900 4837	31/05/19	1815	$1 - Contabilizada	220190008825	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer plataforma sobre todoterreno do SEM ,14m., mes maio 2019.	05/09/19	2019	135	20400
F/2019/3084	09/07/19	FA1900 5566	30/06/19	1815	$1 - Contabilizada	220190008953	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma sobre todoterreno do SEM 14m. mes xuño 2019.	05/09/19	2019	135	20400
F/2019/3483	07/08/19	FA1900 6554	31/07/19	1815	$1 - Contabilizada	220190011011	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma sobre todoterreo do SEM 14m, xullo 2019.	27/09/19	2019	135	20400
F/2019/3888	06/09/19	FA1900 7675	31/08/19	1815	$1 - Contabilizada	220190012336	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma sobre todoterreo 14m do SEM mes agosto 2019.	15/10/19	2019	135	20400
F/2019/4445	08/10/19	FA1900 8725	30/09/19	1815	$1 - Contabilizada	220190013848	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma sobre todoterreo do SEM 14m. mes de setembro 2019.	11/11/19	2019	135	20400
F/2019/4891	13/11/19	FA1900 9805	31/10/19	1815	$1 - Contabilizada	220190016133	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma 14m sobre todoterreo do SEM, outubro 2019.	16/12/19	2019	135	20400
F/2019/5159	04/12/19	FA1901 0833	30/11/19	1815	$1 - Contabilizada	220190017056	B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Aluguer de plataforma sobre todoterreno SEM 14m mes novembro 2019.	30/12/19	2019	135	20400
F/2019/4008	16/09/19	Emit0- 190112	20/08/19	54,9	$1 - Contabilizada	220190011250	B27734334	TRIQUETA VERDE S.L.U.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (21 Vacas e un gato,Lola e as 21 vacas..)	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/323	15/01/19	1 002624	14/01/19	1200	$1 - Contabilizada	220190001685	B27756402	BARAFUNDA, S.L.	Actuación ESPECTACULOS Y SHOWS:""MAXIA BRANCA"" dentro do programa AGADIC 2018 o 21/12/2018.	28/02/19	2019	3340	22609
F/2019/4086	24/09/19	Emit- 60	19/08/19	10	$1 - Contabilizada	220190011254	B27787910	BELAGUA EDICIONES Y COMUNICACION S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Piratas no recreo).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/5627	27/12/19	19 79	18/12/19	3275	$1 - Contabilizada	220190016950	B27799840	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE LA EMPRESA (ICSEM)	Estudo de Diagnose e recomendación sobre o ecosistema de emprendemento do Concello de Sada.	30/12/19	2019	2410	22706
F/2019/5360	10/12/19	9482021	10/12/19	4404,44	$1 - Contabilizada	220190015689	B27831783	ALIMENTACION SALUDABLE GALEGA S.L.	Servizo comedor escolar CEIP Sada y sus Contornos novembro 2019.	10/12/19	2019	326	22799
F/2019/5645	29/12/19	2019S- 47	05/11/19	14219,92	SC - Sin Crédito		B27843440	SUARNAS SISTEMAS S.L.	Elaboración e redacción dous proxectos técnicos : Aforro e eficiencia enerxética no casco urbán e Aforro nas parroquias.	30/12/19	2019	165	22706
F/2019/3571	20/08/19	A 194	20/08/19	16	$1 - Contabilizada	220190011228	B32484529	FOLLAS VOADORAS S.L.	Compra de libros coa subvención Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Macedonia de versos).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/5128	02/12/19	18902456	29/11/19	1853,33	Pend. Aplicar Ppto	220190018384	B33660440	SAINT GOBAIN SANIPLUS S.L.	8 tapas REG. D400 PAM PAMREX M/R NV SEGURIDAD 60 estrada para pluviais e/o saneamento de alta resistencia.	31/12/19	2019	160	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/596	12/02/19	S 2019/0000057	01/01/19	345	$1 - Contabilizada	220190002057	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Suscripción diario La Opinión A Coruña para a Biblioteca Municipal periodo 02/01/2019 - 31/12/2019.	29/03/19	2019	3321	22001
F/2019/597	12/02/19	S 2019/0000283	01/01/19	345	$1 - Contabilizada	220190002058	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Suscripción diario La Opinión A Coruña Edificio Administrativo periodo 02/01/2019 - 31/12/2019.	29/03/19	2019	9200	22001
F/2019/666	19/02/19	M 2019/0000013	31/01/19	121	$1 - Contabilizada	220190002950	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade logo HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA xaneiro 2019.	25/04/19	2019	432	22602
F/2019/1610	24/04/19	2019/0000458	31/03/19	121	$1 - Contabilizada	220190006024	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA (MARZO 2019).	19/06/19	2019	432	22602
F/2019/2097	15/05/19	2019/0000643	30/04/19	121	$1 - Contabilizada	220190007169	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA (ABRIL 2019).	10/07/19	2019	432	22602
F/2019/2098	15/05/19	2019/0000560	30/04/19	279,51	$1 - Contabilizada	220190007170	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade FESTA DA XIBA o 26/04/2019.	10/07/19	2019	912	22602
F/2019/2099	15/05/19	2019/0000559	30/04/19	279,51	$1 - Contabilizada	220190007171	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade SADACOMERCIO o 05/04/2019.	10/07/19	2019	912	22602
F/2019/2187	23/05/19	2019/0000285	28/02/19	121	$1 - Contabilizada	220190007195	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA febreiro 2019.	10/07/19	2019	432	22602
F/2019/2612	14/06/19	2019/0000803	31/05/19	121	$1 - Contabilizada	220190008840	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO maio 2019 no diario La Opinión A Coruña.	05/09/19	2019	432	22602
F/2019/2613	14/06/19	2019/0000718	31/05/19	348,96	$1 - Contabilizada	220190008841	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Anuncio Comunicado do Concello no Diario La Opinión Coruña o 25/05/2019. (Modificación Ordenanza Fiscal 6).	05/09/19	2019	912	22602
F/2019/2614	14/06/19	2019/0000717	31/05/19	279,51	$1 - Contabilizada	220190008842	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade do DIA DAS LETRAS GALEGAS o 15/05/2019 no diario La Opinión A Coruña.	05/09/19	2019	912	22602
F/2019/2615	14/06/19	2019/0000716	31/05/19	279,51	$1 - Contabilizada	220190008843	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade do FESTIVAL TOULIÑA POP o 10/05/2019 no diario La Opinión A Coruña.	05/09/19	2019	912	22602
F/2019/3142	18/07/19	2019/0000991	30/06/19	121	$1 - Contabilizada	220190010910	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA xuño 2019.	27/09/19	2019	432	22602
F/2019/3478	07/08/19	2019/0001150	31/07/19	121	$1 - Contabilizada	220190011008	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA xullo 2019.	27/09/19	2019	432	22602
F/2019/4010	16/09/19	2019/0001196	31/08/19	279,51	$1 - Contabilizada	220190012383	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade 2X5+2X5 SARDIÑADA CONCELLO DE SADA o 17/08/2019 no diario La Opinión de A Coruña.	15/10/19	2019	912	22602
F/2019/4011	16/09/19	2019/0001270	31/08/19	121	$1 - Contabilizada	220190012384	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA agosto 2019.	15/10/19	2019	432	22602
F/2019/4012	16/09/19	2019/0001195	31/08/19	559,02	$1 - Contabilizada	220190012385	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade 4X5+4X5 FESTAS SAN ROQUE CONCELLO SADA o 15/08/2019 no diario La Opinión de A Coruña.	15/10/19	2019	912	22602
F/2019/4563	18/10/19	2019/0001412	30/09/19	121	$1 - Contabilizada	220190015358	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA setembro 2019.	02/12/19	2019	432	22602

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4901	15/11/19	2019/0001557	31/10/19	121	$1 - Contabilizada	220190017015	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO Concello de Sada outubro 2019.	30/12/19	2019	432	22602
F/2019/5423	16/12/19	2019/0001711	30/11/19	121	$1 - Contabilizada	220190017187	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA novembro 2019.	30/12/19	2019	432	22602
F/2019/5691	31/12/19	2019/0001779	31/12/19	121	Pend. Aplicar Ppto	220190018471	B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicidade HIPERLOCALISMO CONCELLO DE SADA decembro 2019.	31/12/19	2019	432	22602
F/2019/1147	12/03/19	FP 11903282	28/02/19	1734,54	$1 - Contabilizada	220190003837	B36062180	PAZ-DISMAC, S.L.	Reposición de material de oficina para o Departamento de Secretaría.	10/05/19			
F/2019/2131	10/05/19	FP 11905507	30/04/19	232,2	$1 - Contabilizada	220190005628	B36062180	PAZ-DISMAC, S.L.	Material de oficina para o departamento da OMIX.	10/06/19	2019	2311	22000
F/2019/4597	21/10/19	FP 11913797	15/10/19	123,78	$1 - Contabilizada	220190015575	B36062180	PAZ-DISMAC, S.L.	Material de oficina para o departamento da OMIX.	03/12/19	2019	2311	22000
F/2019/5175	05/12/19	FM21901161	29/11/19	302,94	$1 - Contabilizada	220190015688	B36062180	PAZ-DISMAC, S.L.	Subministro dun armario e taquillas para os encargados do comedor escolar do CEIP Sada y sus Contornos.	10/12/19	2019	326	22199
F/2019/5584	23/12/19	FP11917709	20/12/19	354,95	Pend. Aplicar Ppto	220190018442	B36062180	PAZ-DISMAC, S.L.	Compra de diverso material de oficiña para o departamento de Deportes.	31/12/19	2019	341	22000
F/2019/4219	03/10/19	D01 9475	02/10/19	387,2	$1 - Contabilizada	220190013829	B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA S..L.	Merca de 1 CASCO F1XF AMARILLO GXM2121000210-JD35 para reposición do SEM.	11/11/19	2019	135	22104
F/2019/4539	14/10/19	D01 9762	11/10/19	4085,41	$1 - Contabilizada	220190015902	B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA S..L.	Compra de vestiario para brigada forestal de incendios (buzos,botas,guantes,cinturóns forestais,vestiario PLADIGA.....).	13/12/19	2019	1729	22104
F/2019/4540	14/10/19	D01 9763	11/10/19	4957,75	$1 - Contabilizada	220190016454	B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA S..L.	Compra de vesitiario con escudo municipal para os socorristas dos areais (escarpines,camisetas,bañadores, chaquetas.....)	18/12/19	2019	1722	22104
F/2019/4541	14/10/19	D01 9764	11/10/19	181,5	$1 - Contabilizada	220190015903	B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA S..L.	Compra de 5 traxes e 10 camisetas para a brigada forestal de incendios.	13/12/19	2019	1729	22104
F/2019/3575	21/08/19	001- 224	21/08/19	297	$1 - Contabilizada	220190011231	B36302024	KALANDRAKA EDITORA S.L.	Compra libros coa subvención Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Inventario ilustrado de froitas e verduras...)	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/1713	30/04/19	19F00056	25/02/19	10292,26	$1 - Contabilizada	220190005600	B36351484	CREACIONES LUMINOSAS,S.L.	Instalación de iluminación decorativa nas rúas para ambientación navideña 2018-2019.	10/06/19	2019	338	22626
F/2019/3603	27/08/19	450 450	21/08/19	15	$1 - Contabilizada	220190011237	B36380483	TECNICAS & GRAMAXE S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Vasoiras Barreiro).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/3573	20/08/19	FDI 19255	20/08/19	141,5	$1 - Contabilizada	220190011230	B36501880	RINOCERONTE EDITORA S.L.U.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Mapa de estradas lendario de Islandia..)	28/09/19	2019	3321	22003

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/512	07/02/19	FVR 01383	31/01/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190000968	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta) xaneiro 2019.	06/03/19	2019	9200	22799
F/2019/840	05/03/19	FVR 01415	28/02/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190002991	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca Fx (con streaming, vídeo baixo demandae vídeo-acta). Período facturado febreiro 2019.	25/04/19	2019	9200	22799
F/2019/1331	03/04/19	FVR 01455	01/04/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190004705	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta). Período facturado marzo 2019.	23/05/19	2019	9200	22799
F/2019/1757	03/05/19	FVR 01502	30/04/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190006069	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta). Período facturado abril 2019.	19/06/19	2019	9200	22799
F/2019/2367	05/06/19	FVR 01544	31/05/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190007302	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta). Período facturado maio 2019.	10/07/19	2019	9200	22799
F/2019/2953	05/07/19	FVR 01584	28/06/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190008942	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca Fx (con streaming , vídeo baixo demanda e vídeo-acta). Período facturado xuño 2019.	05/09/19	2019	9200	22799
F/2019/3196	29/07/19	FVR 01629	29/07/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190010945	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca Fx (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta). Período facturado xullo 2019.	27/09/19	2019	9200	22799
F/2019/3653	04/09/19	FVR 01656	31/08/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190012305	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca Fx (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta). Período facturado agosto 2019.	15/10/19	2019	9200	22799
F/2019/4182	30/09/19	FVR 01700	30/09/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190013807	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca Fx (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta) setembro 2019.	11/11/19	2019	9200	22799
F/2019/4680	05/11/19	FVR 01738	31/10/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190015390	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta). Período facturado outubro 2019.	02/12/19	2019	9200	22799
F/2019/5155	04/12/19	FVR 01805	03/12/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190017054	B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Séneca Fx (con streaming, vídeo baixo demanda e vídeo-acta). Período facturado novembro 2019.	30/12/19	2019	9200	22799
F/2019/5692	31/12/19	FVR 01832	31/12/19	689,7	Pend. Aplicar Ppto	220190018042	B36603363	SPICA S.L.	Licenica mensual Séneca Fx (con streaming, vídeo baixo demanda ye vídeo-acta . Período facturado decembro 2019.	31/12/19	2019	9200	22799
F/2019/606	10/01/19	7B83291	01/01/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190000992	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude 01/01/2019 -31/01/2019.	06/03/19	2019	312	21300
F/2019/607	10/01/19	7B83290M	01/01/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190000993	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteiron 01/01/2019-31/01/2019.	06/03/19	2019	3230	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/608	10/01/19	7B83287M	01/01/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190000994	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza 01/01/2019-31/01/2019.	06/03/19	2019	3230	21300
F/2019/609	10/01/19	7B83288M	01/01/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190000995	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX, 01/01/2019-31/01/2019.	06/03/19	2019	2311	21300
F/2019/610	10/01/19	7B83289M	01/01/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190000996	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor edificio administrativo 01/01/2019-31/01/2019.	06/03/19	2019	9200	21300
F/2019/611	10/01/19	7B83286M	01/01/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190000997	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MAntemento ascensor edificio Urbanismo 01/01/2019-31/01/2019.	06/03/19	2019	151	21300
F/2019/637	04/02/19	7B91759M	01/02/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190000998	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MAntemento ascensor edificio Urbanismo 01/02/2019-28/02/2019.	06/03/19	2019	151	21300
F/2019/638	04/02/19	7B91763M	01/02/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190000999	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteiron 01/02/2019-28/02/2019.	06/03/19	2019	3230	21300
F/2019/639	04/02/19	7B91764M	01/02/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190001000	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude 01/01/2019-28/02/2019.	06/03/19	2019	312	21300
F/2019/640	04/02/19	7B91762M	01/02/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190001001	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MAntemento ascensor edificio administrativo 01/02/2019-28/02/2019.	06/03/19	2019	9200	21300
F/2019/641	04/02/19	7B91761M	01/02/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190001002	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX 01/02/2019-28/02/2019.	06/03/19	2019	2311	21300
F/2019/642	04/02/19	7B91760M	01/02/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190001003	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza 01/02/2019-28/02/2019.	06/03/19	2019	3230	21300
F/2019/1158	11/03/19	7C00106M	01/03/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190003847	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteiron do 01/03/2019 ao 31/03/2019.	10/05/19	2019	3230	21300
F/2019/1159	11/03/19	7C00107M	01/03/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190003848	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude do 01/03/2019 ao 31/03/2019.	10/05/19	2019	312	21300
F/2019/1160	11/03/19	7C00105M	01/03/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190003849	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MAntemento ascensor Edificio Administrativo do 01/03/2019 ao 31/03/ 2019.	10/05/19	2019	9200	21300
F/2019/1161	11/03/19	7C00104M	01/03/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190003850	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor da OMIX do 01/01/2019 ao 31/03/ 2019.	10/05/19	2019	2311	21300
F/2019/1162	11/03/19	7C00102M	01/03/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190003851	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MAntemento ascensor Edificio Axudantía do 01/01/2019 ao 31/03/2019.	10/05/19	2019	151	21300
F/2019/1163	11/03/19	7C00103M	01/03/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190003852	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la MAza do 01/03/2019 ao 31/03/2019.	10/05/19	2019	3230	21300
F/2019/1655	09/04/19	7C10679M	01/04/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190004784	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo 01/04/2019-30/04/2019.	23/05/19	2019	9200	21300
F/2019/1656	09/04/19	7C10678M	01/04/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190004785	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX , 01/04/2019-30/04/2019.	23/05/19	2019	2311	21300
F/2019/1657	09/04/19	7C10676M	01/04/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190004786	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Axudantía, 01/04/2019-30/04/2019.	23/05/19	2019	151	21300
F/2019/1658	09/04/19	7C10681M	01/04/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190004787	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude, 01/04/2019-30/04/2019.	23/05/19	2019	312	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1659	09/04/19	7C10680M	01/04/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190004788	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteirón, 01/04/2019-30/04/2019.	23/05/19	2019	3230	21300
F/2019/1660	09/04/19	7C10677M	01/04/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190004789	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza, 01/04/2019-30/04/2019.	23/05/19	2019	3230	21300
F/2019/1853	24/04/19	1400796A	01/04/19	79,68	$1 - Contabilizada	220190006083	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Sustituir batería de autómata no CEIP O Mosteirón con data 19/02/2019.	19/06/19	2019	3230	21300
F/2019/1854	24/04/19	1400792A	01/04/19	11,13	$1 - Contabilizada	220190006084	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Sustituir dúas bombillas en alumeado do oco ascensor Urbanismo con data 20/02/2019.	19/06/19	2019	151	21300
F/2019/1855	23/04/19	1400821A	11/04/19	25,12	$1 - Contabilizada	220190006085	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Sustituir tubo led en ascensor Urbanismo o 22/03/2019.	19/06/19	2019	151	21300
F/2019/1989	23/04/19	1400823A	11/04/19	213,89	$1 - Contabilizada	220190006107	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Subsititución de dúas pezas do ascensor do CEIP O Mosteirón como medida de prevención posibles accidentes.	19/06/19	2019	3230	21300
F/2019/2234	10/05/19	7C19139M	01/05/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190007223	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteiron periodo 01-05-2019/ 31-05-2019.	10/07/19	2019	3230	21300
F/2019/2235	10/05/19	7C19137M	01/05/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190007224	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX periodo 01-05-2019/ 31-05-2019.	10/07/19	2019	2311	21300
F/2019/2236	10/05/19	7C19140M	01/05/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190007225	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude periodo 01-05-2019/ 31-05-2019.	10/07/19	2019	312	21300
F/2019/2237	10/05/19	7C19138M	01/05/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190007226	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo periodo 01-05-2019/ 31-05-2019.	10/07/19	2019	9200	21300
F/2019/2238	10/05/19	7C19135M	01/05/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190007227	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor edificio Urbanismo periodo 01-05-2019/ 31-05-2019.	10/07/19	2019	151	21300
F/2019/2239	10/05/19	7C19136M	01/05/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190007228	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza periodo 01-05-2019/ 31-05-2019.	10/07/19	2019	3230	21300
F/2019/2540	05/06/19	7C27511M	01/06/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190007324	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saúde 01-06-2019/30-06-2019.	10/07/19	2019	312	21300
F/2019/2541	05/06/19	7C27510M	01/06/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190007325	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteirón 01-06-2019/30-06-2019.	10/07/19	2019	3230	21300
F/2019/2590	12/06/19	7C27509M	01/06/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190008832	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MAntemento ascensor Edificio Administrativo 01-06-2019/30-06-2019.	05/09/19	2019	9200	21300
F/2019/2591	12/06/19	7C27507M	01/06/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190008833	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza 01-06-2019/30-06-2019.	05/09/19	2019	3230	21300
F/2019/2592	12/06/19	7C27508M	01/06/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190008834	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor da OMIX 01-06-2019/30-06-2019.	05/09/19	2019	2311	21300
F/2019/2597	12/06/19	7C27506M	01/06/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190008835	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor edificio Urbanismo 01-06-2019/30-06-2019.	05/09/19	2019	151	21300
F/2019/3120	15/07/19	7C38158M	01/07/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190010900	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MAntemento ascensor Edificio Administrativo periodo: 01/07/2019-31/07/2019.	27/09/19	2019	9200	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3121	15/07/19	7C38156M	01/07/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190012259	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza periodo: 01/07/2019-31/07/2019.	15/10/19	2019	3230	21300
F/2019/3122	15/07/19	7C38159M	01/07/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190012260	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteirón periodo: 01/07/2019-31/07/2019.	15/10/19	2019	3230	21300
F/2019/3123	15/07/19	7C38160M	01/07/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190010901	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saúde periodo 01/07/2019-31/07/2019.	27/09/19	2019	312	21300
F/2019/3124	15/07/19	7C38155M	01/07/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190010902	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor edificio Urbanismo periodo 01/07/2019-31/07/2019.	27/09/19	2019	151	21300
F/2019/3125	15/07/19	7C38157M	01/07/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190010903	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX periodo 01/07/2019-31/07/2019.	27/09/19	2019	2311	21300
F/2019/3645	14/08/19	7C46609M	01/08/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190012297	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	312	21300
F/2019/3646	14/08/19	7C46608M	01/08/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190012298	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteiron do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	3230	21300
F/2019/3647	14/08/19	7C46607M	01/08/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190012299	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	9200	21300
F/2019/3648	14/08/19	7C46604M	01/08/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190012300	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor edificio Urbanismo do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	151	21300
F/2019/3649	14/08/19	7C46606M	01/08/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190012301	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	2311	21300
F/2019/3661	20/08/19	7C46605M	01/08/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190012309	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la MAza do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	3230	21300
F/2019/3990	05/09/19	7C54942M	01/09/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190012374	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteiron periodo: 01/09/2019-30/09/2019.	15/10/19	2019	3230	21300
F/2019/3991	05/09/19	7C54940M	01/09/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190012375	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor da OMIX periodo 01/09/2019-30/09/2019.	15/10/19	2019	2311	21300
F/2019/3992	05/09/19	7C54943M	01/09/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190012376	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude periodo 01/09/2019-30/09/2019.	15/10/19	2019	312	21300
F/2019/3993	05/09/19	7C54939M	01/09/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190012377	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza periodo 01/09/2019-30/09/2019.	15/10/19	2019	3230	21300
F/2019/3994	05/09/19	7C54941M	01/09/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190012378	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MAntemento ascensor Edificio Administrativo periodo 01/09/2019-30/09/2019.	15/10/19	2019	9200	21300
F/2019/4061	16/09/19	1401144R	11/09/19	547,77	$1 - Contabilizada	220190012235	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Colocación de detector infrarroxos FORMULA (20009A2) no ascensor do Centro de Saúde.	14/10/19	2019	312	21300
F/2019/4062	16/09/19	1401145R	11/09/19	376,79	$1 - Contabilizada	220190012236	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Intalación tapa protección de cadro do ascensor do Cetro de Saúde.	14/10/19			

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4496	09/10/19	7C65498M	01/10/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190013860	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor edificio Urbanismo periodo 01/10/2019-31/10/2019.	11/11/19	2019	151	21300
F/2019/4497	09/10/19	7C65500M	01/10/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190013861	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX periodo 01/10/2019-31/10/2019.	11/11/19	2019	2311	21300
F/2019/4498	09/10/19	7C65503M	01/10/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190013862	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saúde periodo 01/10/2019-31/10/2019.	11/11/19	2019	312	21300
F/2019/4499	09/10/19	7C65502M	01/10/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190013863	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Colexio Mosteiron periodo 01/10/2019 ao 31/10/2019.	11/11/19	2019	3230	21300
F/2019/4511	09/10/19	7C65499M	01/10/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190013864	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza periodo 01/10/2019 - 31/10/2019.	11/11/19	2019	3230	21300
F/2019/4512	09/10/19	7C65501M	01/10/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190013865	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo periodo 01/10/2019 - 31/10/2019.	11/11/19	2019	9200	21300
F/2019/4616	24/10/19	1401232A	21/10/19	5,31	$1 - Contabilizada	220190015371	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Subministro e instalación de PROTECCION EN STOP DE FOSO no ascensor do Edificio Administrativo o 24/09/2019.	02/12/19	2019	3230	21300
F/2019/4617	24/10/19	1401234A	21/10/19	5,31	$1 - Contabilizada	220190015372	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Subministro e instalación de PROTECCION EN STOP DE FOSO no ascensor da OMIX o 25/09/2019.	02/12/19	2019	2311	21300
F/2019/5006	13/11/19	7C73916M	01/11/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190016153	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo periodo: 01/11/2019 - 30/11/2019.	16/12/19	2019	9200	21300
F/2019/5007	13/11/19	7C73914M	01/11/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190016154	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrié de la Maza periodo: 01/11/2019 - 30/11/2019.	16/12/19	2019	3230	21300
F/2019/5008	13/11/19	7C73917M	01/11/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190016155	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP O Mosteirón periodo: 01/11/2019 - 30/11/2019.	16/12/19	2019	3230	21300
F/2019/5009	13/11/19	7C73918M	01/11/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190016156	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saúde periodo: 01/11/2019 - 30/11/2019.	16/12/19	2019	312	21300
F/2019/5010	13/11/19	7C73915M	01/11/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190016157	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX periodo: 01/11/2019 - 30/11/2019.	16/12/19	2019	2311	21300
F/2019/5011	13/11/19	7C73913M	01/11/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190016158	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Urbanismo periodo: 01/11/2019 - 30/11/2019.	16/12/19	2019	151	21300
F/2019/5184	04/12/19	7C82258M	01/12/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190017062	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza, periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019.	30/12/19	2019	3230	21300
F/2019/5185	04/12/19	7C82261M	01/12/19	53,92	$1 - Contabilizada	220190017063	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Mosteirón, periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019.	30/12/19	2019	3230	21300
F/2019/5186	04/12/19	7C82257M	01/12/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190017064	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Urbanismo, periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019.	30/12/19	2019	151	21300
F/2019/5187	04/12/19	7C82259M	01/12/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190017065	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor OMIX, periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019.	30/12/19	2019	2311	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5188	04/12/19	7C82262M	01/12/19	53,81	$1 - Contabilizada	220190017066	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saúde,periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019.	30/12/19	2019	312	21300
F/2019/5189	04/12/19	7C82260M	01/12/19	47,65	$1 - Contabilizada	220190017067	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo, periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019.	30/12/19	2019	9200	21300
F/2019/5476	12/12/19	1401317A	04/12/19	441,57	Pend. Aplicar Ppto	220190018420	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Arranxo do ascesor do CEIP Pedro Barrié de la Maza (sustituir módulo teléfono e audio averiados por sobre tensión).	31/12/19	2019	3230	21300
F/2019/2649	13/06/19	1 000830	31/05/19	605	$1 - Contabilizada	220190009870	B36692663	GRUAS ALFONSO, S.L.	Servizo de grúa para cargar olivo en Viveros Brandariz e colocar na carpa Illa Fantasía ,recoller e levar a Brandariz.	20/09/19	2019	326	22609
F/2019/4679	05/11/19	Emit- 109	05/11/19	2470,82	$1 - Contabilizada	220190015599	B36898005	KOREMI REHABILITACION, S.L.	Actividades Samaín 31/10/2019: Tunel do Terror para adultos e adolescentes e contacontos interactivo de Terror Infantil.	03/12/19	2019	2311	22799
F/2019/5642	29/12/19	FACTE 123	11/12/19	14979,87	$1 - Contabilizada	220190017820	B49280720	BRICANTEL ESPAÑA, S.L.	Reparación do parque infantil da Avda. do Porto (parque infantil do Pepecho).	31/12/19			
F/2019/612	13/02/19	A19- 69	12/02/19	1107	$1 - Contabilizada	220190002318	B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Subministro de 96 botes de aglomerado asfáltico en frío.	03/04/19	2019	453	21000
F/2019/3557	14/08/19	A19- 513	13/08/19	1107	$1 - Contabilizada	220190012217	B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Compra de 96 botes de 25kg de Aglomerado Asfáltico en frío para reposición material para nave.	14/10/19	2019	9201	22199
F/2019/5003	19/11/19	A19- 673	19/11/19	553,5	$1 - Contabilizada	220190016152	B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	48 botes de aglomerado asfáltico en frío para reposición da nave de Obras e Servizos.	16/12/19	2019	9201	22199
F/2019/578	08/02/19	210494532	07/02/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190002054	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Portes do transporte e recollida dun elemento de xogo par ao parque infantil do Colexio de Mosteirón.	29/03/19	2019	3230	21200
F/2019/2392	05/06/19	10 1901076	31/05/19	483,81	$1 - Contabilizada	220190007126	B60070505	GIRODSERVICES S.L.	Reposición de placas indicativas de zonas do Concello.	09/07/19	2019	453	21001
F/2019/2807	02/07/19	10 1901304	30/06/19	1827,41	$1 - Contabilizada	220190008990	B60070505	GIRODSERVICES S.L.	Reposición de sinalización viaria variada.	05/09/19	2019	1532	21001
F/2019/3220	30/07/19	10 1901494	30/07/19	4656,69	$1 - Contabilizada	220190010531	B60070505	GIRODSERVICES S.L.	Reposición de sinalización das parroquias do Concello.	24/09/19	2019	453	21001
F/2019/3265	01/08/19	10 1901513	31/07/19	1989,65	$1 - Contabilizada	220190009903	B60070505	GIRODSERVICES S.L.	Compra de sinalización viaria para as estradas municipais (espellos e soportes).	20/09/19	2019	453	21001
F/2019/4590	22/10/19	10 1901901	22/10/19	1486,28	$1 - Contabilizada	220190016462	B60070505	GIRODSERVICES S.L.	Subministro de sinalización viaria para diversas rúas do Concello (discos,cadrados,rectángulos e octógonos ouro champán)	18/12/19	2019	1532	21001
F/2019/5005	20/11/19	10 1902073	20/11/19	1650,86	$1 - Contabilizada	220190016496	B60070505	GIRODSERVICES S.L.	Compra de material para reposición da Nave de Servizos para sinalización viaria (discos, octógonos,cadrados,placas....).	18/12/19	2019	1532	21001
F/2019/5037	22/11/19	10 1902078	21/11/19	97,76	$1 - Contabilizada	220190016348	B60070505	GIRODSERVICES S.L.	Compra de dúas sinais viarias para r/Cambre e r/Culleredo.	16/12/19	2019	1532	21001

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5057	26/11/19	10 1902112	26/11/19	474,2	Pend. Aplicar Ppto	220190018377	B60070505	GIRODSERVICES S.L.	Subministro de sinalización (triángulo e cadrado aluminio con soporte e abrazadeiras) para estradas municipais.	31/12/19	2019	453	21001
F/2019/1256	28/03/19	2190031311	22/03/19	4092	$1 - Contabilizada	220190003907	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Servizo de prevención: evaluación específica de riscos de violencia no traballo e factores psicosociais do traballo.	10/05/19	2019	9200	22799
F/2019/1257	28/03/19	2190040495	22/03/19	1198,35	$1 - Contabilizada	220190003908	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Servizo prevención de riscos laborais alleo e vixianza da saúde para traballadores do Concello (20/02/2019-19/05/2019).	10/05/19	2019	9200	22799
F/2019/3948	11/09/19	FC 2190077714	23/05/19	91,56	$1 - Contabilizada	220190012362	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Revisións médicas de 4 axentes da Policía Local do día 26/04/2019.	15/10/19	2019	9200	22799
F/2019/3949	11/09/19	FC 2190073084	23/05/19	1198,35	$1 - Contabilizada	220190012363	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Servizo de prevención alleo e vixianza saúde traballadores Concello periodo: 20/05/19-19/08/19.	15/10/19	2019	9200	22799
F/2019/3950	11/09/19	FC 2190091700	24/06/19	11,73	$1 - Contabilizada	220190012364	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Revisión médica traballador do Concello Emilio Seijo Frías o 07/06/2019.	15/10/19	2019	9200	22799
F/2019/3962	11/09/19	FC 2190124169	23/08/19	1198,35	$1 - Contabilizada	220190012368	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Servizo de prevención alleo e vixianza saúde traballadores Concello periodo: 20/08/19-19/11/19.	15/10/19	2019	9200	22799
F/2019/4131	27/09/19	FC 2190145130	23/09/19	79,26	$1 - Contabilizada	220190013789	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Revisións médicas de 6 traballadores do SEM o día 28/08/2019.	11/11/19	2019	9200	22799
F/2019/5102	29/11/19	FC 2190180468	25/11/19	13,21	$1 - Contabilizada	220190017032	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Analítica (PERFIL QP9) do traballador municipal MENDEZ LEIVA, JUAN ESTEVAN.	30/12/19	2019	9200	22799
F/2019/5605	26/12/19	FC 2190197286	18/12/19	369,88	Pend. Aplicar Ppto	220190018447	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U.	PERFIL QP9 para revisións médicas de varios traballarores municipais.	31/12/19	2019	9200	22799
F/2019/603	08/02/19	93528019	31/01/19	9,68	$1 - Contabilizada	220190000989	B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga para servizos sociais xaneiro 2019.	06/03/19	2019	2310	21300
F/2019/1138	11/03/19	93528830	28/02/19	9,68	$1 - Contabilizada	220190003832	B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga para servizos sociais febreiro 2019.	10/05/19	2019	2310	21300
F/2019/1565	11/04/19	B 190076	11/04/19	1572,46	$1 - Contabilizada	220190004738	B64461312	GRUP VIADA MATARO S.L.	60 sillas plegables para a Casa da Cultura con carro de transporte.	23/05/19	2019	333	62500
F/2019/3436	26/07/19	S1907-0003	18/07/19	43,99	$1 - Contabilizada	220190011000	B65351074	CONNECOR REVISTAS, S.L.	Subscrición á revista ""QUE LEER"" para a Biblioteca Muncipal.	27/09/19	2019	3321	22001
F/2019/3576	21/08/19	Emit- 323	21/08/19	1600	$1 - Contabilizada	220190012218	B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	Espectáculo (TT CIR/20) DESINCRONACIDAS: OhOlimpiadas! o 29/6/19 dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	14/10/19	2019	3340	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5433	18/12/19	Emit- 406	17/12/19	2299	Pend. Aplicar Ppto	220190018404	B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	Espectáculo ""Sin Remite"" de Jean Philippe Kikolas, destinado a ambientar a Feira Modernista o 27/07/2019.	31/12/19	2019	338	22626
F/2019/1589	09/04/19	A/307	15/03/19	346,39	$1 - Contabilizada	220190004693	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Material Exposición Camelias 2019.	23/05/19			
F/2019/2141	13/05/19	A/494	12/04/19	499,99	$1 - Contabilizada	220190006169	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Aluguer de prantas para decoración Sada Comercio 2019.	19/06/19	2019	4311	22612
F/2019/2167	13/05/19	A/571	26/04/19	48,9	$1 - Contabilizada	220190007183	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra de begonias e terra para o Cemiterio Municipal.	10/07/19	2019	164	22199
F/2019/2559	10/06/19	A/750	24/05/19	5051,85	$1 - Contabilizada	220190008364	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra de 8 laranxos,14 macetas,3m3 de sustrato e 9 sacos de corteza para colocar en diversas rúas do Concello.	28/08/19	2019	171	22199
F/2019/3129	04/07/19	A/949	21/06/19	404,2	$1 - Contabilizada	220190008373	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Merca de 2 palmeiras Chamaerops para colocar na beirarrúa do Zumolandia.	28/08/19	2019	171	22199
F/2019/4036	29/08/19	A/1172	26/07/19	1846,73	$1 - Contabilizada	220190015890	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Merca de 12 sacos terra,200 Sumpatiens,78 Surfinias,14 Scaevola,9 Bacopa e 9 Lysmachia para os xardíns municipais.	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/4049	13/09/19	A/1187	02/08/19	532,8	$1 - Contabilizada	220190015891	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra de 4 macetas e 4 Calamudíns para Avda da Mariña e Praciña do Conde.	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/4050	13/09/19	A/1277	23/08/19	1336,5	$1 - Contabilizada	220190015892	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra de 4 manzanos para Parque Lendoiro con maceta, 6 Asparragus meyeri e 2 Philodendron cam lande.	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/4051	13/09/19	A/1274	23/08/19	423,36	$1 - Contabilizada	220190015893	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra de 6 Cyclamen, 12 Brachicome, 10 Nandina e 15 sacos de terra para os parques e xardíns do Concello.	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/4804	07/11/19	A 1562	07/11/19	1094,09	$1 - Contabilizada	220190015907	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	5 Primus Serr Tajhaku con sustrato para colocar na r/Abegondo.	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/4809	07/11/19	A 1479	07/11/19	38	$1 - Contabilizada	220190015908	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	2 NANDINA e 3 CYCLAMEN para colocar na Avda. de Posse.	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/5430	19/11/19	A 1621	19/11/19	2740,25	$1 - Contabilizada	220190016351	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	SUBMINISTRO.2Maceteiros 52cm, 4 Prunus Caroloniana 70l, 12 terra siro, 14 terra Blumenerde, 3 macetas Marut Avda. Mariña	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/5412	13/12/19	A 1615	13/12/19	2791,05	Pend. Aplicar Ppto	220190018401	B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	18 Calamonsin, 18 macetas gres e 20 unidades de terra de 70l para colocar na R/Abegondo.	31/12/19	2019	171	22199
F/2019/1254	28/03/19	128/19	27/03/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190003905	B70042965	JARDINERIA M. R. EIROA, S.L.	Traballos de mantemento das zonas axardinadas no entorno do Edificio Costa Doce na r/República Arxentina-Avda de Posse.	10/05/19	2019	171	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2270	29/05/19	244/19	28/05/19	689,7	$1 - Contabilizada	220190008360	B70042965	JARDINERIA M. R. EIROA, S.L.	Traballos de xardinería realizados no entorno do Edificio Costa Doce situado na r/República Arxentina-Avda. de Posse.	28/08/19	2019	171	22799
F/2019/510	07/02/19	1900928	31/01/19	150,65	$1 - Contabilizada	220190002050	B70065131	BUROPLANET, S.L.	Papel A4 fotocopias para a Casa da Cultura/Biblioteca.	29/03/19	2019	330	22000
F/2019/2018	09/05/19	1903434	30/04/19	1337,05	$1 - Contabilizada	220190011369	B70065131	BUROPLANET, S.L.	Subministro de cadeiras de pala con rexilla portalibros para aula de música da Casa da Cultura.	07/10/19	2019	333	62500
F/2019/5151	03/12/19	1909534	29/11/19	443,25	$1 - Contabilizada	220190017324	B70065131	BUROPLANET, S.L.	Material de traballo Casa da Cultura (papel multifunción A4,notas adhesivas,cinta adhesiva,carro plegable,escaleira).	30/12/19	2019	330	22000
F/2019/5152	03/12/19	1909524	29/11/19	86,68	$1 - Contabilizada	220190017325	B70065131	BUROPLANET, S.L.	Toner impresora despacho dirección Casa da Cultura.	30/12/19			
F/2019/5607	26/12/19	1909980	23/12/19	123,86	$1 - Contabilizada	220190017153	B70065131	BUROPLANET, S.L.	Escaneado de planos do expediente ""Meu Lar"" de Urbanismo para o Xulgado.	30/12/19	2019	151	22799
F/2019/5408	13/12/19	1909675	13/12/19	129,05	Pend. Aplicar Ppto	220190018400	B70065131	BUROPLANET, S.L.	Set barba+peluca+cella REI MAGO (2 rubias e 2 brancas) para as visitas aos colexios.	31/12/19	2019	3230	22609
F/2019/5665	30/12/19	01 846	30/12/19	880	Pend. Aplicar Ppto	220190018470	B70082003	ILUSIONES MÁGICAS, S.L.	Espectáculo MAGO RICHARD: MEMORIAS DUN MAGO dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	31/12/19	2019	3340	22609
F/2019/3508	08/08/19	A2019- 104	08/08/19	363	$1 - Contabilizada	220190010548	B70084272	DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS, S.L.	Desenvolvemento da Actividade ""Caravana de Xogos Populares"" na Feira Modernista de Sada-Parte 1. Venres 26 Xullo 2019.	24/09/19	2019	338	22626
F/2019/3509	08/08/19	A2019- 105	08/08/19	825	$1 - Contabilizada	220190011028	B70084272	DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS, S.L.	Desenvolvemento Actividade Caravana Xogos Populares na Feira Modernista de Sada.Parte 2.Sábado 27 e Domingo 28 de 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/4450	08/10/19	Emit- 6	08/10/19	168,19	$1 - Contabilizada	220190015354	B70090923	APORTA COMUNICACION AMBIENTAL, S.L.U.	Renovación de dominio+ hosting www.mardesada.com durante un ano.	02/12/19	2019	432	22799
F/2019/3191	29/07/19	E2019- 24	29/07/19	1920	$1 - Contabilizada	220190008376	B70093539	EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS S.L.	Axardinamento en Riovao.	28/08/19	2019	171	21000
F/2019/3192	29/07/19	E2019- 25	29/07/19	1830	$1 - Contabilizada	220190009896	B70093539	EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS S.L.	Revestimento de cuneta con tuberia de pluviais e formigón en camiño de Riovao.	20/09/19	2019	453	21000
F/2019/1583	16/04/19	Elect19- 09	11/03/19	500	$1 - Contabilizada	220190004692	B70101530	PIROTECNIA ROCHA AREAS, S.L.	Espectáculo de fogos de artificio e inicio da queima da Sardiña mediante traca no Enterro da Sardiña 2019.	23/05/19	2019	338	22626
F/2019/3149	18/07/19	Elect19- 17	24/06/19	500	$1 - Contabilizada	220190010915	B70101530	PIROTECNIA ROCHA AREAS, S.L.	Fogos Artificiais e Fogos de Ruido disparados nas Festas do San Xoán 2019 con solicitude de autorizacións sectoriais.	27/09/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4029	18/09/19	Elect19- 21	15/07/19	1000	$1 - Contabilizada	220190012387	B70101530	PIROTECNIA ROCHA AREAS, S.L.	Importe por fogos de ruido disparados durante as Fiestas do Carme de Sada en xulio de 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/4038	19/09/19	Elect19- 30	19/08/19	11999,99	$1 - Contabilizada	220190016416	B70101530	PIROTECNIA ROCHA AREAS, S.L.	Espectáculo fogos artificio dende plataforma fondeada e punto de lanzamento en terra para peche Festas San Roque 2019.	18/12/19	2019	338	22626
F/2019/1151	20/03/19	ELECT- 178	20/03/19	813,12	$1 - Contabilizada	220190003841	B70107131	OXIGENO GESTION S.L.	Planificación e execución de 2 roteiros SendereAndo febreiro e marzo 2019.	10/05/19	2019	311	22799
F/2019/2549	11/06/19	ELECT- 191	10/06/19	1230,9	$1 - Contabilizada	220190007332	B70107131	OXIGENO GESTION S.L.	Monitoraxe Infantil para Illa Fantasía o 31/05/2019 (Zancudo).	10/07/19	2019	326	22609
F/2019/5420	15/12/19	ELECT- 209	15/12/19	3446,08	$1 - Contabilizada	220190017213	B70107131	OXIGENO GESTION S.L.	Planificación e execución de 8 roteiros polo Camiño de Santiago. SendereAndo no Camiño 2019 (abril a decembro).	30/12/19	2019	311	22799
F/2019/2560	11/06/19	2019 6	11/06/19	2468,4	$1 - Contabilizada	220190007336	B70121785	H.T. PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS CORUÑA, S.L.	Subministro 220 m2 herba artificial con transpte e colocación,100m de tea negra e aluguer TV con transpte Sada Comercio.	10/07/19	2019	4311	22612
F/2019/4037	19/09/19	2019 20	19/09/19	6742,12	$1 - Contabilizada	220190017012	B70121785	H.T. PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS CORUÑA, S.L.	Aluguer de Carpa e subministro de materiais para a celebración do Mestura Shoopping 2019 31/08/19 ao 01/09/19.-	30/12/19	2019	4311	22612
F/2019/2580	11/06/19	Emit- 19	11/06/19	1754,5	$1 - Contabilizada	220190007830	B70123203	BILEGA ENERGIA S.L.	Camisetas X Edición da Festa da Xiba.	19/07/19	2019	432	22199
F/2019/2584	12/06/19	Emit- 20	12/06/19	1911,8	$1 - Contabilizada	220190007831	B70123203	BILEGA ENERGIA S.L.	Camisetas añadidas a diversas campañas, camisetas códigos postais expeciais.	19/07/19	2019	432	22602
F/2019/3162	20/07/19	Emit- 21	20/07/19	3152,05	$1 - Contabilizada	220190013585	B70123203	BILEGA ENERGIA S.L.	Estructura en perfileria de aluminio de 30x30 con panel alucobond de 4mm para Oficina deTurismo e camisetas para eventos	06/11/19	2019	432	21200
F/2019/346	16/01/19	00130A000008	10/01/19	992,2	$1 - Contabilizada	220190001154	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza e desatasco de bombeos varios (r/Venezuela, praza Negra, Avda Marina, Avda Barrié Maza, Tarabelo).	13/03/19	2019	160	22799
F/2019/560	05/02/19	00130A000062	31/01/19	947,1	$1 - Contabilizada	220190000970	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas e destascos varios alcantarillado (Avda. Coruña 73, polígono Espíritu Santo e rúas Cambre,Culleredo e Abegondo)	06/03/19	2019	160	22799
F/2019/723	13/02/19	00130A000077	07/02/19	992,2	$1 - Contabilizada	220190002084	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas e desatascos varios (Coiro, Os Tornos, Vertín e rúa da Ponte).	29/03/19	2019	160	22799
F/2019/724	12/02/19	00130A000083	08/02/19	721,6	$1 - Contabilizada	220190002085	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas de saneamentos en rúas Pontedeume e Samoedo.	29/03/19	2019	160	22799
F/2019/727	19/02/19	00130A000103	15/02/19	721,6	$1 - Contabilizada	220190002088	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas de bombeos varios (Avda. Barrié de la Maza do 4 ao 46,Trasín, Agra e Igrexa de Carnoedo).	29/03/19	2019	160	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1095	06/03/19	00130A000127	27/02/19	1443,2	$1 - Contabilizada	220190003034	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos e desatascos varios (Cirro,Frontera,Vertín,Seixeda,Coiro,Barrié,Tarabelo,Mandín,Fortiñón).	25/04/19	2019	160	22799
F/2019/1596	09/04/19	00130A000184	28/03/19	947,1	$1 - Contabilizada	220190004750	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Cirro, Os Tornos, Parque Mondego, Tarabelo, Coiro Motos, SEM, Vilar).	23/05/19	2019	160	22799
F/2019/2006	30/04/19	00130A000249	26/04/19	811,8	$1 - Contabilizada	220190006117	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Coiro-Motos,Tarabelo,Os Tornos,Cirro,Mandín e Mandín anulado).	19/06/19	2019	160	22799
F/2019/2079	08/05/19	00130A000272	03/05/19	1533,4	$1 - Contabilizada	220190006132	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Trasín, Costa do Tepe, CEIP Mondego, Mandín,Agra e Igrexa Carnoedo, Samoedo, Castelo).	19/06/19	2019	160	22799
F/2019/2269	28/05/19	00130A000312	24/05/19	1443,2	$1 - Contabilizada	220190007243	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatasco de bombeos varios (Colexio Carnoedo,A.V.V.Armental,Vilar,Parque Mondego,Cirro,Tornos,Tarabelo,Coiro,Vertín)	10/07/19	2019	160	22799
F/2019/2657	18/06/19	00130A000368	13/06/19	902	$1 - Contabilizada	220190008856	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de rede de saneamento e pluviais en r/Culleredo e r/Cambre.	05/09/19	2019	160	22799
F/2019/2690	25/06/19	00130A000382	19/06/19	1082,4	$1 - Contabilizada	220190008869	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza alcantarillado e bombeos varios (r/Praia, pozo Rio Vao,Igrexa Carnoedo,Agra Carnoedo,Costa Tepe, Coiro-Motos)	05/09/19	2019	160	22799
F/2019/3068	08/07/19	00130A000413	27/06/19	631,4	$1 - Contabilizada	220190009879	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Cirro, Tarabelo, Os Tornos, Parque Mondego).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3127	16/07/19	00130A000453	12/07/19	902	$1 - Contabilizada	220190009886	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Servizo de limpeza de bombeos varios (Trasín, Fortiñón, Samoedo, Mandín, Vertín e Alborelle).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3128	16/07/19	00130A000438	08/07/19	541,2	$1 - Contabilizada	220190009887	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Servizo de limpeza de bombeos varios (albarán 00130A000447).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3188	26/07/19	00130A000465	19/07/19	1262,8	$1 - Contabilizada	220190009894	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Carnoedo,r/Ponte,Lober,Hotel Sada, A Cañota Curva e Os Tornos).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3495	06/08/19	00130A000502	31/07/19	1037,3	$1 - Contabilizada	220190009916	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (r/Venezuela dende rotonda a sifón, Coiro Motos, Costa do Tepe, r/Cámara 90 metros).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3643	13/08/19	00130A000508	05/08/19	1713,8	$1 - Contabilizada	220190009938	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas de bombeos varios xoves 1 de agosto e venres 2 de agosto de 2019.	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3906	27/08/19	00130A000531	13/08/19	631,4	$1 - Contabilizada	220190009953	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatascos e limpezas de bombeos en Río Bao 52, Cirro e Coiro Motos.	20/09/19	2019	160	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3907	27/08/19	00130A000540	16/08/19	721,6	$1 - Contabilizada	220190009954	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Destascos e limpezas de tuberías varias (Linares Rivas, Taibó, Asociación Veciños Carnoedo, Aspanae).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3909	27/08/19	00130A000548	20/08/19	721,6	$1 - Contabilizada	220190009955	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Coiro Motos, Mondego Fontoira).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3910	27/08/19	00130A000556	23/08/19	811,8	$1 - Contabilizada	220190009956	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas de bombeos varios (Os Tornos, Cacharrete, Trasín, Vertín, Samoedo, Igrexa Meirás, Campo de Fútbol).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3983	09/09/19	00130A000560	26/08/19	270,6	$1 - Contabilizada	220190009966	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza e baleirado de aquetas de saneamento no Gadis (frente ao IES Díaz Pardo).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/3984	10/09/19	00130A000599	06/09/19	1398,1	$1 - Contabilizada	220190009967	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Cirro, Os Tornos, Coiro Motos, Mandín antigo e novo e Iñás).	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/4064	17/09/19	00130A000611	12/09/19	586,3	$1 - Contabilizada	220190012396	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Tarabelo, Samoedo núcleo e pozos de carretera).	15/10/19	2019	160	22799
F/2019/4471	08/10/19	00130A000659	04/10/19	1353	$1 - Contabilizada	220190016449	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Cacharrete, Tumbadoiro, A Cañota, Fortiñón e Seixeda).	18/12/19	2019	160	22799
F/2019/4472	08/10/19	00130A000632	30/09/19	2255	$1 - Contabilizada	220190016450	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Vertín, calexón Romía, Costa do Tepe, Cruce de Pazos, Igrexa de Osedo, Lorbé Vila do Couto).	18/12/19	2019	160	22799
F/2019/4613	22/10/19	00130A000680	15/10/19	631,4	$1 - Contabilizada	220190015370	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatascos e limpezas varias de alcantarillado (Sada y Contornos 5, Amexeiral 39, limpezas no núcleo urbán).	02/12/19	2019	160	22799
F/2019/4614	22/10/19	00130A000690	17/10/19	405,9	$1 - Contabilizada	220190016466	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatascos varios de alcantarillado (albarán nº:03919 de 16/10/2019).	18/12/19	2019	160	22799
F/2019/4615	22/10/19	00130A000685	16/10/19	721,6	$1 - Contabilizada	220190016467	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas e bombeos varios (Avda. do Porto 25,Avda. do Porto Casa do Mar,frente Hotel Sada,bombeos Cirro e Coiro Motos).	18/12/19	2019	160	22799
F/2019/4888	05/11/19	00130A000706	28/10/19	721,6	$1 - Contabilizada	220190016482	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas de alcantarillado (frente ao Colexio de Carnoedo, Curva antes de Aspace, frente a Policía Local e Cirro 46).	18/12/19	2019	160	22799
F/2019/4889	05/11/19	00130A000715	30/10/19	1172,6	$1 - Contabilizada	220190016483	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de pocetes varios o día 29/10/2019.	18/12/19	2019	160	22799
F/2019/4899	07/11/19	00130A000701	24/10/19	1758,9	$1 - Contabilizada	220190016488	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas de saneamento e bombeos (Linares Rivas Panadería Suevia, Praza Negra, r/Igrexia, Bombeo A Granxa,Coletor Xeral)	18/12/19	2019	160	22799
F/2019/5027	19/11/19	00130A000742	07/11/19	1217,7	Pend. Aplicar Ppto	220190018372	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas e desatascos de alcantarillado (Riovao,Cruce 4 camiños,bombeos Frontera,Parque Mondego,Igrexa e Agra Carnoedo).	31/12/19	2019	160	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5028	19/11/19	00130A000762	15/11/19	811,8	Pend. Aplicar Ppto	220190018373	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatascos e limpezas de saneamento (r/Oriente, Barrié de la Maza, Linares Rivas e Avda. República Arxentina).	31/12/19	2019	160	22799
F/2019/5029	19/11/19	00130A000729	04/11/19	586,3	Pend. Aplicar Ppto	220190018374	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Red Pluviais do Porto, Bombeo Mandín residuo).	31/12/19	2019	160	22799
F/2019/5030	19/11/19	00130A000757	13/11/19	541,2	Pend. Aplicar Ppto	220190018375	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatascos de saneamento (xunto a Concello e no Tanatorio de As Brañas).	31/12/19	2019	160	22799
F/2019/5544	13/12/19	0130A000851	11/12/19	2029,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018430	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatascos e limpezas varias alcantarillado (Coiro Motos,A Cañota,Alborelle,Barrié de la Maza,Praza Negra,Of.Turismo).	31/12/19	2019	160	22799
F/2019/5625	26/12/19	00130A000886	20/12/19	360,8	Pend. Aplicar Ppto	220190018455	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatasco de tubería en Polígono Espíritu Santo, Hotel Flor.	31/12/19	2019	160	22799
F/2019/5626	27/12/19	00130A000859	13/12/19	766,7	Pend. Aplicar Ppto	220190018456	B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Samoedo núcleo, Mandín, Tumbadoiro).	31/12/19	2019	160	22799
F/2019/5517	19/12/19	2019 -147	18/12/19	1490	$1 - Contabilizada	220190017195	B70123567	PRODUCIONS TEATRAIS TALIA, S.L.	Representación do espectáculo Lambetadas o 18 de decembro de 2019 na Rede Cultural da Deputación 2019.	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/3956	11/09/19	Emit- 72	21/08/19	12	$1 - Contabilizada	220190011245	B70131743	FAUSTO DESEÑO ASOCIADOS S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Astro Rato e Lampadiña).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/351	17/01/19	FAC2019A6	16/01/19	356,95	$1 - Contabilizada	220190011367	B70137831	CLINIC COMPUTER, S.L.	Proxector OPTOMA S342E para as actividades da área de Cultura.	07/10/19	2019	330	62600
F/2019/1173	20/03/19	19 2036	20/03/19	3630	$1 - Contabilizada	220190003859	B70158795	CARPAS FACAL S.L	Servizo de montaxe e aluguer de carpa homologada de 35x20m con instalación certificable detras da Terraza Entroido 2019.	10/05/19	2019	338	22626
F/2019/3958	11/09/19	Emit- 1960	20/08/19	12,5	$1 - Contabilizada	220190011246	B70172986	VERSATIL SERVIZOS EDITORIAIS S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Unha gota é un océano).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/4885	25/10/19	190019	25/10/19	17934,06	E - Registrada		B70179585	SOPAYPRO S.L.	Redacción do proxecto de Aforro e Eficiencia Enerxética na Parroquias do Termo Municipal de Sada. (IDAE).	25/10/19	2019	165	22706
F/2019/4886	25/10/19	190018	25/10/19	11087,87	E - Registrada		B70179585	SOPAYPRO S.L.	Redacción do Proxecto de Aforro e Eficiencia Enerxética no Casco Urbán de Sada (IDAE).	25/10/19	2019	165	22706
F/2019/3610	30/08/19	Emit- 24219	26/08/19	46,9	$1 - Contabilizada	220190011239	B70183082	ALVARELLOS EDITORA S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Quero peixe,Había unha vez un neno.....)	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/1728	30/04/19	Emit- 23235	28/02/19	48,4	$1 - Contabilizada	220190005602	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Impresión 1100 fichas A5 para a actividade ""A muller da miña vida"" nos colexios de infantil e primaria do municipio.	10/06/19	2019	326	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1736	30/04/19	Emit- 23575	30/04/19	64,13	$1 - Contabilizada	220190005603	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	350 marcapáxinas das personaxes literarias do Sada Le.Celebración Día do Libro 2019 para alumnado de ed.infant. e primar	10/06/19	2019	326	22609
F/2019/2173	23/05/19	Emit- 023350	29/03/19	130,68	$1 - Contabilizada	220190007186	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Material didáctico para alumnado educación infantil e primaria.Cartas personaxes literarias do Sada Le.Día do Libro 2019	10/07/19	2019	326	22609
F/2019/2174	23/05/19	Emit- 23780	22/05/19	135,52	$1 - Contabilizada	220190009855	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Trípticos homenaxe Día das Letras 2019 a RICARDO FLORES.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2175	23/05/19	Emit- 23781	22/05/19	544,5	$1 - Contabilizada	220190007187	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Confección papeletas votación Elecciós Municipais 26-05-2019 (8 CANDIDATURAS).	10/07/19	2019	9200	22705
F/2019/2298	31/05/19	Emit- 0023865	31/05/19	1248,6	$1 - Contabilizada	220190007264	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	2000 revistas Educando Na Biosfera.	10/07/19	2019	1729	22799
F/2019/3442	06/08/19	Emit- 24386	31/07/19	160,93	$1 - Contabilizada	220190009908	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Impresión en papel fotográfico de arquivos de imaxe para organizar unha exposición sobre memoria fotográfica do Concello	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/4099	24/09/19	Emit- 24735	24/09/19	229,32	$1 - Contabilizada	220190013744	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Realización de 500 Dípticos das Actividades Municipais Adultos 2019-2020.	11/11/19	2019	337	22602
F/2019/4999	13/11/19	25140	12/11/19	98,01	$1 - Contabilizada	220190016150	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	1000 flayers publicidade Samaín 2019 para establecementos do comercio sadense e para nenos/as participantes.	16/12/19	2019	2311	22612
F/2019/4220	03/10/19	Emit- 24736	30/09/19	106,48	Pend. Aplicar Ppto	220190018353	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Impresión de dípticos informativos actividades para máis de 55 anos.	31/12/19	2019	2310	22602
F/2019/824	28/02/19	49	31/01/19	109,99	$1 - Contabilizada	220190003081	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Material necesario para a xornada de BABYBASKET (02/02/19).	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/828	28/02/19	51	31/01/19	24,2	$1 - Contabilizada	220190003082	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Arquivo chaves mural para chaves dos distintos departamentos de Deportes.	25/04/19	2019	342	22199
F/2019/829	28/02/19	50	31/01/19	13	$1 - Contabilizada	220190003083	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Material para a reparación da caseta de petanca.	25/04/19	2019	342	21200
F/2019/1025	28/02/19	52	31/01/19	85	$1 - Contabilizada	220190015527	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Sustitución de pechadura polo arranxo dunha porta do CEIP Sada y sus Contornos.	28/11/19	2019	3230	21200
F/2019/1029	28/02/19	41	31/01/19	349,21	$1 - Contabilizada	220190003006	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da Nave de Obras e Servizos.	25/04/19	2019	9201	22199
F/2019/1030	28/02/19	42	31/01/19	230,65	$1 - Contabilizada	220190003007	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición do Cemiterio Municipal.	25/04/19	2019	164	22199
F/2019/1031	28/02/19	44	31/01/19	84,22	$1 - Contabilizada	220190003008	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería para reparación de bancos e papeleiras dos parques e xardíns.	25/04/19	2019	171	21500

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1032	28/02/19	43	31/01/19	268,79	$1 - Contabilizada	220190003009	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de limpeza para reposición do camión de saneamento e roupa para os operarios do saneamento municipal.	25/04/19			
F/2019/1033	28/02/19	45	31/01/19	61,84	$1 - Contabilizada	220190003010	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para acondicionar a OMIX para realización de cursos.	25/04/19	2019	2311	21200
F/2019/1034	28/02/19	46	31/01/19	1,82	$1 - Contabilizada	220190003011	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de chave para o local das pistas polideportivas do paseo marítimo.	25/04/19	2019	342	22199
F/2019/1041	28/02/19	47	31/01/19	163,35	$1 - Contabilizada	220190003014	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Colocar cerroxos con chave e pasador e pechadura en ventana nas dependencias da Policía Local.	25/04/19	2019	132	21200
F/2019/1042	28/02/19	48	31/01/19	24,32	$1 - Contabilizada	220190003822	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Candados para as tapas da estación de bombeo da Cerámica do Castro.	10/05/19	2019	160	21000
F/2019/1533	03/04/19	91	28/02/19	464,22	$1 - Contabilizada	220190004684	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para a realización do mural na xornada do 9 de marzo con motivo do Día da Muller.	23/05/19	2019	3340	22609
F/2019/1638	03/04/19	84	28/02/19	575,8	$1 - Contabilizada	220190004768	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da nave de obras e servizos.	23/05/19	2019	9201	22199
F/2019/1639	03/04/19	85	28/02/19	110,15	$1 - Contabilizada	220190004769	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para arranxos no mobiliario dos parques e xardíns municipais.	23/05/19	2019	171	21500
F/2019/1640	03/04/19	86	28/02/19	205,94	$1 - Contabilizada	220190004770	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de limpeza para reposición do camión de saneamento municipal.	23/05/19	2019	160	22199
F/2019/1641	03/04/19	87	28/02/19	126,63	$1 - Contabilizada	220190004771	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para realización de arranxos nos CEIPS Municipais.	23/05/19	2019	3230	21200
F/2019/1642	03/04/19	90	28/02/19	102,85	$1 - Contabilizada	220190004772	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Troco de bombillo na porta das instalacións da Policía Local.	23/05/19	2019	132	21200
F/2019/1643	03/04/19	92	28/02/19	6,05	$1 - Contabilizada	220190004773	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Merca de sinal para sinalización dos extintores na Carpa do Entroido 2019.	23/05/19	2019	338	22626
F/2019/1644	03/04/19	88	28/02/19	32,83	$1 - Contabilizada	220190004774	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Merca de rodillos, desengrasante e limpacristais para repintado das vías urbanas municipais.	23/05/19	2019	1532	21001
F/2019/1645	03/04/19	89	28/02/19	25,3	$1 - Contabilizada	220190004775	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de tornillos e tuercas para anclado das bandas rugosas nas vías urbanas municipais.	23/05/19	2019	1532	21001
F/2019/2109	09/05/19	131	31/03/19	282,04	$1 - Contabilizada	220190006146	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da nave de obras e servizos.	19/06/19	2019	9201	22199
F/2019/2110	09/05/19	132	31/03/19	143,93	$1 - Contabilizada	220190006147	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición do camión de saneamento municipal.	19/06/19	2019	160	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2111	09/05/19	134	31/03/19	34,12	$1 - Contabilizada	220190006148	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de papel industrial e manguito para o Cemiterio Municipal.	19/06/19	2019	164	22199
F/2019/2112	09/05/19	133	31/03/19	151,25	$1 - Contabilizada	220190006149	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Apertura de portas con cambio de pechadura no CEIP O Mosteirón.	19/06/19	2019	3230	21200
F/2019/2113	09/05/19	135	31/03/19	4,72	$1 - Contabilizada	220190006150	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de cinta americana QUILOSA para a OMIX.	19/06/19	2019	2311	22199
F/2019/2116	09/05/19	136	31/03/19	9,01	$1 - Contabilizada	220190006151	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de varilla longa e minirrecambios antigota para repintado de estradas municipais.	19/06/19	2019	453	21000
F/2019/2543	07/06/19	174	30/04/19	694,58	$1 - Contabilizada	220190007327	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da nave de servizos.	10/07/19	2019	9201	22199
F/2019/2544	07/06/19	175	30/04/19	77,68	$1 - Contabilizada	220190007328	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra material de ferraxería (cierre inox c/bisagra, tacos,tuercas,varillas,tornillos) para arranxos CEIP de Mondego.	10/07/19	2019	3230	21200
F/2019/2545	07/06/19	177	30/04/19	28,07	$1 - Contabilizada	220190008363	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería (tornillos,tacos) para arranxos no mobiliario de parques e xardíns.	28/08/19	2019	171	21500
F/2019/2546	07/06/19	176	30/04/19	52,57	$1 - Contabilizada	220190007329	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de limpeza para reposición do camión de saneamento municipal.	10/07/19	2019	160	22199
F/2019/3148	15/07/19	217	31/05/19	631,96	$1 - Contabilizada	220190010526	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Subministro de material para obras e servizos (reposición nave).	24/09/19	2019	9201	22199
F/2019/3151	15/07/19	219	31/05/19	58,08	$1 - Contabilizada	220190010917	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para arranxos na Casa do Pobo de Veigue (pechadura, manilla, bisagras...).	27/09/19	2019	337	21200
F/2019/3152	15/07/19	218	31/05/19	186,5	$1 - Contabilizada	220190008375	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para arranxos nos bancos do Concello (pintura, esmalte, tacos, arandelas....).	28/08/19	2019	171	21500
F/2019/3153	15/07/19	220	31/05/19	98,49	$1 - Contabilizada	220190010918	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para enterros no Cemiterio Municipal (pistola espuma, espuma poliuretano, limpador...).	27/09/19	2019	164	22199
F/2019/3154	15/07/19	221	31/05/19	15,06	$1 - Contabilizada	220190010919	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de limpeza para repoñer o camión de saneamento.	27/09/19	2019	160	22199
F/2019/3155	15/07/19	222	31/05/19	206,23	$1 - Contabilizada	220190013584	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería para reparación das duchas das praias do Concello.	06/11/19	2019	1722	21300
F/2019/3156	15/07/19	223	31/05/19	16	$1 - Contabilizada	220190010920	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de bridas nylon para utilizar na carpa da Praza Irmáns Suarez Picallo durante maio-xuño 2019.	27/09/19	2019	432	22199
F/2019/3157	15/07/19	224	31/05/19	17	$1 - Contabilizada	220190010921	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de brida negra e branca para a Policía Municipal.	27/09/19	2019	132	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3158	15/07/19	225	31/05/19	1,5	$1 - Contabilizada	220190010922	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de varilla corta para arranxo das tapas dos wcs do CEIP Sada y sus Contornos.	27/09/19	2019	3230	21300
F/2019/3558	13/08/19	274	30/06/19	46,77	$1 - Contabilizada	220190011041	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería para servizo de Deportes (chaves, portaetiquetas..).	27/09/19	2019	342	22199
F/2019/3559	13/08/19	273	30/06/19	277,91	$1 - Contabilizada	220190013593	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería para reposicion do SEM.	06/11/19	2019	135	22199
F/2019/3560	13/08/19	272	30/06/19	13,67	$1 - Contabilizada	220190011042	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Merca de material de limpeza para repoñer o camión de saneamento.	27/09/19	2019	160	22199
F/2019/3561	13/08/19	271	30/06/19	59,13	$1 - Contabilizada	220190008381	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería (arandelas, tornillos, tirafondos..) para arranxos do mobiliario de parques e xardíns.	28/08/19	2019	171	21500
F/2019/3562	13/08/19	270	30/06/19	748,02	$1 - Contabilizada	220190011043	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da nave de obras e servizos.	27/09/19	2019	9201	22199
F/2019/4133	19/09/19	314	31/07/19	79,79	$1 - Contabilizada	220190016428	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería para cumplir orde de servizo do Departamento de Deportes (cinta americana,bridas....).	18/12/19	2019	341	22199
F/2019/4134	19/09/19	315	31/07/19	31,34	$1 - Contabilizada	220190012238	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra dun alargador,3 botes de silicona e 2 de espuma para os enterros no Cemiterio Municipal.	14/10/19	2019	164	22199
F/2019/4135	19/09/19	316	31/07/19	89,54	$1 - Contabilizada	220190012239	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	.Apertura e cambio bombillo seguridade porta despacho e compra escobillas baño Edificio Administrativo.	14/10/19	2019	9200	21200
F/2019/4136	19/09/19	321	31/07/19	73,93	$1 - Contabilizada	220190012240	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de manilla,remache e bombillo para reparación de porta no edificio Galiña Azul.	14/10/19	2019	3231	21200
F/2019/4137	19/09/19	319	31/07/19	28,07	$1 - Contabilizada	220190012241	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	2 paquetes de bridas nylon e 4 paquetes de brida branca e negra para o Servizo da Policía Local.	14/10/19	2019	132	22199
F/2019/4138	19/09/19	318	31/07/19	121	$1 - Contabilizada	220190012242	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Copia de chaves incopiables de seguridade para o Servizo da Policía Local (4 unidades).	14/10/19	2019	132	22199
F/2019/4139	19/09/19	320	31/07/19	28,87	$1 - Contabilizada	220190012243	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para reposición do camión de saneamento.	14/10/19	2019	160	22199
F/2019/4140	19/09/19	312	31/07/19	306,31	$1 - Contabilizada	220190012244	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de para diferentes tarefas do departamento de obras e servizos do Concello.	14/10/19	2019	9201	22199
F/2019/4141	19/09/19	313	31/07/19	17,91	$1 - Contabilizada	220190012245	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material (chaves...) para poder cumprir unha orde de servizo do departamento de Educación.	14/10/19	2019	3230	22199
F/2019/4142	19/09/19	317	31/07/19	48,4	$1 - Contabilizada	220190012420	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Apertura de porta na Oficina de Turismo con reparación do bombillo.	15/10/19	2019	432	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4581	17/10/19	363	31/08/19	86,04	$1 - Contabilizada	220190013774	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Material necesario para mantemento dos colexios Sada e Contornos e Mosteirón.	11/11/19	2019	3230	21200
F/2019/4582	17/10/19	362	31/08/19	122	$1 - Contabilizada	220190013775	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para reparacións varias no Edificio Administrativo do Concello de Sada.	11/11/19	2019	9200	21200
F/2019/4583	17/10/19	360	31/08/19	62,38	$1 - Contabilizada	220190016459	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para a sinalización nas praias. Praia de San Pedro.	18/12/19	2019	1722	22199
F/2019/4584	17/10/19	361	31/08/19	37,27	$1 - Contabilizada	220190013776	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra pintura para pintar varias salas Centro de Saúde.	11/11/19	2019	312	21200
F/2019/4585	17/10/19	364	31/08/19	20,57	$1 - Contabilizada	220190013777	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	5 unidades de brida negra e branca para orde de servizo da Policía Local de Sada.	11/11/19	2019	132	22199
F/2019/4586	17/10/19	358	31/08/19	545,24	$1 - Contabilizada	220190013778	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para poder realizar os traballos correspondentes a Concellería Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	22199
F/2019/4587	17/10/19	359	31/08/19	51,85	$1 - Contabilizada	220190013779	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Material de reposición para camión de saneamento do Departamento de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	160	22199
F/2019/4588	17/10/19	365	31/08/19	20,33	$1 - Contabilizada	220190016460	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de 5 pilas para a Concellería de Deportes.	18/12/19	2019	342	22199
F/2019/4984	14/11/19	450	31/10/19	9,68	$1 - Contabilizada	220190016149	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material eléctrico para reparacións no Colexio Sada e Contornos.	16/12/19	2019	3230	21200
F/2019/4985	14/11/19	449	31/10/19	114,22	$1 - Contabilizada	220190016327	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para reposición en saneamento e abastecemento (botas,limpador, pilas,chave inglesa,cinta americana).	16/12/19	2019	160	22199
F/2019/4986	14/11/19	452	31/10/19	37,75	$1 - Contabilizada	220190016328	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de brida de nylon para reposición de material na nave de servizos.	16/12/19	2019	9201	22199
F/2019/4987	14/11/19	451	31/10/19	16,92	$1 - Contabilizada	220190016329	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de tornillos DIM 603M-10x70- y DIM M 10x90 para reposición de material na Nave de Servizos.	16/12/19	2019	9201	22199
F/2019/4988	14/11/19	448	31/10/19	296,87	$1 - Contabilizada	220190016330	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para pintar salas no Centro de Saúde de Sada.	16/12/19	2019	312	21200
F/2019/4989	12/11/19	401	30/09/19	608,36	$1 - Contabilizada	220190016331	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Reposición material para a Nave de Servizos.	16/12/19	2019	9201	22199
F/2019/4990	12/11/19	408	30/09/19	48,4	$1 - Contabilizada	220190016332	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Reparación e axuste da fechadura da porta principal do local da Asociación Amas de Casa.	16/12/19	2019	337	21200
F/2019/4991	12/11/19	407	30/09/19	52,64	$1 - Contabilizada	220190016333	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para pintar consultas do Centro de Saúde.	16/12/19	2019	312	21200
F/2019/4992	12/11/19	406	30/09/19	10,29	$1 - Contabilizada	220190016334	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de cadeado para a Concellería de Urbanismo.	16/12/19	2019	151	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4993	12/11/19	405	30/09/19	9,01	$1 - Contabilizada	220190016335	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para traballos de mantemento no Cemiterio Municipal.	16/12/19	2019	164	21000
F/2019/4994	12/11/19	404	30/09/19	18,88	$1 - Contabilizada	220190016336	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de bridas nylon para a Policía Local.	16/12/19	2019	132	22199
F/2019/4995	12/11/19	403	30/09/19	14,04	$1 - Contabilizada	220190016495	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de cola de contacto para a Concellería de Deportes.	18/12/19	2019	342	22199
F/2019/4996	12/11/19	402	30/09/19	4,9	$1 - Contabilizada	220190016337	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Copia de chave e portaetiquetas de plático para a Concellería de Deportes.	16/12/19	2019	342	22199
F/2019/4997	12/11/19	447	31/10/19	921,61	$1 - Contabilizada	220190016338	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para reposición da Nave de Servizos.	16/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5020	14/11/19	445	31/10/19	108,42	$1 - Contabilizada	220190016497	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Proxector led soporte negro para o departamento de Deportes.	18/12/19	2019	342	22199
F/2019/5031	14/11/19	446	31/10/19	58,19	$1 - Contabilizada	220190016161	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material eléctrico e chave de seguridade para os camerinos das Festas de San Roque 2019.	16/12/19	2019	338	22626
F/2019/5460	11/12/19	458	30/11/19	27,23	$1 - Contabilizada	220190017216	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de felpudos para o Centro de Saúde de Sada.	30/12/19	2019	312	22199
F/2019/5462	11/12/19	459	30/11/19	95,06	$1 - Contabilizada	220190017217	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Material para pintar o Centro de Saúde de Sada.	30/12/19	2019	312	21200
F/2019/5465	11/12/19	457	30/11/19	36,42	$1 - Contabilizada	220190017218	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material para o Cemiterio Municipal.	30/12/19	2019	164	22199
F/2019/5466	11/12/19	454	30/11/19	588,89	$1 - Contabilizada	220190017219	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Reposición de material diverso de ferraxería para reposición da nave de obras e servizos.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5467	11/12/19	461	30/11/19	22,86	$1 - Contabilizada	220190017220	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Material de ferraxería para reparacións nos parques e xardíns do Concello.	30/12/19	2019	171	21000
F/2019/5468	11/12/19	460	30/11/19	24,68	$1 - Contabilizada	220190017221	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Reposición de material para saneamento e abastecemento.	30/12/19	2019	160	22199
F/2019/5469	11/12/19	462	30/11/19	34,12	$1 - Contabilizada	220190017191	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	6 fluorescentes 36W + 24 topes persiana plástico 40 mm branco para CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5470	11/12/19	463	30/11/19	67,88	$1 - Contabilizada	220190017192	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	19 cebadores 4-65W fs-11,13 fluorescentes 36w matel,5 fluorescente 58w para CEIP Pedro Barrié de la Maza.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5463	11/12/19	455	30/11/19	186,33	Pend. Aplicar Ppto	220190018417	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería para mantemento do Colexio de Mosteirón.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5464	11/12/19	456	30/11/19	205,22	Pend. Aplicar Ppto	220190018418	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxería para mantemento do CEIP Sada y sus Contornos.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5471	11/12/19	498	30/11/19	261,65	Pend. Aplicar Ppto	220190018419	B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Material de ferraxería diverso para distintas actuacións de acondicionamento do comedor do CEIP Sada y sus Contornos.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/663	08/02/19	01/04/19	08/02/19	192,5	$1 - Contabilizada	220190002067	B70192547	PROYECTO BULULÚ S.L.	Activ. fomento lectura e mascota Biblioteca entre a poboación en idade escolar e promoción novos usuarios día 25/01/2019	29/03/19	2019	3321	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1088	06/03/19	01/07/19	06/03/19	385	$1 - Contabilizada	220190003030	B70192547	PROYECTO BULULÚ S.L.	Activ. fomento lectura entre a poboación en idade escolar e promoción novos usuarios coa Mascota Biblioteca 8,22/02/2019	25/04/19	2019	3321	22609
F/2019/2086	08/05/19	01/12/19	07/05/19	902,14	$1 - Contabilizada	220190006137	B70192547	PROYECTO BULULÚ S.L.	Dinamización lectura a través de 6 personaxes caracterizadas na rúa para a celebración Día do Libro 27/04/2019.	19/06/19	2019	326	22609
F/2019/1293	01/04/19	A. 19013	31/03/19	2577,3	$1 - Contabilizada	220190003936	B70195722	MALASOMBRA PRODUCCIONS, S.L.	Representación espectáculo ""O Caso é Ter Saúde"" o 31/03/19 dentro da programación do 1º semestre AGADIC 2019.	10/05/19	2019	3340	22609
F/2019/424	29/01/19	1900003	15/01/19	1808,95	$1 - Contabilizada	220190011368	B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	Subministro de cazo limpeza reforzado Komatsu para pala de obras e servizos.	07/10/19	2019	9201	62300
F/2019/671	11/02/19	1900007	30/01/19	1227,12	$1 - Contabilizada	220190002072	B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	Reparación-mantemento da retro-excavadora mixta Komatsu WB 97R da brigada de obras (latiguillo, collarín hidráulico).	29/03/19	2019	9201	21300
F/2019/2700	25/06/19	1900044	14/06/19	464,47	$1 - Contabilizada	220190008871	B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	Reparación tractor C-Max 105 e desbrozadora Bomford brigada de servizos (rodamento,retén,rodillo,engrasador..).	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/3071	08/07/19	1900048	30/06/19	1721,65	$1 - Contabilizada	220190008948	B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	Reparación tractor Fiat 100-90 DT da brigada de servizos matrícula C94477VE (palier,retén,xuntas...).	05/09/19	2019	9201	21300
F/2019/2602	12/06/19	19-00474	12/06/19	217,8	$1 - Contabilizada	220190008959	B70205034	AMBITEGA PLAGAS, S.L.	Tratamento de Desratización no CEIP O Mosteirón.	05/09/19	2019	3230	22799
F/2019/2945	03/07/19	19-00545	02/07/19	108,9	$1 - Contabilizada	220190009878	B70205034	AMBITEGA PLAGAS, S.L.	Tratamento de desratización na zona do comedor do CEIP O Mosteirón.	20/09/19	2019	3230	22799
F/2019/3640	14/08/19	19-00638	09/08/19	254,1	$1 - Contabilizada	220190009936	B70205034	AMBITEGA PLAGAS, S.L.	Tratamento de desratización CEIP O Mosteirón (aulas infantil).	20/09/19	2019	3230	22799
F/2019/4559	16/10/19	19-00819	16/10/19	242	$1 - Contabilizada	220190013772	B70205034	AMBITEGA PLAGAS, S.L.	Tratamiento de desratización e desinsectación do CEIP Sada y sus Contornos.	11/11/19	2019	3230	22799
F/2019/1687	29/04/19	B2019 - 28	29/04/19	363	$1 - Contabilizada	220190006035	B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	Monólogo textos Cunqueiro como parte visita guiada alumnos 1º da ESO IES Mosteirón á Biblioteca Municipal o 26 de marzo.	19/06/19	2019	3321	22609
F/2019/3275	03/08/19	B2019 - 55	02/08/19	3600	$1 - Contabilizada	220190012216	B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	O 1900 sae a rúa cos Revival Stompers. Pasarrúas modernista e concerto do 27/07/19 dentro Rede Cultural Deputación 2019.	14/10/19	2019	3340	22609
F/2019/3276	03/08/19	B2019 - 56	02/08/19	363	$1 - Contabilizada	220190010994	B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	Actuación de MARIAM LEDESMA o día 27 de Xullo de 2019 dentro da programación da Feira Modernista.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3277	03/08/19	B2019 - 57	02/08/19	2400	$1 - Contabilizada	220190010995	B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	Representación do espectáculo O BAUL DO MAGO os días 27 e 28 de Xullo de 2019 dentro da programación da Feira Modernista	27/09/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3278	03/08/19	B2019 - 59	02/08/19	1089	$1 - Contabilizada	220190010544	B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	Realización dun pasarrúas o 24 xullo 2019, conformado por un zancudo, unha malabarista e unha bailarina, con música.	24/09/19	2019	338	22626
F/2019/3279	03/08/19	B2019 - 58	02/08/19	1700	$1 - Contabilizada	220190010996	B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	Concerto de OS BREGADIERS realizado o 28 de Xullo de 2019 e incluido dentro da programacion da Feira Modernista de Sada.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3584	23/08/19	B2019 - 63	23/08/19	847	$1 - Contabilizada	220190012265	B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	Representación do espectáculo de maxia ""Momentos De Asombro"" do Mago Rafa o 16 de agosto nas Festas de San Roque 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/4490	10/10/19	B2019 - 66	10/10/19	3400	$1 - Contabilizada	220190013856	B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	Representación espectáculo GAIA compañía ENTREMANS Casa Cultura o 05/10/19 dentro da ""Rede Cultural da Deputación 2019"".	11/11/19	2019	3340	22609
F/2019/287	07/01/19	2	07/01/19	632,5	$1 - Contabilizada	220190001665	B70212279	MUNDOCIO EVENTOS & ENTRETENIMIENTO S.L.	Servizo de 3 Reis Magos nos colexios os días xoves 20 e venres 21 de decembro de 2018.	28/02/19	2019	326	22799
F/2019/314	07/01/19	5	07/01/19	137,5	$1 - Contabilizada	220190001060	B70212279	MUNDOCIO EVENTOS & ENTRETENIMIENTO S.L.	Contratación dun monitor para facer de Rei Mago na Cabalgata de Reis 2019.	12/03/19	2019	338	22626
F/2019/1061	07/03/19	26	07/03/19	356,95	$1 - Contabilizada	220190003026	B70212279	MUNDOCIO EVENTOS & ENTRETENIMIENTO S.L.	Decoración carpa da Festa Infantil de Entroido 02/03/2019.	25/04/19	2019	338	22626
F/2019/1712	30/04/19	19	04/03/19	2497	$1 - Contabilizada	220190004702	B70212279	MUNDOCIO EVENTOS & ENTRETENIMIENTO S.L.	Parque Infantil de Entroido 2019 Inchables+Pista Americana+Alibabá+Castelo Fantasía+munditos+obradoiros+Eqson+PhotoCall	23/05/19	2019	338	22626
F/2019/3563	13/08/19	132	13/08/19	1826	$1 - Contabilizada	220190010554	B70212279	MUNDOCIO EVENTOS & ENTRETENIMIENTO S.L.	Dinamización da Festa Holi (con Dj e Speaker) + Inchable o Día da Xuventude: 12 de agosto de 2019.	24/09/19	2019	2311	22612
F/2019/4632	28/10/19	Emit- 19145	28/10/19	3485,45	$1 - Contabilizada	220190016120	B70240593	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR S.L.	Adecuación zona axardinada no CEIP Sada y sus Contornos.	16/12/19	2019	3230	21000
F/2019/4154	30/09/19	2019A- 37	31/08/19	2873,75	$1 - Contabilizada	220190013746	B70253752	LA YOGURTERA S.L.	Actuación formación folc Tiruleuqe en Sada no Encontro folclorico A meda do Castro o 31 de agosto 2019.	11/11/19	2019	338	22626
F/2019/2259	24/05/19	A000448	30/04/19	1760	$1 - Contabilizada	220190007237	B70272059	TRANSVIALIA SERVICIOS, S.L.	Servizo de autobús para o traslado dos escolares de Sada á Fundación Luis Seoane-Obradoiros.	10/07/19	2019	326	22609
F/2019/2260	24/05/19	A000459	24/05/19	187	$1 - Contabilizada	220190007238	B70272059	TRANSVIALIA SERVICIOS, S.L.	Servizo de autobús para trasladar usuarios/as do Centro de Día e Colexio Mosteirón á Biblioteca o 23/04/2019.	10/07/19	2019	3321	22609
F/2019/2261	24/05/19	A000460	24/05/19	275	$1 - Contabilizada	220190007120	B70272059	TRANSVIALIA SERVICIOS, S.L.	Aluguer de autobús (12/05/19) ao Pazo dos Deportes de Lugo ida e volta.	09/07/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3935	05/09/19	A000507	31/08/19	313,5	$1 - Contabilizada	220190012354	B70272059	TRANSVIALIA SERVICIOS, S.L.	Desplazamento o 29/06/19 a Santiago de Compostela da Banda Municipal en autobús á Concentración de Bandas de Música.	15/10/19	2019	3341	22300
F/2019/3936	05/09/19	A000508	31/08/19	330	$1 - Contabilizada	220190012355	B70272059	TRANSVIALIA SERVICIOS, S.L.	Servizo de Transporte para o Campus de Ciclismo Club Ciclista de Sada e Concello de Sada (3 e 11 de xullo 2019).	15/10/19	2019	341	22609
F/2019/5482	13/12/19	A000554	13/12/19	506	Pend. Aplicar Ppto	220190018421	B70272059	TRANSVIALIA SERVICIOS, S.L.	Traslado escolares CEIP Pedro Barrié de la Maza (29/11) e O Mosteirón (4/12) ao Salón de Plenos para o Pleno Infantil.	31/12/19	2019	326	22300
F/2019/5499	13/12/19	A000552	13/12/19	198	Pend. Aplicar Ppto	220190018422	B70272059	TRANSVIALIA SERVICIOS, S.L.	Servizo de transporte para a travesía a nado Gansada o día 06/09/19.-	31/12/19	2019	341	22609
F/2019/5543	13/12/19	A000553	13/12/19	935,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018429	B70272059	TRANSVIALIA SERVICIOS, S.L.	Traslado do grupo Nova Troula o 14/09/2019 de Sada a Arenas de Cabrales e regreso.	31/12/19	2019	3340	22300
F/2019/593	04/02/19	FV19/4	15/01/19	202,86	$1 - Contabilizada	220190000982	B70276837	CAAMAÑO&CAMBON, S.L.	Compra de mango articulado, reducción irimio e chave STAHWILLE rodas en cruz camión para a brigada de obras.	06/03/19	2019	9201	22199
F/2019/760	20/02/19	FV19/50	31/01/19	540,14	$1 - Contabilizada	220190002109	B70276837	CAAMAÑO&CAMBON, S.L.	Reposición guantes de latex natural para o saneamento.	29/03/19	2019	160	22199
F/2019/761	20/02/19	FV19/49	31/01/19	72,6	$1 - Contabilizada	220190002110	B70276837	CAAMAÑO&CAMBON, S.L.	Compra de xogos de destornilladores para reposición das caixas de ferramentas da brigada de obras.	29/03/19	2019	9201	22199
F/2019/2166	15/05/19	FV19/300	30/03/19	108,72	$1 - Contabilizada	220190007182	B70276837	CAAMAÑO&CAMBON, S.L.	Compra de gafas de protección e chave axustable para reposición da nave de obras e servizos.	10/07/19	2019	9201	22199
F/2019/3145	12/07/19	FV19/485	31/05/19	76,23	$1 - Contabilizada	220190010913	B70276837	CAAMAÑO&CAMBON, S.L.	Compra de crema e pasta lavamáns para reposición da nave de obras e servizos.	27/09/19	2019	9201	22199
F/2019/3146	12/07/19	FV19/539	30/06/19	2292,83	$1 - Contabilizada	220190010914	B70276837	CAAMAÑO&CAMBON, S.L.	Compra de vestiario para persoal de obras e servizos (cazadoras,pantalóns,polos,chalecos,jerseys e calzado).	27/09/19	2019	9201	22104
F/2019/4555	15/10/19	FV19/796	30/09/19	119,25	$1 - Contabilizada	220190013771	B70276837	CAAMAÑO&CAMBON, S.L.	Compra de 3 pares de zapatos de seguridade para traballadores da brigada de Obras e Servizos.	11/11/19			
F/2019/5088	26/11/19	FV19/947	15/11/19	2974,06	$1 - Contabilizada	220190017022	B70276837	CAAMAÑO&CAMBON, S.L.	Uniforme de inverno para o persoal e guantes de latex para reposición de material nave de Servizos.	30/12/19			
F/2019/5587	24/12/19	2019 39	24/12/19	350	$1 - Contabilizada	220190017209	B70291778	SOCIALDOCS S.L.	Proxección da película ""O Soño dunha Noite de San Xoan"" o 13 de decembro na Rede Cultural da Deputación 2019.	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/2527	10/06/19	19 16	07/06/19	7707,7	$1 - Contabilizada	220190008957	B70292982	MOBILIARIO URBANO MARLO S.L.	Subministro de 26 mesas picnic con banco de pino roxo tratada en autoclave montaxe incluido para a zona do Curruncho.	05/09/19	2019	171	62500

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4104	25/09/19	19 26	25/09/19	11422,4	$1 - Contabilizada	220190012411	B70292982	MOBILIARIO URBANO MARLO S.L.	4 marquesiñas de refuxio de viaxeiros de autobús para o termo municipal do Concello de Sada.	15/10/19	2019	442	62500
F/2019/3183	24/07/19	Emit- 1	18/07/19	1234,2	$1 - Contabilizada	220190010937	B70296975	LAGO EMPEDRADO S.L.	Carpas para cambiadores provisionais para servizo a agupacións participantes concerto Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3468	07/08/19	FV19 2807	07/08/19	9776,51	$1 - Contabilizada	220190009909	B70296975	LAGO EMPEDRADO S.L.	Montaxe de carpas para acoller o Mercado Modernista para organización da VIII Feira Modernista de Sada.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/3474	07/08/19	FV19 2808	07/08/19	10516,2	$1 - Contabilizada	220190009911	B70296975	LAGO EMPEDRADO S.L.	Subministro escenario e fachadas recreación modernista para crear unha imaxe uniforme nos stands mercado modernista 2019	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/5347	04/12/19	190/2019	04/12/19	232,32	Pend. Aplicar Ppto	220190018392	B70318324	MAGNOLIA CONCEPT VAZQUEZ & MARTINEZ S.L.	Pomperos para o acto de ""ACENDE O NADAL"" EN FAMILIA para entregar aos nenos/as asistentes.	31/12/19	2019	326	22609
F/2019/3316	05/08/19	2019- 40	31/07/19	4024,23	$1 - Contabilizada	220190009905	B70331038	ZELIG STRATEGY S.L.	Redacción proxecto ampliado ""Instalación tubería pluviais en Avda. Sada y sus Contornos e r/ Cemiterio ata Avda. Porto"".	20/09/19	2019	160	22706
F/2019/3170	23/07/19	2019-102 379	12/06/19	2000	$1 - Contabilizada	220190010930	B70334495	EVENTOS DEPORTES Y SERVICIOS LUDICOS DEL NOROESTE, S.L.U.	Dinamización programa lectoescritura ILLA FANTASIA nos CEIPS Pedro Barrié de la Maza e Sada y Contornos curso 2018/2019.	27/09/19	2019	326	22609
F/2019/1535	09/04/19	A 2259	02/04/19	6890,96	$1 - Contabilizada	220190006015	B70334529	LABRAX SOLUCIONES	Portal web de EMPREGO - EMPRESAS e APPS (IOS e ANDROID).	19/06/19			
F/2019/2607	04/06/19	VF-240	31/05/19	93,75	$1 - Contabilizada	220190008839	B70337613	ALMACENES IBERIA CENTRO AGRICOLA S.L.	Compra de postes torneados para suxección de plantas no xardín do CEIP Pedro Barrié de la Maza.	05/09/19	2019	3230	22199
F/2019/4882	04/11/19	VF-281	31/10/19	76	$1 - Contabilizada	220190015913	B70337613	ALMACENES IBERIA CENTRO AGRICOLA S.L.	20 postes s/tornear para usar como tutoriais nas árbores da rúa Abegondo.	13/12/19	2019	171	22199
F/2019/1145	12/03/19	E19008	28/02/19	1200	$1 - Contabilizada	220190003835	B70351499	CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL SOLDEO, S.L.	Curso de seguridade e manexo de carretilla elevadora (12 horas,16 alumnos os días 16,19,21 e 22 de febreiro 2019).	10/05/19	2019	2410	22606
F/2019/1227	26/03/19	E19010	21/03/19	1200	$1 - Contabilizada	220190003888	B70351499	CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL SOLDEO, S.L.	Curso de SEGURIDADE E MANEXO DE CARRETILLAS ELEVADORAS (2ª EDICION).(12 horas).	10/05/19	2019	2410	22606
F/2019/569	05/02/19	1 201900107	01/02/19	68,61	$1 - Contabilizada	220190000973	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de listóns p. roxo para facer os remates dos corchos das aulas do CEIP de Mondego.	06/03/19	2019	3230	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/570	05/02/19	1 201900093	31/01/19	195,4	$1 - Contabilizada	220190000974	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de tarima flot.roble, rodapé e xunta para colocación en varias aulas do CEIP de Mondego.	06/03/19	2019	3230	21200
F/2019/582	05/02/19	1 201900108	04/02/19	71,66	$1 - Contabilizada	220190000979	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Rastrel p. roxo trat. para reposición dos barrotes das papeleiras dos parques e xardíns.	06/03/19	2019	171	21500
F/2019/583	01/02/19	1 201900094	31/01/19	30,98	$1 - Contabilizada	220190000980	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Tablas de pino sen cepillar para reposición da nave de obras e servizos.	06/03/19	2019	9201	22199
F/2019/587	07/02/19	1 201900117	07/02/19	577,19	$1 - Contabilizada	220190001114	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro material para reparación bancos patio Andaluz do Colexio de Mosteirón.	13/03/19	2019	3230	21200
F/2019/588	07/02/19	1 201900116	07/02/19	635,25	$1 - Contabilizada	220190001115	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Madeira para bancos da Praciña do Conde.	13/03/19	2019	171	22199
F/2019/1630	22/03/19	1 201900232	20/03/19	90,75	$1 - Contabilizada	220190004764	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de polímero MS BLANCO TURBO para reposición da nave de servizos.	23/05/19	2019	9201	22199
F/2019/1631	27/03/19	1 201900248	27/03/19	45,92	$1 - Contabilizada	220190004765	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de pezas P.ROJO TRAT. M.M. REDONDEADO para arranxos das papeleiras.	23/05/19	2019	171	21500
F/2019/1636	28/03/19	1 201900254	28/03/19	42,35	$1 - Contabilizada	220190004766	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de estacas para realización de plantación de carballos no Paseo Marítimo.	23/05/19	2019	1729	22199
F/2019/1960	22/04/19	1 201900334	17/04/19	173,64	$1 - Contabilizada	220190006099	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de 5 pezas IROKO CEP.ABOM.CANTOS para banco da Avda. da Marina.	19/06/19	2019	171	21500
F/2019/1961	22/04/19	1 201900333	17/04/19	68,97	$1 - Contabilizada	220190006100	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de M.L. LISTON P.ROJO 4X3 CEP. para colocación dos carteis de Promoción Económica.	19/06/19	2019	4311	22199
F/2019/2005	29/04/19	1 201900366	29/04/19	168,92	$1 - Contabilizada	220190006116	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de aglomerado hidrófugo e taboleiros de encofrado para os procesos electorais.	19/06/19	2019	9200	22705
F/2019/2359	03/06/19	1 201900510	31/05/19	553,58	$1 - Contabilizada	220190007296	B70357520	BRICOSADA, S.L.	30 cabaletes 3 patas para os cursos de Emprego.	10/07/19	2019	2410	22606
F/2019/2616	12/06/19	1 201900555	11/06/19	462,22	$1 - Contabilizada	220190008844	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de táboas p.roxo tratadas ee manillón para plataformas sobre area da praia.	05/09/19	2019	1722	22199
F/2019/2723	27/06/19	1 201900597	26/06/19	74,1	$1 - Contabilizada	220190008878	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Táboa encofrado, listón p.rojo e tablón p. rojo para as probas exames Programa de Integración Laboral (PIL)(Deputación).	05/09/19	2019	9200	22607
F/2019/3514	01/08/19	1 201900748	31/07/19	1743,38	$1 - Contabilizada	220190009918	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de pezas de pino roxo cepilladas e tratadas para arranxo da ponte de madeira da r/Braña.	20/09/19	2019	1532	21000
F/2019/4046	12/09/19	1 201900882	12/09/19	254,1	$1 - Contabilizada	220190012392	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de 70 pezas de pino roxo tratados e cepillados para parques municipais.	15/10/19	2019	171	21000
F/2019/4047	12/09/19	1 201900883	12/09/19	27,83	$1 - Contabilizada	220190012393	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de 2 manillóns para praias.	15/10/19	2019	1722	22199

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4048	12/09/19	1 201900884	12/09/19	536,08	$1 - Contabilizada	220190016418	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de pino roxo cepillado e tratado e tarima de pino roxo tratada para as praias.	18/12/19	2019	1722	21000
F/2019/4562	16/10/19	1 201901001	16/10/19	407,94	$1 - Contabilizada	220190015904	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de material necesario para reparar tobogán do Parque de Samoedo e columpio parque da praia.	13/12/19	2019	171	21500
F/2019/4579	16/10/19	1 201901002	16/10/19	91,03	$1 - Contabilizada	220190015905	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de taboleiro WBP ABEDUL para arranxos no mobiliario dos parques municipais.	13/12/19	2019	171	21500
F/2019/4580	21/10/19	1 201901003	16/10/19	27,19	$1 - Contabilizada	220190015362	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de taboleiro pino cepillado para o Curso de Redeiras.	02/12/19	2019	2410	22606
F/2019/4880	04/11/19	1 201901062	31/10/19	47,98	$1 - Contabilizada	220190015416	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de táboa de encofrado e listón p. roxo para montar anuncio da Campaña Electoral.	02/12/19	2019	9200	22705
F/2019/4881	04/11/19	1 201901061	31/10/19	182,06	$1 - Contabilizada	220190015912	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de taboleiro WBP abedul para arranxos no mobiliario dos parques municipais.	13/12/19	2019	171	21500
F/2019/4998	12/11/19	1 201901084	07/11/19	217,8	$1 - Contabilizada	220190015916	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de pezas p.roxo tratadas para arranxos no mobiliario do parque infantil do Pepecho.	13/12/19	2019	171	21500
F/2019/5533	29/11/19	1 201901156	29/11/19	264,87	Pend. Aplicar Ppto	220190018427	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de taboleiro para bancadas do CEIP Pedro Barrié de la Maza.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5562	13/12/19	1 201901220	13/12/19	70,13	Pend. Aplicar Ppto	220190018434	B70357520	BRICOSADA, S.L.	Listón p. roxo para bancadas do CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego.	31/12/19	2019	3230	21200
F/2019/821	27/02/19	007/19	26/02/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190002985	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento cespede artificial Campo futbol As Mariñas- Andrés Pena, febreiro 2019.	25/04/19	2019	342	21200
F/2019/1168	20/03/19	011/19	20/03/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190003855	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento cespede artificial Campo futbol As Mariñas-Andrés Pena, marzo 2019.	10/05/19	2019	342	21200
F/2019/2002	26/04/19	022/19	25/04/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190006113	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento céspede artificial Campo futbol As Mariñas - Andrés Pena, abril 2019.	19/06/19	2019	342	21200
F/2019/2213	22/05/19	028/19	22/05/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190008821	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento céspede artificial Campo futbol As Mariñas-Andrés pena maio 2019.	05/09/19	2019	342	21200
F/2019/2670	19/06/19	034/19	14/06/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190008862	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento céspede artificial Campo fútbol As Mariñas-Andrés Pena, xuño 2019.	05/09/19	2019	342	21200
F/2019/3253	31/07/19	044/19	24/07/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190010979	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento cespede artificial Campo fútbol As Mariñas-Andrés pena xullo 2019.	27/09/19	2019	342	21200
F/2019/3904	27/08/19	049/19	19/08/19	781,66	$1 - Contabilizada	220190013605	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Reparación e posta en marcha do rego os días 31de maio e 26 de xuño de 2019 (sustitución cable sonda,testeo sondas...).	06/11/19	2019	342	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3905	02/09/19	053/19	23/08/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190012341	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento cespede artificial agosto 2019 campo fútbol As Mariñas-Andrés Pena.	15/10/19	2019	342	21200
F/2019/4194	30/09/19	063/19	30/09/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190013813	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento céspede artificial Campo futbol As Mariñas-Andrés Pena setembro 2019.	11/11/19	2019	342	21200
F/2019/4619	24/10/19	067/19	24/10/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190015373	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento céspede artificial Campo fútbol As Mariñas - Andrés Pena, 23 de outubro 2019.	02/12/19	2019	342	21200
F/2019/5639	29/12/19	Emit- 177	30/11/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190017162	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento céspede artificial campo de fútbol AS MARIÑAS-ANDRÉS PENA o 29 Novembro 2019.	30/12/19	2019	342	21200
F/2019/5644	29/12/19	Emit- 188	27/12/19	352,92	$1 - Contabilizada	220190017164	B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantemento céspede artificial campo de fútbol ""As Mariñas - Andrés Pena o 27 de decembro 2019.	30/12/19	2019	342	21200
F/2019/5516	13/12/19	01/001683	13/12/19	219,62	$1 - Contabilizada	220190017225	B70386321	TRIO PIPE SISTEMS, S.L.	Calefactor eléctrico Modelo Avant DGP-E 1000 para a OMIX.	30/12/19	2019	2311	22199
F/2019/496	04/02/19	19	22/01/19	822,8	$1 - Contabilizada	220190002049	B70388517	TECU SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SLU	Acondicionamento e impermeabilización de arquetas en vial de titularidade municipal (2ª Travesía de Posse).	29/03/19			
F/2019/1748	22/04/19	59	16/04/19	5420,8	$1 - Contabilizada	220190006064	B70388517	TECU SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SLU	Traballos de limpeza da cuberta do CEIP O Mosteirón.	19/06/19	2019	3230	21200
F/2019/5532	02/12/19	177	29/11/19	786,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018426	B70388517	TECU SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SLU	Reparación tubería de pluviais rota por lavado a presión na praza das vivendas Armuño 17 con lixado e pintado de bancos.	31/12/19	2019	160	21000
F/2019/1260	29/03/19	19 134	29/03/19	762,3	$1 - Contabilizada	220190003910	B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	1º trimestre 2019 aplicación CIBERSAD Servizos Sociais Dependencia.	10/05/19	2019	2310	22199
F/2019/2732	28/06/19	19 288	28/06/19	762,3	$1 - Contabilizada	220190008884	B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	2º trimestre aplicación CIBERSAD (Dependencia) dos Servizos Sociais.	05/09/19	2019	2310	22199
F/2019/4188	30/09/19	19 445	30/09/19	762,3	$1 - Contabilizada	220190013812	B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	3º trimestre 2019 aplicación informática Dependencia CIBERSAD para Servizos Sociais.	11/11/19	2019	2310	22199
F/2019/5424	16/12/19	19 611	16/12/19	762,3	$1 - Contabilizada	220190017129	B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	4º trimestre aplicación CIBERSAD dependencia para os Servizos Sociais.	30/12/19	2019	2310	22199
F/2019/212	11/01/19	F19 00001	08/01/19	786,5	$1 - Contabilizada	220190001128	B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración Memoria Técnica Seguridade para o Parque do Nadal e a Cabalgata de Reis Magos 2019.	13/03/19	2019	338	22626
F/2019/1013	07/03/19	F19 00016	07/03/19	665,5	$1 - Contabilizada	220190003000	B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación da Memoria Técnica de Seguridade Entroido 2019,segundo as necesidades da Lei Espect.e A.R.G.	25/04/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2170	21/05/19	F19 00036	21/05/19	968	$1 - Contabilizada	220190007109	B70395637	PREVINEM S.L.	Memoria Técnica Seguridade,revisión documentación,certificación montaxes e inspeccións diarias eventos musicais maio 19.	09/07/19	2019	3340	22609
F/2019/2691	25/06/19	F19 00048	25/06/19	484	$1 - Contabilizada	220190008967	B70395637	PREVINEM S.L.	Redacción e implantación Memoria Técnica Seguridade para San Xoán municipal 2019 con revisións para cumprimento LEPAR.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/3163	22/07/19	F19 00058	19/07/19	1452	$1 - Contabilizada	220190010926	B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración de Memorias Técnicas de Seguridade para Queiroa na Rúa (06/07/19) e Festas do Carme 2019 (12-14/07/19).	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3403	06/08/19	F19 00069	06/08/19	847	$1 - Contabilizada	220190009906	B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación da Memoria Técnica de Seguridade da Feira Modernista (26,27 e 28 de xullo de 2019).	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/3671	04/09/19	F19 00100	04/09/19	484	$1 - Contabilizada	220190011374	B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación da memoria Técnica de Seguridade do XIX Encontro Folclórico A Meda do Castro.	07/10/19	2019	3340	22609
F/2019/4122	27/09/19	F19 00114	26/09/19	1694	$1 - Contabilizada	220190013622	B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación da Memorias Técnicas de Seguridade dos Concertos previos e Festas de San Roque 2019.	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/3959	11/09/19	Emit- 22	30/08/19	25	$1 - Contabilizada	220190011247	B70397617	EDITORIAL BULULU S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019""(Coidado coa Charca,Unha mestra en apuros)	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/267	19/01/19	2019/19 000017	03/01/19	660	$1 - Contabilizada	220190001138	B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	Subministro de combustible de alto rendemento para a caldeira da calefacción da E.E.I. Galiña Azul de Mondego.	13/03/19	2019	3231	22103
F/2019/714	21/02/19	2019/19 000217	11/02/19	740	$1 - Contabilizada	220190002076	B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	1000 l de combustible alto rendemento para caldeira da E.E.I. Galiña Azul de Mondego.	29/03/19	2019	3231	22103
F/2019/1737	30/04/19	2019/19 000551	16/04/19	770	$1 - Contabilizada	220190006058	B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	Subministro de 1000 L de gasoleo para caldeira da EEI Galiña Azul de Mondego.	19/06/19	2019	3231	22103
F/2019/4568	18/10/19	2019/19 001391	14/10/19	760	$1 - Contabilizada	220190015360	B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	Subministo de 1000 l de gasoleo para a caldeira da Escola Galiña Azul de Mondego.	02/12/19	2019	3231	22103
F/2019/5628	27/12/19	2019/19 001750	16/12/19	760	Pend. Aplicar Ppto	220190018457	B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	Subministro de 1000l de gasoil para a caldeira da EEI Galiña Azul de Mondego.	31/12/19	2019	3231	22103
F/2019/292	24/01/19	SUBSCRICION-1231	24/01/19	76	$1 - Contabilizada	220190001143	B70399795	LUZES XORNALISMO QUE CONTA S.L.	Subscrición anual 2019 á revista Luzes para a Biblioteca Municipal.	13/03/19	2019	3321	22001
F/2019/3593	26/08/19	A- 1300	26/08/19	12	$1 - Contabilizada	220190011236	B70399795	LUZES XORNALISMO QUE CONTA S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Galicia Neghra).	28/09/19	2019	3321	22003

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3999	13/09/19	559	13/09/19	34,5	$1 - Contabilizada	220190011248	B70400247	IRMANS CARTONE, S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019""(O conto da criada,O inferno,H. Barbusse)	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/2240	28/05/19	2019- 113	28/05/19	726	$1 - Contabilizada	220190007229	B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	Inserción de anuncio na revista Turismo Coruña número 5 (Sada Legado de la Galicia Modernista).	10/07/19	2019	338	22626
F/2019/362	21/01/19	1 000182	07/01/19	388,17	$1 - Contabilizada	220190009843	B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Merca de libros en galego como actividade promocional da lectura en lingua galega.	20/09/19	2019	3342	22199
F/2019/2023	03/05/19	1 00061	12/04/19	31,75	$1 - Contabilizada	220190005621	B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Libros infantís e xuvenís para o alumnado participante no concurso municipal do Día do Libro ""Sada Le"".	10/06/19	2019	326	22609
F/2019/4113	25/09/19	1 000023	01/02/19	329,08	$1 - Contabilizada	220190011219	B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Mellora de Coleccións Bibliográficas 2019"" (El cielo según google.....)	27/09/19	2019	3321	22003
F/2019/4114	25/09/19	1 000087	06/06/19	366,33	$1 - Contabilizada	220190011220	B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Mellora de Coleccións Bibliográficas 2019"" (La Hija del Relojero.....).	27/09/19	2019	3321	22003
F/2019/4115	25/09/19	1 000189	24/01/19	176,76	$1 - Contabilizada	220190011221	B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Mellora de Coleccións Bibliográficas 2019"" (A flor de piel.....).	27/09/19	2019	3321	22003
F/2019/1178	21/03/19	Emit- 19014	12/03/19	2729,76	$1 - Contabilizada	220190004185	B70413877	ESTUDIO TECNICO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA INTEGRADOS, S.L.	Direcc. obra ""Substitución redes auga,saneamento e pluviais e reurbaniz r/Culleredo,Abegondo,Av.Coruña, (Brañas)"" febr 19	13/05/19	2019	160	22706
F/2019/1568	11/04/19	Emit- 19016	10/04/19	1452	$1 - Contabilizada	220190004739	B70413877	ESTUDIO TECNICO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA INTEGRADOS, S.L.	Direc. obras proxcto. substit. redes auga,saneamento e pluvs e reurb. r/Cambre,Culleredo,Abegondo,Av da.Coruña,marzo 19.	23/05/19	2019	160	22706
F/2019/2115	16/05/19	Emit- 19026	16/05/19	1626,24	$1 - Contabilizada	220190007174	B70413877	ESTUDIO TECNICO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA INTEGRADOS, S.L.	Direc. obras abril 2019 proxecto subst. redes auga,saneamt. e pluv. e reurbaniz. r/Cambre,Culleredo,Abegondo,Av d.Coruña.	10/07/19	2019	160	22706
F/2019/4872	13/11/19	Emit- 19056	12/11/19	5633,76	$1 - Contabilizada	220190016318	B70413877	ESTUDIO TECNICO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA INTEGRADOS, S.L.	Dirección obra prxto substitución redes auga,saneamento,pluviais e reurbanización r/Cambre,Culleredo.... abril e xuño 19	16/12/19	2019	160	22706
F/2019/4084	24/09/19	E 142	01/09/19	16	$1 - Contabilizada	220190011252	B70423280	APIARIO S.L.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Todo isto antes era noite).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/285	04/01/19	01/02/19	03/01/19	321,5	$1 - Contabilizada	220190001142	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Reparación de tres debrozadoras STIHL FS480 da brigada antiincendios.	13/03/19	2019	1729	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/645	01/02/19	17/2019	01/02/19	291,5	$1 - Contabilizada	220190002059	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Compra de abonadora STOCKER polo SEM para poder botar sal nas estradas do Concello.	29/03/19	2019	135	22199
F/2019/1637	01/04/19	51/2019	01/04/19	31,23	$1 - Contabilizada	220190004767	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Compra de rollo de fío dentado e garrafa de aceite para motoserra para reposición da nave de obras.	23/05/19	2019	9201	22199
F/2019/2103	03/05/19	76/2019	02/05/19	102,26	$1 - Contabilizada	220190006140	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Arranxo da desbrozadora Oleo-Mac (MAQ539) da brigada forestal (buxía, filtro aire, cabezal speed).	19/06/19	2019	1729	21300
F/2019/2104	03/05/19	75/2019	02/05/19	274	$1 - Contabilizada	220190006141	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Arranxo desbrozadora Oleo-Mac da brigada forestal (MAQ696) (buxía,filtro de aire,cable gas,prisionero gas, cabezal, par)	19/06/19	2019	1729	21300
F/2019/2105	03/05/19	74/2019	02/05/19	80,02	$1 - Contabilizada	220190006142	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Arranxo motoserra Castor da brigada forestal (MAQ894) (buxía e cadea motoserra).	19/06/19	2019	1729	21300
F/2019/2106	03/05/19	73/2019	02/05/19	131,61	$1 - Contabilizada	220190006143	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Arranxo desbrozadora Stihl da brigada forestal (MAQ689) (visera casco profesional).	19/06/19	2019	1729	21300
F/2019/2107	03/05/19	72/2019	02/05/19	56,99	$1 - Contabilizada	220190006144	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Compra de rollo de fío dentado para a brigada forestal.	19/06/19	2019	1729	22199
F/2019/2539	07/06/19	101/2019	03/06/19	22	$1 - Contabilizada	220190009867	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Compra de espada motoserra para o SEM.	20/09/19	2019	135	21300
F/2019/3501	05/08/19	146/2019	03/08/19	75,99	$1 - Contabilizada	220190011025	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Merca de rollo fío dentado para as motoserras da brigada de obras e servizos.	27/09/19	2019	9201	21300
F/2019/4183	16/09/19	175/2019	03/09/19	112,93	$1 - Contabilizada	220190013808	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Arranxo do xerador da Concellería de Obras e Servizos (arrancador, tapón depósito, arnés).	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4232	01/10/19	191/2019	01/10/19	459,03	$1 - Contabilizada	220190015900	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Reparación de desbrozadoras da brigada forestal e subministro de cascos forestais.	13/12/19	2019	1729	21300
F/2019/4883	05/11/19	210/2019	04/11/19	85,63	$1 - Contabilizada	220190015914	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Subministro de filtros de aire,disco desbrozadora,tuercas e rollo de fío dentado para desbrozadoras da brigada forestal.	13/12/19	2019	1729	21300
F/2019/5601	23/12/19	247/2019	23/12/19	328,31	$1 - Contabilizada	220190017151	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Compra de motoserra OLEO-MAC GS 350 C con aceite e cadea para a brigada de obras e servizos.	30/12/19	2019	9201	21300
F/2019/5349	03/12/19	231/2019	02/12/19	156,38	Pend. Aplicar Ppto	220190018393	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Arranxo de desbrozadoras e motoserras da brigada forestal (discos, cadeas).	31/12/19	2019	1729	21300
F/2019/5600	23/12/19	248/2019	23/12/19	971,84	Pend. Aplicar Ppto	220190018445	B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Compra de motoserra STHIL MS 391 50R para a brigada de obras e servizos.	31/12/19	2019	9201	62300
F/2019/4603	23/10/19	19591	23/08/19	176,66	$1 - Contabilizada	220190015367	B70433164	24ELEFANTES, S.L.	Lona de exterior impresión a toda cor anunciante da Feira do Comercio Mestura Shopping 2019.	02/12/19	2019	4311	22612

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5446	18/12/19	172 11	18/12/19	29915,08	$1 - Contabilizada	220190017819	B70447727	SOLUCIONES DECORATIVAS BETANZOS S.L.	Subministro e colocación de bomba de calor con recuperador entálpico de calor na Escola Infantil ""Flora Ramos Florita"".	31/12/19	2019	3231	63200
F/2019/5447	18/12/19	173 11	18/12/19	5904,8	Pend. Aplicar Ppto	220190018409	B70447727	SOLUCIONES DECORATIVAS BETANZOS S.L.	Reparacións varias en aulas e en cuberta da Guardería Flora Ramos, después de inspección a pé de obra.	31/12/19	2019	3231	21200
F/2019/5361	05/12/19	16/19	30/11/19	1800	$1 - Contabilizada	220190017331	B70456058	ANBRASER PRODUCIONS S.L.	Actuación ""Máis aló de Mozart"" o 30/11/2019 dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/3094	10/07/19	Emit- 377	10/07/19	3277,29	$1 - Contabilizada	220190013581	B70456355	EQUIGA SPORT, S.L.	Xogo canastas basquet portatiles monotubo,taboleiros basquet metacritalo,aros macizo antivandalico,redes basket e caixón	06/11/19	2019	342	62300
F/2019/1749	03/05/19	190005	30/04/19	11500	$1 - Contabilizada	220190005604	B70458021	ALSILES3 S.L.	Reparación e aportación de zahorra en camiños municipais (roteiro Veigue).	10/06/19	2019	453	21000
F/2019/1962	24/04/19	01/03/19	08/04/19	5275,5	$1 - Contabilizada	220190006101	B70466701	MANARTE PRODUCCIONES, S.L.	Representación da obra ""O Paseo das Esfinxes"" da Cía Teatro Proscrito no Concello de Sada o 7 de abril de 2019.	19/06/19	2019	3340	22609
F/2019/3572	20/08/19	Emit- 387	20/08/19	38	$1 - Contabilizada	220190011229	B70472972	EDICIONS EMBORA, S.L.	Compra de libros coa subvención Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Sements Viaxeiras,Pelo de Nube,O Ladrón..)	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/1714	30/04/19	2019-0 102	01/03/19	5445	$1 - Contabilizada	220190009653	B70473202	TERRAVANZA, GABINETE DE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS S.L.	Certificación parcial 1: Implantación dun sistema de información xeográfica na oficiña técnica do concello de Sada.	20/09/19	2019	151	64100
F/2019/3526	09/08/19	2019-0 114	01/08/19	3025	$1 - Contabilizada	220190009654	B70473202	TERRAVANZA, GABINETE DE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS S.L.	Certificación parcial 2: Implantación dun sistema de información xeográfica na oficiña técnica do concello de Sada.	20/09/19	2019	151	64100
F/2019/284	04/01/19	2	03/01/19	138,9	$1 - Contabilizada	220190001141	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Reparacións no sistema de calefacción do Centro de Servizos Sociais con sustitución de radiador.	13/03/19	2019	2310	21200
F/2019/601	17/01/19	22	15/01/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190000987	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica escola infantil galiña azul de Mondego xaneiro 2019.	06/03/19	2019	3231	21300
F/2019/729	15/02/19	85	15/02/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190002090	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul febreiro de 2019.	29/03/19	2019	3231	21300
F/2019/1206	21/03/19	147	15/03/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190003873	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul de Mondego, marzo 2019.	10/05/19	2019	3231	21300
F/2019/2082	08/05/19	241	08/05/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190006135	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul abril 2019.	19/06/19	2019	3231	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2271	29/05/19	282	29/05/19	188,26	$1 - Contabilizada	220190007244	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul de Mondego maio 2019.	10/07/19	2019	3231	21300
F/2019/2628	14/06/19	303	13/06/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190008851	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica da Escola Infantil Galiña Azul de Mondego xuño 2019.	05/09/19	2019	3231	21300
F/2019/3150	18/07/19	357	18/07/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190010916	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul de Mondego xullo 2019.	27/09/19	2019	3231	21300
F/2019/3263	01/08/19	397	01/08/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190010985	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul agosto 2019.	27/09/19	2019	3231	21300
F/2019/3979	10/09/19	455	09/09/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190012371	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul setembro 2019.	15/10/19	2019	3231	21300
F/2019/4542	14/10/19	517	10/10/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190013869	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul de Mondego outubro 2019.	11/11/19	2019	3231	21300
F/2019/4792	05/11/19	580	04/11/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190015398	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiña Azul novembro 2019.	02/12/19	2019	3231	21300
F/2019/5647	17/12/19	669	16/12/19	96,3	$1 - Contabilizada	220190017166	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento da instalación térmica da Escola Infantil de Mondego decembro 2019.	30/12/19	2019	3231	21300
F/2019/5087	26/11/19	637	25/11/19	84,7	Pend. Aplicar Ppto	220190018476	B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento anual 2019 da caldeira mural gas do local de Servizos Sociais.	31/12/19	2019	2310	21300
F/2019/1289	25/03/19	10	20/03/19	15	$1 - Contabilizada	220190009845	B70478672	VABELO JOYAS, S.L.	Merca de LAMINA RECT. ADORNO para o acto ""Sada en Super 8"" (Xosé Luis Moar).	20/09/19	2019	2310	22199
F/2019/5086	28/11/19	30	25/11/19	80	$1 - Contabilizada	220190017307	B70478672	VABELO JOYAS, S.L.	Placas grabadas para os gañadores de diferentes eventos.	30/12/19	2019	341	22609
F/2019/3197	29/07/19	9	29/07/19	12092,74	$1 - Contabilizada	220190012063	B70483748	BIALBERO S.L.	Deseño e montaxe de elementos decorativos de rúa para ambientar os espazos de organización da VIII Feira Modernista.	04/10/19	2019	338	22626
F/2019/2158	15/05/19	19/009	14/05/19	495	$1 - Contabilizada	220190007814	B70491881	MISKOMIDAS BENFONTE S.L.	Servizo de catering para os músicos participantes no evento FOOD¿N¿TRUCKS 2019 (venres e sábado).	19/07/19	2019	432	22799
F/2019/2159	15/05/19	19/010	14/05/19	412,5	$1 - Contabilizada	220190007815	B70491881	MISKOMIDAS BENFONTE S.L.	Servizo de catering para os músicos participantes no evento FOOD¿N¿TRUCKS 2019 (domingo).	19/07/19	2019	432	22799
F/2019/613	13/02/19	008 19	12/02/19	580,8	$1 - Contabilizada	220190002319	B70492376	GESTECNIC INGENIERIA S.L.	Inspección canalización antiga mediante videocámara por circuito cerrado televisión e inclinómetro en Mosteirón e Meirás	03/04/19	2019	160	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3092	10/07/19	050 2019	24/06/19	1103,52	$1 - Contabilizada	220190009883	B70492376	GESTECNIC INGENIERIA S.L.	Videoinspección en colectores antigos da zona de Mosteirón e Avda. de Rosalía de Castro con edición de video e croquis.	20/09/19	2019	160	22799
F/2019/4148	27/09/19	107 19	25/09/19	522,72	$1 - Contabilizada	220190013790	B70492376	GESTECNIC INGENIERIA S.L.	Videoinspección de colectores de saneamento antigos con videocámara no entono As Brañas zona Gadis o 21/08/2019.	11/11/19	2019	160	22799
F/2019/1024	22/02/19	ASM/0018/2019-O	18/01/19	726	$1 - Contabilizada	220190015526	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Aluguer salón do hotel Alda Sada Marina datas 16/11/2018-18/11/2018 para evento ESPERTO.	28/11/19	2019	3340	22609
F/2019/2265	27/05/19	ASM/0236/2019-O	23/05/19	220	$1 - Contabilizada	220190007824	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Aluguer salón (2019-05-16 - 2019-05-17). Homenaxe Día da Troula 2019.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/3496	06/08/19	ASM/0316/2019-O	21/06/19	750	$1 - Contabilizada	220190011020	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Aloxamento ponentes de curso de verán no Concello de Sada en colaboración coa Universidade de Verán da USC (16-19/07/19)	27/09/19	2019	3340	22609
F/2019/3497	06/08/19	ASM/0246/2019-O)	28/05/19	114	$1 - Contabilizada	220190011021	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Aloxamento banda Marem Ladson evento ""Elas Son Artistas"" (01-02/06/2019).	27/09/19	2019	2310	22799
F/2019/3498	06/08/19	ASM/0270/2019-O	04/06/19	15	$1 - Contabilizada	220190011022	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Almorzo e parking de Marem Ladson evento ""Elas Son Artistas"".	27/09/19	2019	2310	22799
F/2019/3499	06/08/19	ASM/0269/2019-O	04/06/19	5	$1 - Contabilizada	220190011023	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Almorzo compoñente banda Marem Ladson evento ""Elas Son Artistas"".	27/09/19	2019	2310	22799
F/2019/4143	25/09/19	ASM/0523/2019-O	02/08/19	4400	$1 - Contabilizada	220190016429	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Aluguer de salón, servizo de catering e animación musical para a Festa dos Maiores nas Festas de San Roque 2019.	18/12/19	2019	338	22626
F/2019/4144	25/09/19	ASM/0515/2019-O	31/07/19	530	$1 - Contabilizada	220190016430	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Habitacións de hotel para pernocta dos compoñentes do grupo musical Novedades Carminha (2019/08/10-2019/08/11).	18/12/19	2019	3340	22609
F/2019/4145	25/09/19	ASM/0543/2019-O	07/08/19	90	$1 - Contabilizada	220190016431	B70503206	HOTELES RIAS ALTAS, S.L.	Aluguer habitación + almorzo para integrantes do grupo Novedades Carminha (2019/08/10-2019/08/11).	18/12/19	2019	3340	22609
F/2019/3926	03/09/19	2A	10/08/19	389,62	$1 - Contabilizada	220190012229	B70503495	GRUPO HOSTELERO CALMA CHICHA 18, S.L.	Dinamización de actividade nútica paddle surf e Kaiak para 18 nenos o día 10/08/19 na praia de Gandarío.	14/10/19	2019	2311	22609
F/2019/2531	07/06/19	- / 1069	05/06/19	1800	$1 - Contabilizada	220190007322	B70505946	POLARIS LOCIS, S.L.	Reparación motor embarcación ríxida do SEM poñendoo a punto para prestación servizo e retirada balizamento mar.	10/07/19	2019	135	21400
F/2019/1684	17/04/19	1904-37	17/04/19	453,75	$1 - Contabilizada	220190004796	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Medición acústica in situ verificación niveis ruido transmitidos ao ambiente interior/exterior venres noite Casa Cultura	23/05/19	2019	1729	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2180	20/05/19	1905-46	20/05/19	1482,25	$1 - Contabilizada	220190007111	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Medicións do impacto acústico ext/int nas áreas de afectación da organización de concertos do festival Touliña Pop 2019.	09/07/19	2019	3340	22609
F/2019/2255	23/05/19	1905-47	20/05/19	272,25	$1 - Contabilizada	220190007119	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Medicións de impacto acústico ext/int en área de afectación concerto Sés para cumprir LEPAR,informes e control emisións.	09/07/19	2019	3340	22609
F/2019/2256	27/05/19	1905-52	27/05/19	363	$1 - Contabilizada	220190009859	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Estudo impacto acústico interior da carpa e sobre o exterior nas áreas de afectación Festival Rock Solidario Aspace 2019	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2257	27/05/19	1905-51	27/05/19	1542,75	$1 - Contabilizada	220190009860	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Estudo impacto acústico exterior e interior área de afectación actividades programadas para celebración Día da Troula 19	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/2701	26/06/19	1906-60	26/06/19	393,25	$1 - Contabilizada	220190008970	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Estudo impacto acústico con medicións interior/exteri, emisión certificados e controles diurnos e nocturnos San Xoan 19.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/3126	15/07/19	1907-63	15/07/19	393,25	$1 - Contabilizada	220190010904	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Estudo acústico e documentación dos diferentes actos programados nas Festas do Carme 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3246	30/07/19	1907-68	30/07/19	272,25	$1 - Contabilizada	220190010976	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Estudio acústico e documentación da VIII Feira Modernista de Sada 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3735	23/08/19	1908-78	23/08/19	1724,25	$1 - Contabilizada	220190011375	B70508221	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ACUSTICOS, S.L.	Estudio acústico e documentación:Concerto Novedades Carminha,Meigallo Fest,Festas San Roque 2019 e control atraccións.	07/10/19	2019	3340	22609
F/2019/1562	11/04/19	19 M036	11/04/19	659,5	$1 - Contabilizada	220190015888	B70508585	MOLIME VIALES, S.L.	Desbroce mecánico e manual de parcela con referencia catastral:6211912NJ5061S0001DH en Pé do Muiño - Meirás (exec. subs)	13/12/19	2019	1729	22624
F/2019/2169	21/05/19	19M 050	21/05/19	859,1	$1 - Contabilizada	220190009854	B70508585	MOLIME VIALES, S.L.	Desbroce mecánico e manual de parcelas e camiño do Convenio de aparcadoiro en Samoedo.	20/09/19	2019	1532	21000
F/2019/1375	05/04/19	Emit- 7	04/04/19	4906,55	$1 - Contabilizada	220190004713	B70517404	GOLAM ENERGIA, S.L.	Bandas de música, camerino doble totalmente equipado e valos para o concerto de San Patricio o 16 de marzo de 2019.	23/05/19	2019	432	22609
F/2019/1732	30/04/19	FE19 20	24/04/19	1969,44	$1 - Contabilizada	220190016606	B70533401	PEDRAGALLADA S.L.	Substitución luminarias en pavillón Mondego por led.	18/12/19	2019	342	21200
F/2019/1733	30/04/19	FE19 21	24/04/19	1864,88	$1 - Contabilizada	220190016607	B70533401	PEDRAGALLADA S.L.	Impermeabilización do galpón traseiro do pavillón de deportes de Mondego.	18/12/19	2019	342	21200
F/2019/1734	30/04/19	FE19 22	24/04/19	3588,65	$1 - Contabilizada	220190006056	B70533401	PEDRAGALLADA S.L.	Cimentación muro de bloque polideportivo CEIP Mondego en zona de acceso aos vestiarios.	19/06/19	2019	3230	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1735	30/04/19	FE19 23	24/04/19	2213,09	$1 - Contabilizada	220190006057	B70533401	PEDRAGALLADA S.L.	Instalación de liña de vida de seguridade para labores de mantemento en cuberta do pavillón do CEIP Mondego.	19/06/19	2019	3230	21200
F/2019/2222	28/05/19	OB-19 1	30/04/19	4678,71	$1 - Contabilizada	220190008822	B70539259	METROSERVICIOS 135 CORUÑA S.L.	Reparación de acometidas e conexión entre colectores de saneamento na Avda. Barrié de la Maza.	05/09/19	2019	160	21000
F/2019/4180	30/09/19	OB-19 003	30/09/19	14940,64	$1 - Contabilizada	220190015436	B70539259	METROSERVICIOS 135 CORUÑA S.L.	Canalización de augas pluviais no tramo do Instituto na rúa A Lagoa.	28/11/19	2019	160	61900
F/2019/4181	30/09/19	OB-19 004	30/09/19	2925,03	$1 - Contabilizada	220190016433	B70539259	METROSERVICIOS 135 CORUÑA S.L.	Partidas a maiores non incluídas no contrato de canalización de augas pluviais no tramo do Instituto na rúa A Lagoa.	18/12/19	2019	160	61900
F/2019/4677	10/10/19	12	10/10/19	1984,4	$1 - Contabilizada	220190013527	B70541883	GUEYA GESTION S.L.	Servizos prestados nas actividades deportivas no mes de outubro de 2019 (13 clases de Pilates semanais).	06/11/19	2019	337	22609
F/2019/4793	06/11/19	14	05/11/19	1984,4	$1 - Contabilizada	220190015399	B70541883	GUEYA GESTION S.L.	Actividades deportivas no mes de novembro 2019 (13 clases de PILATES SEMANAIS).	02/12/19	2019	337	22609
F/2019/5598	19/12/19	16	04/12/19	1258,4	Pend. Aplicar Ppto	220190018020	B70541883	GUEYA GESTION S.L.	Honorarios por servizos prestados en actividades deportivas decembro 2019 (13 clases de pilates semanais).	31/12/19	2019	311	22609
F/2019/1569	04/04/19	1583	29/03/19	76,23	$1 - Contabilizada	220190004740	B70547534	CARTONAJES CORUÑESES, S.L.	Material X Festa da Xiba 2019.	23/05/19	2019	432	22199
F/2019/739	15/02/19	190197	15/02/19	238,37	$1 - Contabilizada	220190002091	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construcción para a obra das beirarrúas detrás hotel de Sada (tubos,grava,cemento....)	29/03/19	2019	1532	21000
F/2019/740	15/02/19	190153	31/01/19	998,03	$1 - Contabilizada	220190002092	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Rollos de corcho industrial e bidón de cola contacto para o CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego.	29/03/19	2019	3230	22199
F/2019/741	15/02/19	190198	31/01/19	1202,01	$1 - Contabilizada	220190002093	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construcción para reposición da nave de obras e servizos (cemento,varilla,bloque,....).	29/03/19	2019	9201	22199
F/2019/742	15/02/19	190196	31/01/19	5,81	$1 - Contabilizada	220190002094	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de 6 módulos 20x20 para arquetas do Cemiterio Municipal.	29/03/19	2019	164	21000
F/2019/743	15/02/19	190195	31/01/19	96	$1 - Contabilizada	220190002095	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Bote de 5L wengue para repintado dos bancos e papeleiras dos parques e xardíns.	29/03/19	2019	171	21500
F/2019/744	15/02/19	190207	31/01/19	294,03	$1 - Contabilizada	220190002096	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de tubo SN2 laranxa para obra camiño canario Taibó - Veigue.	29/03/19	2019	160	21000
F/2019/751	15/02/19	190199	31/01/19	1229,09	$1 - Contabilizada	220190002102	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construcción para arranxos varios no patio do CEIP Pedro Barrié de la Maza.	29/03/19	2019	3230	21200

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1230	21/03/19	190346	28/02/19	84	$1 - Contabilizada	220190003891	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de 15 sacos de cal hidratada para os campos de fútbol de Carnoedo e Mondego.	10/05/19	2019	342	21200
F/2019/1231	21/03/19	190342	28/02/19	116,16	$1 - Contabilizada	220190003892	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra dun bote de 5l Wengue satinado para repintado de mobiliario de parques e xardíns.	10/05/19	2019	171	21500
F/2019/1232	21/03/19	190340	28/02/19	106,36	$1 - Contabilizada	220190003893	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de tubo sn2 para arranxo de camiño en Veigue.	10/05/19	2019	453	21000
F/2019/1233	21/03/19	190344	28/02/19	775,07	$1 - Contabilizada	220190003894	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material de construcción diverso (cemento, area...) para obra das aceras da Avda da Mariña (detrás do Hotel).	10/05/19	2019	1532	21000
F/2019/1234	21/03/19	190345	28/02/19	167,42	$1 - Contabilizada	220190003895	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de rexillas, tubos, guantes, orixite e pinceis para reposición da nave de obras e servizos.	10/05/19	2019	9201	22199
F/2019/1236	21/03/19	190343	28/02/19	484	$1 - Contabilizada	220190003896	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Viaxe praia de Cirro-Boulevar de Sada e do Boulevard de Sada-praia de Cirro. Carga e descarga de caseta de socorrismo.	10/05/19			
F/2019/1629	21/03/19	190341	28/02/19	424,11	$1 - Contabilizada	220190004763	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construcción para arranxos nos nichos do Cemiterio Municipal (pasta nivelad.,cemento,area)	23/05/19	2019	164	21000
F/2019/2117	09/05/19	190463	30/03/19	386,82	$1 - Contabilizada	220190006152	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra diverso material construcción (táboas encofrar,cemento,alambre,grava..) para reposición nave de obras.	19/06/19	2019	9201	22199
F/2019/2118	09/05/19	190598	30/04/19	251,93	$1 - Contabilizada	220190006153	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material de construcción (varillas, tapas, mortero..) para arranxos nas estradas municipais.	19/06/19	2019	453	21000
F/2019/2119	09/05/19	190602	30/04/19	94,2	$1 - Contabilizada	220190006154	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material de construcción (plásticos,cintas,,xeso,escaiola,mortero...) para reparacións no Centro de Saúde.	19/06/19	2019	312	21200
F/2019/2120	09/05/19	190603	30/04/19	166,89	$1 - Contabilizada	220190006155	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material de construcción (cemento,rodillos,tubo eléctrico...) para reparacións varias no CEIP O Mosteirón.	19/06/19	2019	3230	21200
F/2019/2121	09/05/19	190601	30/04/19	249,15	$1 - Contabilizada	220190006156	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de tubos galvanizados,grava,rexillas e tapas para arranxos no alcantarillado municipal (Mondego,O Castro,Castelo)	19/06/19	2019	160	21000
F/2019/2122	09/05/19	190600	30/04/19	400,87	$1 - Contabilizada	220190006157	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de tapas, rexillas, manguitos e cola para reparacións nas estradas municipais.	19/06/19	2019	453	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2123	09/05/19	190599	30/04/19	401,5	$1 - Contabilizada	220190006158	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra diverso material construcción para arranxos nas aceras interiores do Cemiterio Municipal (tubos,cemento,area....)	19/06/19	2019	164	21000
F/2019/2617	13/06/19	190739	31/05/19	569,55	$1 - Contabilizada	220190008845	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra material de construcción (tubos,manguitos,caixa contador auga...) para arranxar as duchas da praia.	05/09/19	2019	1722	21300
F/2019/2619	13/06/19	190738	31/05/19	127,78	$1 - Contabilizada	220190007832	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Subministro de hidrotubos, manguito, cinta americana para carpa Praza Irmáns Suarez Picallo do Touliña e Día da Troula.	19/07/19	2019	432	22199
F/2019/2620	13/06/19	190737	31/05/19	271,1	$1 - Contabilizada	220190008846	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construcción (tabla encofrado,tornillos,mallazo..) para reposición nave obras e servizos.	05/09/19	2019	9201	22199
F/2019/2621	13/06/19	190735	31/05/19	330,69	$1 - Contabilizada	220190008847	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de azulexos, cola e bolsas para arranxar o almacén do Centro de Saúde.	05/09/19	2019	312	21200
F/2019/2622	13/06/19	190734	31/05/19	547,77	$1 - Contabilizada	220190008365	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de rigolas e terra para arranxos en diversos xardíns municipais (parque da Petanca e do Curruncho).	28/08/19	2019	171	21000
F/2019/2624	13/06/19	190732	31/05/19	76,71	$1 - Contabilizada	220190008848	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Manguitos e polietileno para bolardos e tapas fundición para colocalos en varios lugares do casco urbano.	05/09/19	2019	1532	21000
F/2019/2625	13/06/19	190733	31/05/19	80,22	$1 - Contabilizada	220190008849	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de area, codos pvc e tubos eléctricos para alcantarillado municipal.	05/09/19	2019	160	21000
F/2019/3193	26/07/19	190902	29/06/19	341,46	$1 - Contabilizada	220190013586	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Merca de diverso material de ferraxería para arranxos no mobiliario das praias municipais.	06/11/19	2019	1722	21300
F/2019/3194	26/07/19	190907	29/06/19	152,34	$1 - Contabilizada	220190010943	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de zahorra, cola flex e tapas fundición para arranxos en estradas municipais (Sobredavila...).	27/09/19	2019	453	21000
F/2019/3195	26/07/19	190906	29/06/19	1044,23	$1 - Contabilizada	220190010944	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da nave de obras e servizos (obras varias).	27/09/19	2019	9201	22199
F/2019/3198	26/07/19	190908	29/06/19	53,36	$1 - Contabilizada	220190013587	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Merca de bloques para fondeo das boias de balizamento martítimo.	06/11/19	2019	1722	22199
F/2019/3199	26/07/19	190904	29/06/19	207,76	$1 - Contabilizada	220190010946	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Merca de tabla encofrado e martelos para realización das probas selectivas da Deputación (PIL).	27/09/19	2019	9200	22607
F/2019/3200	26/07/19	190903	29/06/19	68,12	$1 - Contabilizada	220190010947	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construcción para reparacións na Piscina do Castro.	27/09/19	2019	337	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3210	26/07/19	190905	29/06/19	223,85	$1 - Contabilizada	220190010956	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Grúa para recollida de palés de alimentos doados pola CCEE e traslado a dependencias da Cruz Vermella no Porto.	27/09/19	2019	2310	22799
F/2019/4015	13/06/19	190736	31/05/19	177,63	$1 - Contabilizada	220190009970	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de tapa inodoro para Casa do Pobo de Carnoedo e area e dolmen para a carpa de Illa Fantasía 2019.	20/09/19			
F/2019/4095	18/09/19	191159	30/08/19	343,94	$1 - Contabilizada	220190016423	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para aparcamento praia de San Pedro e servizo de grúa para mover a caseta socorristas na praia Cirro.	18/12/19	2019	1722	21000
F/2019/4096	18/09/19	191162	30/08/19	182,99	$1 - Contabilizada	220190012406	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para poder realizar as probas de Deputación.	15/10/19	2019	9200	22607
F/2019/4097	18/09/19	191160	30/08/19	536,09	$1 - Contabilizada	220190012407	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Material para realizar os traballos do departamento de obras e servizos con servizo de guindastre para o seu traslado.	15/10/19	2019	9201	22199
F/2019/4098	18/09/19	191161	30/08/19	3853,12	$1 - Contabilizada	220190016424	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para poder realizar os traballos que corresponden ao departamento de obras e servizos en aparcadoiro.	18/12/19	2019	1532	21000
F/2019/4110	18/09/19	191154	30/08/19	169,64	$1 - Contabilizada	220190015897	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para reparación no parque das Brañas e bancos e bancos de petanca.	13/12/19	2019	171	21000
F/2019/4111	18/09/19	191164	30/08/19	3,63	$1 - Contabilizada	220190012412	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de saco mortero revoque para poder realizar traballos no CEIP Pedro Barrié de la Maza.	15/10/19	2019	3230	22199
F/2019/4112	18/09/19	191163	30/08/19	1,09	$1 - Contabilizada	220190012413	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de Racord marsella para a Feira Modernista 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/4862	28/10/19	191212	20/09/19	43,27	$1 - Contabilizada	220190015407	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para obra no lugar do Tumbadoiro (Muro).	02/12/19	2019	9201	22199
F/2019/4863	28/10/19	191214	20/09/19	105,03	$1 - Contabilizada	220190015408	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para obras en diferentes vías públicas (San Pedro, Fontán, Praciña do Conde).	02/12/19	2019	1532	21000
F/2019/4864	28/10/19	191216	20/09/19	112,89	$1 - Contabilizada	220190015409	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para traballos da Concellería de Obras es Servizos (tapa fundición,acelerante,cemento..).	02/12/19	2019	9201	22199
F/2019/4865	28/10/19	191213	20/09/19	49,61	$1 - Contabilizada	220190015410	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para melloras no Colexio de Mosteirón.	02/12/19	2019	3230	21200
F/2019/4866	28/10/19	191215	20/09/19	15,13	$1 - Contabilizada	220190015411	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para reposición de material na nave de Obras e Servizos.	02/12/19	2019	9201	22199
F/2019/4874	26/07/19	190971	15/07/19	297,18	$1 - Contabilizada	220190015414	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	2 horas de servizo de grúa con 2 camións para troco da caseta dos cars a pedais con resultado fallido e 12 rigolas.	02/12/19	2019	151	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4928	08/11/19	191439	30/09/19	998,03	$1 - Contabilizada	220190016141	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Material para obra no CEIP Sada y sus Contornos (cola de contacto e rollo de corcho).	16/12/19	2019	3230	21200
F/2019/5354	05/12/19	191434	31/10/19	55,66	$1 - Contabilizada	220190017071	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de cal hidratada para obra do Campo de Fútbol de Carnoedo.	30/12/19	2019	342	21200
F/2019/5355	05/12/19	191436	31/10/19	60,26	$1 - Contabilizada	220190017072	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de Big Bag grava e varios materiais para obra r/Bergondo.	30/12/19	2019	1532	21000
F/2019/5356	05/12/19	191431	31/10/19	770,12	$1 - Contabilizada	220190017073	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material de ferraxería para reparacións no parque das Brañas e reposición de material da nave de servizos.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5603	23/12/19	191569	30/11/19	71,6	$1 - Contabilizada	220190017152	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Merca de material de construcción para arranxos no Cemiterio Municipal.	30/12/19	2019	164	21000
F/2019/5615	23/12/19	191649	23/12/19	102,61	$1 - Contabilizada	220190017155	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de obra para reposición da brigada de servizos.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5616	26/12/19	191650	23/12/19	1731,2	$1 - Contabilizada	220190017156	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construcción para a brigada de servizos (inundacións As Brañas).	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/5621	23/12/19	191570	30/11/19	5,6	$1 - Contabilizada	220190017157	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de rigola 50x30 para colocar no CEIP O Mosteirón.	30/12/19	2019	3230	21200
F/2019/4929	08/11/19	191438	30/09/19	999,86	Pend. Aplicar Ppto	220190018365	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para mantemento do alcantarillado municipal de A Lamela e O Casteliño (tapas,tubos,mallazo,varillas).	31/12/19	2019	160	22199
F/2019/4930	08/11/19	191437	30/09/19	145,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018366	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material para mantemento de beirarrúas e estradas do núcleo urbán.	31/12/19	2019	1532	21000
F/2019/5357	05/12/19	191432	31/10/19	290,4	Pend. Aplicar Ppto	220190018396	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Servizo guindastres para carga material das praias do termo municipal de Sada.	31/12/19	2019	1722	22799
F/2019/5358	05/12/19	191433	31/10/19	223,85	Pend. Aplicar Ppto	220190018397	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Guindastre de Ledoño a Sada para transporte de material CRUZ VERMELLA doado pola Comunidade Europea.	31/12/19	2019	2310	22799
F/2019/5359	05/12/19	191435	31/10/19	163,35	Pend. Aplicar Ppto	220190018398	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de Big Bag grava para obra alcantarillado de Alborelle.	31/12/19	2019	160	21000
F/2019/5614	23/12/19	191571	30/11/19	73,7	Pend. Aplicar Ppto	220190018449	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Bote de xylazel natural 2,5 hidrófugo para repintado de mobiliario de parque infantil.	31/12/19	2019	171	21500
F/2019/5617	26/12/19	191647	23/12/19	12,71	Pend. Aplicar Ppto	220190018450	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de abrazadeiras sin fin, tapón pvc e manguito para arranxo do camión de saneamento.	31/12/19	2019	160	21400
F/2019/5618	26/12/19	191468	23/12/19	206	Pend. Aplicar Ppto	220190018451	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Subministro de material de construcción para arranxos en diversas rúas do Concello (paso peóns Xulgado, Paseo Martítimo)	31/12/19	2019	1532	21000

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5619	23/12/19	191572	30/11/19	180,67	Pend. Aplicar Ppto	220190018452	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Material de construcción para colocación e arranxos en diversas rúas do Concello.	31/12/19	2019	1532	21000
F/2019/5620	23/12/19	191568	30/11/19	40,9	Pend. Aplicar Ppto	220190018453	B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Tapa de fundición para colocación na beirarrúa do Zumolandia.	31/12/19	2019	1532	21000
F/2019/316	09/01/19	1	08/01/19	15400	$1 - Contabilizada	220190000756	B70561980	MUNDOCIO AVENTURA CORUÑA, S.L.U.	Realización da actividade infantil Parque de Nadal desde o 24 de decembro ata o 5 de xaneiro de 2019.	14/02/19	2019	338	22626
F/2019/2362	04/06/19	F001/829	05/04/19	1419,5	$1 - Contabilizada	220190007299	B70572672	NORDESTE FONTAN, S.L.	Cena Banda Municipal de Música de Sada venres 5 abril 2019.	10/07/19	2019	3341	22601
F/2019/4193	27/09/19	F012/836	05/04/19	150,4	$1 - Contabilizada	220190013756	B70572672	NORDESTE FONTAN, S.L.	Comidas dos traballadores de Cultura durante as Festas do Carme,a Feira Modernista e as Festas Patronais 2019.	11/11/19	2019	338	22626
F/2019/2249	23/05/19	201900000005	23/05/19	1100	$1 - Contabilizada	220190007822	B70581194	MAIS QUE HOSTALARIA, S.L.	Servizo de catering para grupos do Día da Troula o 18/05/2019 (callos,pan,sobremesa doce,lacón,viño,gaseosa e auga).	19/07/19	2019	432	22799
F/2019/2250	23/05/19	201900000004	23/05/19	500,01	$1 - Contabilizada	220190009857	B70581194	MAIS QUE HOSTALARIA, S.L.	Pinchos Homenaxe Letras Galegas 16/05/2019.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/4594	18/10/19	20191008	15/10/19	220,76	$1 - Contabilizada	220190015363	B70600481	TEDIGREP, S.L.U.	Mantemento fotocopiadora emprego (AEDL) (C253, NS: 2105179) do 01/10/2019 ao 31/10/2019.	02/12/19	2019	2410	21300
F/2019/4898	07/11/19	20191065	31/10/19	84,53	$1 - Contabilizada	220190016135	B70600481	TEDIGREP, S.L.U.	Mantemento fotocopiadora emprego AEDL (C253, NS: 2105179) periodo: 01/11/2019 - 30/11/2019.	16/12/19	2019	2410	21300
F/2019/5168	03/12/19	20191088	28/11/19	113,22	$1 - Contabilizada	220190017058	B70600481	TEDIGREP, S.L.U.	Mantemento fotocopiadora Edificio Administrativo (BH 250,NS:21446407) periodo: 01/12/2019 - 31/03/2020.	30/12/19	2019	9200	21300
F/2019/5169	03/12/19	20191141	29/11/19	84,53	$1 - Contabilizada	220190017059	B70600481	TEDIGREP, S.L.U.	Mantemento fotocopiadora emprego (AEDL) (C253, NS:2105179) periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019.	30/12/19	2019	2410	21300
F/2019/1086	07/03/19	16-2019	25/02/19	958,5	$1 - Contabilizada	220190003087	B76663335	SOSLIFE7 S.L.	Mantemento integral dos DESA (3).	25/04/19	2019	342	21300
F/2019/1554	08/04/19	697	31/03/19	399,06	$1 - Contabilizada	220190004734	B78976263	SASEGUR, S.L.	Seguridade para eventos en carpa marzo 2019 (San Patricio Rocking Day).	23/05/19	2019	4311	22612
F/2019/2536	07/06/19	1331	31/05/19	899,27	$1 - Contabilizada	220190009865	B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixiancia e seguridade na carpa da Praza Irmáns Suárez Picallo os días 28,29,30 e 31 de maio de 2019.	20/09/19	2019	326	22609
F/2019/2537	07/06/19	1277	31/05/19	966,72	$1 - Contabilizada	220190007828	B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixiancia e seguridade na Carpa da Praza Irmáns Suárez Picallo durante o mes de maio de 2019 (43horas).	19/07/19	2019	432	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3480	01/08/19	948	30/04/19	517,08	$1 - Contabilizada	220190011009	B78976263	SASEGUR, S.L.	Seguridade para eventos en carpa abril 2019 (SADA COMERCIO).	27/09/19			
F/2019/3521	06/08/19	2005	05/08/19	539,56	$1 - Contabilizada	220190010552	B78976263	SASEGUR, S.L.	Vixiancia nocturna para cobertura seguridade zona celebración Mercado Modernista 2019 durante horario de peche.	24/09/19	2019	338	22626
F/2019/3638	13/08/19	2020	12/08/19	517,08	$1 - Contabilizada	220190012293	B78976263	SASEGUR, S.L.	Vixiancia nocturna cobertura seguridade zona do Mercado Mariñeiro das Festas do Carme en xullo 2019 no horario de peche.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/3939	04/09/19	2244	02/09/19	449,64	$1 - Contabilizada	220190012358	B78976263	SASEGUR, S.L.	Seguridade Mestura Shopping 31 de agosto e 1 de setembro de 2019.	15/10/19	2019	4311	22612
F/2019/248	16/01/19	190365	16/01/19	290,16	$1 - Contabilizada	220190001131	B80125255	RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L.	Subscrición revista de ""Derecho Urbanístico y Medio Ambiente"" periodo dende o 01/01/19 ata o 31/12/19.	13/03/19	2019	151	22001
F/2019/263	18/01/19	842279827	17/01/19	189,89	$1 - Contabilizada	220190000910	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora Urbanismo (MP C4503SP,nº serie:E175J100670) con softwere periodo 01/01/2019 ao 31/01/2019.	06/03/19	2019	151	21300
F/2019/265	18/01/19	842309124	17/01/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190000911	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantemento fotocopiadora Xulgado de Paz (DSM615, nº serie: J9056411158) periodo 01/01/2019 ao 31/01/2019.	06/03/19	2019	9200	21300
F/2019/581	08/02/19	842353155	07/02/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190000978	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantemento fotocopiadora Xulgado de Paz (DSM615, nº de serie: J9056411158) periodo 01/02/2019 ao 28/02/2019.	06/03/19	2019	9200	21300
F/2019/711	21/02/19	842359286	20/02/19	189,89	$1 - Contabilizada	220190002952	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación aluguer de fotocopiadora de Urbanismo modelo MP C4503SP, nº serie: E175J100670 do 01/02/19 ao 28/02/2019.	25/04/19	2019	151	21300
F/2019/712	21/02/19	842359359	20/02/19	801,14	$1 - Contabilizada	220190002953	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación precio por copia B/N e color fotocopiadora Urbanismo MP C4503SP,nº serie: E175J100670, 01/11/2018 a 31/01/19	25/04/19	2019	151	21300
F/2019/1020	08/03/19	842370322	06/03/19	189,89	$1 - Contabilizada	220190003001	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer da fotocopiadora de Urbanismo MP C4503SP, nº serie:E175J100670 e software Class do 01/03/2019 ao 31/03/2019.	25/04/19	2019	151	21300
F/2019/1022	08/03/19	842385101	07/03/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190003002	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Precio Volumen Mínimo Copias B/N fotocopiadora Xulgado de Paz DSM615, nºserie: J9056411158 do 01/03/19 ao 31/03/19.	25/04/19	2019	9200	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1509	08/04/19	842408236	07/04/19	189,89	$1 - Contabilizada	220190004718	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora Urbanismo (Modelo:MP C4503SP, nº serie:E175J100670) do 01/04/2019 ao 30/04/2019.	23/05/19	2019	151	21300
F/2019/1510	08/04/19	842431235	07/04/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190004719	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Precio Volumen Mínimo Copias B/N fotocopiadora Xulgado de Paz DSM615, nº serie: J90566411158 do 01/04/2019 ao 30/04/2019	23/05/19	2019	9200	21300
F/2019/2016	09/05/19	842480934	08/05/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190006123	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias B/N fotocopiadora Xulgado de Paz DSM615, nº serie: J9056411158 do 01/05/2019 a 31/05/2019.	19/06/19	2019	9200	21300
F/2019/2171	22/05/19	842486697	21/05/19	189,89	$1 - Contabilizada	220190007184	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora Urbanismo MP C4503SP,nº serie:E175J100670 do 01/05/2019 ao 31/05/2019.	10/07/19	2019	151	21300
F/2019/2172	22/05/19	842486843	21/05/19	775,01	$1 - Contabilizada	220190007185	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación de Precio por copia fotocopiadora Urbanismo MP C4503SP, nº serie: E175J100670,periodo 01/02/2019-30/04/2019.	10/07/19	2019	151	21300
F/2019/2523	08/06/19	842499748	07/06/19	189,89	$1 - Contabilizada	220190007319	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora Urbanismo MP C4503SP,nº serie:E175J100670 periodo 01/06/2019-30/06/2019.	10/07/19	2019	151	21300
F/2019/2524	08/06/19	842519021	07/06/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190007320	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias fotocopiadora Xulgado de Paz, Modelo: DSM615, nº serie:J9056411158 do 01/06/2019-30/06/2019.	10/07/19	2019	9200	21300
F/2019/3072	09/07/19	842536579	06/07/19	189,89	$1 - Contabilizada	220190008949	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora de Urbanismo modelo:MP C4503SP, nº de serie:E175J100670 do 01/07/2019 ao 31/07/2019.	05/09/19	2019	151	21300
F/2019/3076	09/07/19	842554167	06/07/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190008950	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora Xulgado de Paz modelo: DSM615, nº de serie: J9056411158 do 01/07/2019 ao 31/07/2019.	05/09/19	2019	9200	21300
F/2019/3503	08/08/19	842606792	07/08/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190011026	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias fotocopiadora Xulgado de Paz modelo: DSM615,nº serie:J9056411158 do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	27/09/19	2019	9200	21300
F/2019/3541	13/08/19	842609524	09/08/19	508,71	$1 - Contabilizada	220190017168	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Precio por copia B/N e COR da fotocopiadora de Urbanismo modelo MP C4503P periodo 01/05/2019-31/07/2019.	30/12/19	2019	151	21300
F/2019/3543	13/08/19	842609457	09/08/19	190,1	$1 - Contabilizada	220190012261	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora Urbanismo modelo:MP C4503SP,nº serie:E175J100670 do 01/08/2019 ao 31/08/2019.	15/10/19	2019	151	21300

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3996	13/09/19	842621074	06/09/19	190,1	$1 - Contabilizada	220190012380	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora Urbanismo modelo:MP C4503SP, nº serie:E175J100670 do 01/09/2019 ao 30/09/2019.	15/10/19	2019	151	21300
F/2019/3997	13/09/19	842645567	06/09/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190012381	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias B/N fotocopiadora Xulgado de Paz modelo: DSM615,nº seie:J9056411158 do 01/09/2019 ao 30/09/2019.	15/10/19	2019	9200	21300
F/2019/4446	08/10/19	65436223	06/10/19	143,64	$1 - Contabilizada	220190013849	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Servizo técnico para posta en marcha da focopiadora MP C3500AD (NS:L8984300839) na Nave de Obras e Servizos.	11/11/19	2019	9201	21300
F/2019/4447	08/10/19	842663051	06/10/19	190,1	$1 - Contabilizada	220190013850	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora Urbanismo MP C4503SP, NS:E175J100670 do 01/10/2019 ao 31/10/2019.	11/11/19	2019	151	21300
F/2019/4448	08/10/19	842679985	06/10/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190013851	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias B/N fotocopiadora Xulgado de Paz modelo: DSM615, NS:J9056411158 do 01/10/2019 ao 31/10/2019.	11/11/19	2019	9200	21300
F/2019/4795	06/11/19	842724265	05/11/19	111,4	$1 - Contabilizada	220190015401	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias fotocopiadora Xulgado de Paz Modelo: DSM615, NS: J9056411158 do 01/11/2019 ao 30/11/2019.	02/12/19	2019	9200	21300
F/2019/5089	28/11/19	842736547	21/11/19	407,04	$1 - Contabilizada	220190017023	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación de precio por copia B/N e COR fotocopiadora Urbanismo MP C4503SP, NS: E175J100670 do 01/08/19 ao 31/10/19.	30/12/19	2019	151	21300
F/2019/5090	28/11/19	842736240	21/11/19	190,1	$1 - Contabilizada	220190017024	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer da fotocopiadora de Urbanismo MP C4503SP, NS:E175J100670 do 01/11/2019 ao 30/11/2019.	30/12/19	2019	151	21300
F/2019/5344	07/12/19	842743817	06/12/19	190,1	$1 - Contabilizada	220190017176	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer da fotocopiadora de Urbanismo modelo MP C4503P periodo 01/12/2019-31/12/2019.	30/12/19	2019	151	21300
F/2019/5345	07/12/19	842762003	06/12/19	111,4	Pend. Aplicar Ppto	220190018478	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias B/N fotocopiadora Xultado de Paz (DSM615, NS: J9056411158) do 01/12/2019 ao 31/12/2019.	31/12/19	2019	9200	21300
F/2019/3542	13/08/19	940047388	09/08/19	1501,66	SC - Sin Crédito		B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Precio por copia B/N e COR da fotocopiadora de Urbanismo modelo MP C4503P periodo 01/02/2019-30/04/2019. (Regularización)	26/12/19	2019	151	21300
F/2019/5635	29/12/19	D D/185/19	28/05/19	264	$1 - Contabilizada	220190017160	B82387176	ARRIVA NOROESTE S.L. (IASA)	Servizo de 1autobús o día 03/05/2019 para levar aos nenos da EEI Galiña Azul á Casa do Queixo e regreso.	30/12/19	2019	3231	22300
F/2019/1155	15/03/19	A/762/2019	13/03/19	900	$1 - Contabilizada	220190003845	B83287987	MANONE S.L.U.	Curso CONECTAD@S AO EMPREGO.30 HORAS.	10/05/19	2019	2410	22606

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5649	27/12/19	A/772/2019	27/12/19	200	Pend. Aplicar Ppto	220190018463	B83287987	MANONE S.L.U.	Charla taller ""Nada es bueno ni malo"" - Madres y Padres - IES Isaac Díaz Pardo.	31/12/19	2019	326	22799
F/2019/4028	18/09/19	PA4 PA4/000026410	13/09/19	260	$1 - Contabilizada	220190013784	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	Subscrición ao diario El País para a Biblioteca Municipal do 07/09/2019 ao 06/09/2019.	11/11/19	2019	3321	22001
F/2019/1395	05/04/19	E631903 E631903154325	31/03/19	1416,73	$1 - Contabilizada	220190013568	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	Servizos prestados de alarma no Centro de Servizos Sociais 2019.	06/11/19	2019	2310	22799
F/2019/750	15/02/19	E11901T004081	31/01/19	169,4	$1 - Contabilizada	220190002101	B87222014	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.	Mantemento preventivo do PCI (sistema protección contra incendios) da EEI Galiña Azul de Mondego 01/01/2019-31/03/2019.	29/03/19	2019	3231	21300
F/2019/2251	23/05/19	E11904T002549	30/04/19	169,4	$1 - Contabilizada	220190007236	B87222014	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.	Mantemento preventivo do PCI (sistema protección contra incendios) da EEI Galiña Azul de Mondego 01/04/2019 - 30/06/2019	10/07/19	2019	3231	21300
F/2019/3660	19/08/19	E11907T004209	31/07/19	169,4	$1 - Contabilizada	220190012308	B87222014	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.	Mantemento preventivo do PCI (sistema protección contra incendios) da EEI Galiña Azul de Mondego 01/07/2019-30/09/2019.	15/10/19	2019	3231	21300
F/2019/5012	14/11/19	E11910T004152	31/10/19	169,4	$1 - Contabilizada	220190016159	B87222014	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.	Mantemento preventivo PCI (sistema protección contra incendios) EEI Galiña Azul de Mondego do 01/10/2019 ao 31/12/2019.	16/12/19	2019	3231	21300
F/2019/2529	04/06/19	2019/A/3056	03/06/19	1815	$1 - Contabilizada	220190013574	B87530440	DOG ON WHEELS, S.L.	Festival Elas Son Artistas 2019. Actuación Marem Ladson con banda completa.	06/11/19	2019	2310	22799
F/2019/2190	21/05/19	299	13/05/19	484	$1 - Contabilizada	220190007197	B87993309	SOL IDEAS MUSICA Y MAS, S.L.	Actuación do grupo musical Furies no Touliña Pop 2019.	10/07/19	2019	2310	22609
F/2019/3580	22/08/19	A 324	22/08/19	850	$1 - Contabilizada	220190012219	B94011665	PROYECTOS Y SINERGIAS EMPRESARIALES S.L. (SUPERNOVA ASISTENCIAS S.L.U.)	PROGRAMA VISIÓNS 2019 , realización de proxección o 21/08/2019: SINBAD dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	14/10/19	2019	3340	22609
F/2019/5664	30/12/19	A 400	30/12/19	350	Pend. Aplicar Ppto	220190018469	B94011665	PROYECTOS Y SINERGIAS EMPRESARIALES S.L. (SUPERNOVA ASISTENCIAS S.L.U.)	PROGRAMA VISIÓNS 2019 o 27/12/2019: O MAGO DUBIDOSO dentro da Rede Cultural Deputación do 2019.	31/12/19	2019	3340	22609
F/2019/1508	03/04/19	01/07/19	30/03/19	726	$1 - Contabilizada	220190003952	B94036472	ADOX ARQUITECTURA, S.L.	Contratación menor do servizo de coordinación de seguridade e saúde da obra de Pavimentación R. Arxentina (POS17).	10/05/19	2019	1532	22706
F/2019/2608	13/06/19	Emit 14519	13/06/19	12932,48	$1 - Contabilizada	220190012062	B94057536	CANALIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.L.	Rehabilitación de 33,70m de colector DN200 na Avda. Barrié de la Maza.	04/10/19	2019	160	61900
F/2019/5075	28/11/19	Emit 033919	28/11/19	544,5	Pend. Aplicar Ppto	220190018378	B94057536	CANALIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.L.	Localizar verquido o conexión de descarga de saneamento en colector pluviais entorno punto verquido mar (Avda. Porto 33)	31/12/19	2019	160	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/5076	28/11/19	Emit 034019	28/11/19	847	Pend. Aplicar Ppto	220190018379	B94057536	CANALIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.L.	Servizo de equipo hidrodinámico e inspección de colectores con cámara Avda. Barrié de la Maza margen par nºs 40 a 60.	31/12/19	2019	160	22799
F/2019/3961	11/09/19	138	04/09/19	5445	$1 - Contabilizada	220190012367	B94078318	ODAIKO KREA, S.L.	Musical ""Os Sons Esquecidos"" Abraham Cupeiro o 24 de xullo de 2.019 na Casa da Cultura pola Feira Modernista.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/5063	27/11/19	2019- 70	27/11/19	1689,99	$1 - Contabilizada	220190017300	B94101151	BAOBAB TEATRO S.L.	Representación espectáculo musical ""Puño Puñete"" de Baobab Teatroo 22/11/19 dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/5640	29/12/19	Emit- 46	02/12/19	4598	$1 - Contabilizada	220190017163	B94155389	IBUPROFENO TEATRO S.L.	Representación espectáculo ""Casa O'Rei"" na Casa da Cultura o día 01/12/2019 dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/5637	29/12/19	CODI 30	29/10/19	1815	Pend. Aplicar Ppto	220190018461	B94167343	CONSULTORIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES S.L.	Proxecto técnico de ""Obra de distribución de auga entre Osedo e O Castro"".	31/12/19	2019	161	22706
F/2019/3955	11/09/19	35	20/08/19	3025	$1 - Contabilizada	220190011380	B95838660	WILMA PRODUCCIONES Y MANAGEMENT, S.L.U.	Actuación do grupo Aphonnic o 14 de agosto no Meigallo Fest das Festas de San Roque 2019.	07/10/19	2019	3340	22609
F/2019/4007	16/09/19	4 1900930	28/08/19	31,9	$1 - Contabilizada	220190011249	B96753256	ALGAR LIBROS S.L.U.	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Aborréceste,Minimoni,A Meniña Furacán..)	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/361	18/01/19	FV19/124	14/01/19	270,51	$1 - Contabilizada	220190001165	B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	Compra de galvanizado en frío (aerosol) para reposición da nave de obras e servizos.	13/03/19	2019	9201	22199
F/2019/745	15/02/19	FV19/563	07/02/19	234,86	$1 - Contabilizada	220190002097	B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	Compra de champú para carrocerías para reposición da nave de obras e servizos.	29/03/19	2019	9201	22199
F/2019/1213	15/03/19	FV19/1.025	07/03/19	631,02	$1 - Contabilizada	220190003879	B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	Compra de plastificante de morteros e ponte de unión adhesivo para reposición da nave de obras e servizos.	10/05/19	2019	9201	22199
F/2019/1648	05/04/19	FV19/1369	28/03/19	633	$1 - Contabilizada	220190004778	B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	Compra de galvanizado en frío,recubrimento aceiro e insecticida avispas para reposición da nave de obras.	23/05/19	2019	9201	22199
F/2019/5084	25/11/19	FV19/5.139	15/11/19	217,51	$1 - Contabilizada	220190017306	B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	Compra de aceite vexetal multifunción para a Nave de Obras e Servizos.	30/12/19	2019	9201	22199
F/2019/1056	07/03/19	5	31/01/19	65,56	$1 - Contabilizada	220190003085	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para a XORNADA DE BABYBASKET (02/02/19).	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/1057	07/03/19	23	28/02/19	200,64	$1 - Contabilizada	220190003086	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Avituallamento para o DUATLON CROS DE MEIRAS organizado polo Concello e o CAS (24/02/2019).	25/04/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2138	13/05/19	58	30/04/19	31,68	$1 - Contabilizada	220190005630	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para o II TORNEO DE FUTVOLEY CONCELLO DE SADA.	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/2139	13/05/19	71	06/05/19	149,2	$1 - Contabilizada	220190005631	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	200 plátanos e 300 augas para o CAMPEONATO DE TAEKWONDO (04/05/2019).	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/2140	13/05/19	59	30/04/19	42,24	$1 - Contabilizada	220190005632	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para o MARATHON DE FUTBOL SALA.	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/2671	19/06/19	81	31/05/19	63,36	$1 - Contabilizada	220190008963	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para a XORNADA DE BABYBASKET (18/05/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2672	19/06/19	82	31/05/19	110,56	$1 - Contabilizada	220190008964	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Fruta e augas para o TORNEO CONCELLO DE SADA XIMNASIA ARTÍSTICA (17,18/05/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2673	19/06/19	90	04/06/19	94,6	$1 - Contabilizada	220190008965	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas e chocolatinas para a GALA DE PATINAXE CONCELLO DE SADA (02/06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2674	19/06/19	91	04/06/19	132,88	$1 - Contabilizada	220190008863	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para os participantes na ILLA FANTASIA e GALA DE TAEKONDO.	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2891	03/07/19	114	02/07/19	72,49	$1 - Contabilizada	220190008998	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para o evento CAMPUS DE CICLISMO (01/07/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2892	03/07/19	113	30/06/19	35	$1 - Contabilizada	220190008999	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas e froitas para os participantes no evento FUTVOLEY (29/06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2893	03/07/19	112	30/06/19	154	$1 - Contabilizada	220190009000	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para os participantes na ANDAINA (28/06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2894	03/07/19	111	30/06/19	70	$1 - Contabilizada	220190009001	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas e froita para os participantes na GALA DE XIMNASIA DEPORTIVA (28/06/19).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3662	20/08/19	119	31/07/19	49,46	$1 - Contabilizada	220190012310	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Auga e froita para o evento 3X3 DE BALONCESTO (06/07/19).	15/10/19			
F/2019/3663	20/08/19	120	31/07/19	88,37	$1 - Contabilizada	220190012311	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas e froita para os participantes no CAMPUS DE FUTBOL ARRE DEMO CONCELLO DE SADA (15/07/19).	15/10/19	2019	341	22609
F/2019/3972	09/09/19	153	31/08/19	22	$1 - Contabilizada	220190012230	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para os participantes no evento SALTAR NA PRAIA.	14/10/19	2019	341	22609
F/2019/3973	09/09/19	154	31/08/19	84,77	$1 - Contabilizada	220190013612	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas e froita para os participantes no CAMPUS DE FUTBOL-PRAIA ARREDEMO CONCELLO DE SADA.	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/3974	09/09/19	155	31/08/19	166	$1 - Contabilizada	220190013613	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas e froita para os participantes na TRAVESIA A NADO (17/08/19).	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/3975	09/09/19	156	31/08/19	110	$1 - Contabilizada	220190013614	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para os participantes na MILLA URBANA DE SAN ROQUE (17/08/19).	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/3976	09/09/19	157	31/08/19	192	$1 - Contabilizada	220190013615	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas e froita para os participantes no Campeonato de Voleipraia do Concello de Sada o día 31/08/19.-	06/11/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4295	03/10/19	160	30/09/19	33	$1 - Contabilizada	220190015352	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para o CAMPEONATO DE PATINAXE DE VELOCIDADE (07,08/09/19).	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/4296	03/10/19	161	30/09/19	110,56	$1 - Contabilizada	220190016442	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas e froita para os participantes na Travesía a nado GanSada do Concello de Sada o día 06/09/19.-	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/5060	22/11/19	183	31/10/19	88	$1 - Contabilizada	220190016501	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para os participantes no evento LIGA INTERNACIONAL DE PATINAXE (12,13/10/19).	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/5473	11/12/19	202	30/11/19	187	$1 - Contabilizada	220190017193	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para o CROSS DE MONDEGO CONCELLO DE SADA (30/11/2019).	30/12/19			
F/2019/5474	11/12/19	217	30/11/19	44	$1 - Contabilizada	220190017222	E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para a GALA SOLIDARIA ZUMBA 30 DE NOVEMBRO 2019.	30/12/19	2019	311	22199
F/2019/262	18/01/19	1 000012	18/01/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190000909	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo mes de xaneiro 2019.	06/03/19	2019	9200	22799
F/2019/651	18/02/19	1 000022	18/02/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190002062	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento de correo e servidor de correo mensual febreiro 2019.	29/03/19	2019	9200	22799
F/2019/1291	01/04/19	1 000035	01/04/19	272,25	$1 - Contabilizada	220190003934	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Renovacion dominios 2019/2020:concellodesada.net ayuntamientodesada.net ayuntamientodesada.org parroquiasdesada.com.....	10/05/19	2019	9200	22799
F/2019/1301	02/04/19	1 000031	18/03/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190003938	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo marzo 2019.	10/05/19	2019	9200	22799
F/2019/1581	15/04/19	1 000044	15/04/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190004747	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo abril 2019.	23/05/19	2019	9200	22799
F/2019/2209	27/05/19	1 000052	15/04/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190007211	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo maio 2019.	10/07/19	2019	9200	22799
F/2019/2640	18/06/19	1 000057	18/06/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190008853	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento de correo e servidor de correo xuño 2019.	05/09/19	2019	9200	22799
F/2019/3116	16/07/19	1 000067	16/07/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190010898	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo xullo 2019.	27/09/19	2019	9200	22799
F/2019/3569	19/08/19	1 000087	19/08/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190012263	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo agosto 2019.	15/10/19	2019	9200	22799
F/2019/4013	16/09/19	1 000101	16/09/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190012386	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor correo setembro 2019.	15/10/19	2019	9200	22799
F/2019/4550	15/10/19	1 000110	15/10/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190013874	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo outubro 2019.	11/11/19	2019	9200	22799
F/2019/4972	19/11/19	1 000122	19/11/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190016143	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo mensual novembro 2019.	16/12/19	2019	9200	22799
F/2019/5432	17/12/19	1 000134	17/12/19	175,45	$1 - Contabilizada	220190017188	E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento correo e servidor de correo decembro 2019.	30/12/19	2019	9200	22799
F/2019/2356	03/06/19	M19-02	03/06/19	242	$1 - Contabilizada	220190007293	E70205570	COMUNIDAD DE HEREDEROS DE JOSE M. FARIÑA BABIO	Reserva de espazo para a celebración da 2ª edición do festival ""ELAS SON ARTISTAS"" o 1 de xuño 2019 (A TERRAZA).	10/07/19	2019	2310	22699
F/2019/422	02/01/19	S-01/2019	02/01/19	16891,82	$1 - Contabilizada	220190000426	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Concesión escola infantil Flora Ramos xaneiro 2019.	11/02/19	2019	3231	22713
F/2019/423	05/02/19	S-02/2019	01/02/19	16891,82	$1 - Contabilizada	220190000427	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Concesión escola infantil Flora Ramos febreiro 2019.	11/02/19	2019	3231	22713
F/2019/831	01/03/19	S-03/2019	01/03/19	16891,82	$1 - Contabilizada	220190001719	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Concesión escola infantil Flora Ramos marzo 2019.	22/03/19	2019	3231	22713

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1340	02/04/19	S-04/2019	01/04/19	16891,82	$1 - Contabilizada	220190002494	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Concesión Escola Infantil Flora Ramos abril 2019.	08/04/19	2019	3231	22713
F/2019/2028	06/05/19	S-05/2019	06/05/19	7825,24	$1 - Contabilizada	220190005265	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Atrasos xaneiro a abril 2019 do Servizo de Xestión da Escola Infantil Florita Ramos.	03/06/19	2019	3231	22713
F/2019/2029	06/05/19	S-06/2019	06/05/19	18848,13	$1 - Contabilizada	220190005266	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Servizo Xestión Escola Infantil Flora Ramos abril 2019.	03/06/19	2019	3231	22713
F/2019/2350	03/06/19	S-07/2019	01/06/19	18848,13	$1 - Contabilizada	220190006743	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Servizo de xestión da Escola Infantil Flora Ramos xuño 2019.	02/07/19	2019	3231	22713
F/2019/2767	01/07/19	S-08/2019	01/07/19	18848,13	$1 - Contabilizada	220190007339	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Xestión Escola Infantil Florita Ramos xullo 2019.	10/07/19	2019	3231	22713
F/2019/3271	01/08/19	S-09/2019	01/08/19	18848,13	$1 - Contabilizada	220190008432	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Concesión Escola Infantil Flora Ramos agosto 2019.	30/08/19	2019	3231	22713
F/2019/3923	04/09/19	S-10/2019	01/09/19	18848,13	$1 - Contabilizada	220190012348	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Concesión Escola Infantil Flora Ramos setembro 2019.	15/10/19	2019	3231	22713
F/2019/4233	01/10/19	S-11/2019	01/10/19	18848,13	$1 - Contabilizada	220190013833	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Xestión Escola Infantil Flora Ramos outubro 2019.	11/11/19	2019	3231	22713
F/2019/4776	05/11/19	S-12/2019	02/11/19	18848,13	$1 - Contabilizada	220190015395	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Servizo Escola Infantil Municipal Flora Ramos novembro 2019.	02/12/19	2019	3231	22713
F/2019/5593	03/12/19	S-13/2019	01/12/19	18848,13	Pend. Aplicar Ppto	220190018018	F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	Xestión Gardería Municipal Florita Ramos decembro 2019.	31/12/19	2019	3231	22713
F/2019/1221	26/03/19	063/2019	03/03/19	1573	$1 - Contabilizada	220190003887	F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Animación musical de Entroido a cargo fanfarria Brassica Rapa, para organización Desfile de Disfraces no Entroido 2019.	10/05/19	2019	338	22626
F/2019/2160	20/05/19	Cult- 1492019	05/05/19	2299	$1 - Contabilizada	220190007177	F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Realización do espectáculo ""Sénior "" o día 5 de maio de 2019 dentro da programación do 1º semestre AGADIC.	10/07/19	2019	3340	22609
F/2019/2176	23/05/19	Cult- 1362019	02/05/19	1573	$1 - Contabilizada	220190007188	F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Espectáculo ""Concerto Singular "" da compañía Piscore o día 02 de maio de 2019 na Casa da Cultura 1ºsemestre AGADIC 2019.	10/07/19	2019	3340	22609
F/2019/3517	09/08/19	Cult- 03342019	07/07/19	646,14	$1 - Contabilizada	220190009920	F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Gastos desprazamento e xestión de altas de Brassica Rapa.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/3540	12/08/19	Cult- 03632019	26/07/19	1089	$1 - Contabilizada	220190011035	F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Realización do espectáculo Don Gelati, a cargo de Dani Garcia, o día 26 de xullo de 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3592	26/08/19	1900 116	26/08/19	44,5	$1 - Contabilizada	220190011235	F27828961	CATRO VENTOS EDITORA SOC. COOP. GALEGA	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (O sentido do abraio,Permacultura.....).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/5061	22/11/19	656	18/11/19	1452	$1 - Contabilizada	220190016350	F27843200	MUSICOS AO VIVO, S.COOP.GALEGA	Actuación musical de ""Marés Sonoras"" o 16 de novembro dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	16/12/19	2019	3340	22609
F/2019/4491	14/08/19	19/3/12/68	09/08/19	1197,9	$1 - Contabilizada	220190013765	F65343287	XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUARIES SCCL	Intervención fotógrafo de época na Feira Modernista 2019 para retratar a aquelas persoas que acudan caracterizadas.	11/11/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1264	30/03/19	19 66	29/03/19	1995	$1 - Contabilizada	220190003911	F70353982	URDIME SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	Representación do espectáculo ""Nómades"" de Xarope Tulú en Sada o 29 de marzo de 2019 na programación 1º semestre AGADIC.	10/05/19	2019	3340	22609
F/2019/2226	28/05/19	Emit- 101	22/05/19	8470	$1 - Contabilizada	220190007117	F70453568	CUNDE, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	Concerto de ""SES"" en Sada o16 de maio de 2019.	09/07/19	2019	3340	22609
F/2019/3570	20/08/19	UR 111	19/08/19	41	$1 - Contabilizada	220190011227	F70486741	SACAUNTOS S. COOP. GALEGA	Compra de libros coa subvención Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Mulleres Bravas:Pepa a Loba,O Bestiario..)	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/763	27/02/19	2019-e 2	27/02/19	2400	$1 - Contabilizada	220190002956	F70499819	GALICA FORMACION E CONSULTORIA S. COOP. GALEGA	Curso de SEGURIDADE EN PLANTAS PETROQUIMICAS. 12h, 20 alumnos, 13,14,18 febreiro 2019.	25/04/19			
F/2019/3169	23/07/19	2019-e 6	29/05/19	2550	$1 - Contabilizada	220190010929	F70499819	GALICA FORMACION E CONSULTORIA S. COOP. GALEGA	Curso básico de Prevención de Riscos Laborais 60H, 24 alumnos do 25 abril ao 16 de maio 2019.	27/09/19	2019	2410	22606
F/2019/3525	09/08/19	Emit- 7	01/04/19	330	$1 - Contabilizada	220190011032	F70514179	CHARLATANA S.COOP.GALEGA	Actuación compañía Tropa de Trapo co espectáculo ""Zona en Obras"" o día 18 de xaneiro de 2019 no 1º semestre do AGADIC.	27/09/19	2019	3340	22609
F/2019/4564	18/10/19	Emit 106	15/10/19	330	$1 - Contabilizada	220190013012	F70514179	CHARLATANA S.COOP.GALEGA	Contacontos ""Amor,cortes e feridas"" Biblioteca,Ler Conta Moito-Igualdade contra a Violencia de Xénero (subvención 2019).	29/10/19	2019	3321	22609
F/2019/2223	28/05/19	A400739	13/05/19	968	$1 - Contabilizada	220190007218	F85415040	MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S. COOP. MAD	Actuación Thee Blind Crows en Touliñapop Festival 2019 Sada o 11/5/2019.	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/2225	28/05/19	A400795	17/05/19	3025	$1 - Contabilizada	220190007116	F85415040	MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S. COOP. MAD	Actuación de TERBUTALINA o 11/5/2019 noTouliñapop Festival Sada.	09/07/19	2019	3340	22609
F/2019/2186	21/05/19	19/011	20/05/19	100	$1 - Contabilizada	220190007194	G15037328	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	Concertos Día da Troula 2019 (pandereteiros ""Os do Fondo da Barra"" o 18 de maio de 2019).	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/2293	30/05/19	008/2019	29/05/19	600	$1 - Contabilizada	220190007125	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Actuación animación Sadanza na Cabalgata dos Reis Magos o 5 de xaneiro de 2019.	09/07/19	2019	338	22626
F/2019/3487	05/08/19	009/2019	31/07/19	300	$1 - Contabilizada	220190011014	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Actuación de danza na Feira Modernista de Sada 2019.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/3488	05/08/19	010/2019	19/07/19	300	$1 - Contabilizada	220190009914	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Actuación da Coral Instrumental na Misa do Carme o 16 de xullo de 2019.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/3668	20/08/19	011/2019	19/08/19	300	$1 - Contabilizada	220190009941	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Actuación da Coral Polifónica da Sociedad de Sada para a misa cantada do día de San Mamede o 17 de agosto de 2019.	20/09/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3669	20/08/19	012/2019	19/08/19	300	$1 - Contabilizada	220190009942	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Contratación agrupación de música coral para celebración do Festival de Música Coral das Festas de San Roque 15/08/2019.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/4781	05/11/19	018/2019	04/11/19	150	$1 - Contabilizada	220190015607	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Actuacións coreográficas de rúa con temática ""terrorífica"", dentro da celebración do Samaín o 31/10/2019. Sadanza.	03/12/19	2019	2311	22799
F/2019/1563	11/04/19	COR- 346	05/04/19	472,89	$1 - Contabilizada	220190004688	G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	Taxas federativas oposición Policía Local, material funxible, xuices e secretaría de competición.	23/05/19	2019	9200	22607
F/2019/4546	15/10/19	COR- 690	15/10/19	176,7	$1 - Contabilizada	220190015357	G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	Control técnico Comité Galego de Xuices da IX CARREIRA DA AUGA UNICEF celebrada o 29 de setembro de 2019.	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/5693	31/12/19	COR 1152	31/12/19	517,2	Pend. Aplicar Ppto	220190018472	G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	Control de xuices e licenzas para a Carreira Nocturna (13/12/2019).	31/12/19	2019	341	22609
F/2019/2192	21/05/19	01/01/19	20/05/19	100	$1 - Contabilizada	220190007819	G15140502	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL ""AIRIÑOS DO EUME""	Actuación da agrupación Airiños do Eume nos cantos de taberna no Día da Troula o 18 de maio de 2019.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/1744	02/05/19	Emit- 25	29/04/19	65	$1 - Contabilizada	220190006062	G15154610	MESA NORMALIZACION LINGUISTICA	Publicacións de promoción e defensa do uso do idioma galego para mellorar a colección da Biblioteca Municipal.	19/06/19	2019	3321	22003
F/2019/2020	10/05/19	Emit- 26	10/05/19	177,45	$1 - Contabilizada	220190006125	G15154610	MESA NORMALIZACION LINGUISTICA	Activ. sensibiliz. uso galego:conferencia ""desmontando os prexuízos e as mentirase as mentiras contra a lingua galega"".	19/06/19	2019	3321	22609
F/2019/2820	02/07/19	3/620019	18/06/19	221,6	$1 - Contabilizada	220190008993	G15164593	CLUB FUTBOL RAYO SADENSE	Arbitraxe do TORNEO DE FUTBOL DE VERAN CONCELLO DE SADA (08/06/2019). (CATEGORIA ALEVIN).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2823	02/07/19	4/620019	18/06/19	291,8	$1 - Contabilizada	220190013555	G15164593	CLUB FUTBOL RAYO SADENSE	Arbitraxe do TORNEO DE FUTBOL DE VERAN CONCELLO DE SADA (09/06/19).(CATEGORIA PREBENJAMIN).	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/2827	02/07/19	5/620019	18/06/19	151,4	$1 - Contabilizada	220190013556	G15164593	CLUB FUTBOL RAYO SADENSE	Arbitraxe do TORNEO DE FUTBOL DE VERAN CONCELLO DE SADA (15/06/19).(CATEGORIA BENJAMIN).	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/2828	02/07/19	6/620019	18/06/19	190,4	$1 - Contabilizada	220190008994	G15164593	CLUB FUTBOL RAYO SADENSE	Arbitraxe do TORNEO DE FUTBOL DE VERAN CONCELLO DE SADA (16/06/19).(CATEGORIA FEMENINA).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/2204	21/05/19	G/008/19	21/05/19	200	$1 - Contabilizada	220190007821	G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS	Actuación do grupo de zanfonas da TRADESCOLA o día 18 de maio de 2019.	19/07/19	2019	432	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/3916	30/08/19	001/19	25/08/19	300	$1 - Contabilizada	220190012344	G15315351	ASOC. VECINOS MEIRAS. SAN MARTIN	Actuación Coral Polifónica San Martín de Meirás no Festival de Música Coral das Festas de San Roque o 15/08/2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/415	31/01/19	1901	19/01/19	850	$1 - Contabilizada	220190000950	G15372881	ASOCIACION DE TUNOS VETERANOS DE LA CORUÑA	Concerto da Tuna de Veteranos de La Coruña na Casa da Cultura Pintor Lloréns o día 19 de xaneiro 2019.	06/03/19	2019	3340	22609
F/2019/1590	05/04/19	A-1/2019	04/04/19	900	$1 - Contabilizada	220190006020	G15407604	ASPADISOL	Primeiro trimestre 2019 mantemento pabellón polideportivo Albergue Xuvenil Marina Esapañola en colaboración co Concello.	19/06/19	2019	342	22700
F/2019/5171	03/12/19	A-3/2019	03/12/19	900	$1 - Contabilizada	220190017060	G15407604	ASPADISOL	Terceiro Trimestre 2019 mantemento pabillón polideportivo Albergue Xuvenil Marina Española en colaboración co Concello.	30/12/19	2019	342	22700
F/2019/5697	30/12/19	A-5/2019	30/12/19	900	Pend. Aplicar Ppto	220190018045	G15407604	ASPADISOL	Mantemento 4º trimestre 2019 do pabillón polideportivo do Albergue Xuvenil Marina Española en colaboración co Concello.	31/12/19	2019	342	22700
F/2019/1574	10/04/19	135/19	31/03/19	603,42	$1 - Contabilizada	220190004743	G15546484	FUNDACION ADCOR	Material promoción Turismo (libretas).	23/05/19			
F/2019/5475	11/12/19	01/01/19	14/10/19	850	$1 - Contabilizada	220190017194	G15586043	ASOCIACION SAL-MONELA TEATRO	Representación teatral obra ""Fuera de Quicio"" o día 13 de outubro na Casa da Cultura na Rede Cultural da Deputación 2019	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/499	06/02/19	16/2019	05/02/19	1032,25	$1 - Contabilizada	220190002315	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Avituallamento para o Trail VI TRAIL COSTA DOCE (27/01/2019).	03/04/19	2019	341	22609
F/2019/500	06/02/19	17/2019	05/02/19	480	$1 - Contabilizada	220190002316	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Seguro participantes IV TRAIL COSTA DOCE.	03/04/19	2019	341	22609
F/2019/818	27/02/19	19/2019	26/02/19	500,94	$1 - Contabilizada	220190003079	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Medallas DUATLON CROS DE MEIRAS organizado polo Concello e o CAS (24/02/2019).	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/819	25/02/19	18/2019	22/02/19	240,16	$1 - Contabilizada	220190003080	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Inscripción MUNDIAL DE DUATLON E TRAXE DA SELECCIÓN (27/04/2019).	25/04/19	2019	341	22609
F/2019/1572	10/04/19	22/2019	10/04/19	575	$1 - Contabilizada	220190004690	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Reparación e sustitución iluminación módulo atletismo de Mondego.	23/05/19	2019	342	21200
F/2019/3102	10/07/19	31/2019	01/06/19	1900	$1 - Contabilizada	220190010889	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Trofeos para GALA DO ATLETISMO CONCELLO DE SADA (14/06/2019).	27/09/19	2019	341	22609
F/2019/4045	11/09/19	38/2019	03/09/19	2420	$1 - Contabilizada	220190016417	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Material e servizos para a proba de atletismo ""SALTAR NA PRAIA"". 3/4 DE AGOSTO (transpte,adestradores,seguro, speaker..)	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/4545	11/10/19	41/2019	10/10/19	400	$1 - Contabilizada	220190015356	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Organización e xestión da Carreira da Auga a favor de UNICEF o 29 de setembro de 2019.	02/12/19	2019	341	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/1152	13/03/19	01/01/19	11/03/19	600	$1 - Contabilizada	220190003842	G15640204	ASOC. VECINOS O PLATANO	Organización da Queima da Sardiña (elaboración de boneco con material e transporte, escenificación enterro con viúvas)	10/05/19	2019	338	22626
F/2019/3437	01/08/19	01/02/19	30/07/19	2500	$1 - Contabilizada	220190010545	G15640204	ASOC. VECINOS O PLATANO	Confección,pintado e lanzamento globo papel segundo técnica tradicional que se seguía nas antigas festas de Sada 2019.	24/09/19	2019	338	22626
F/2019/3914	29/08/19	26	29/08/19	700	$1 - Contabilizada	220190012343	G15850381	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD A LEMBRANZA	Actuación Coral A Lembranza os días 15,16 e 17 de agosto con motivo das Festas de San Roque 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/4685	28/10/19	GTLC 02/2019	15/09/19	850	$1 - Contabilizada	220190015600	G15853013	ASOCIACION DE VECINOS ""EL PINAR DE LA MAGDALENA""	Representación o 15/09/19 polo grupo teatro LICOR CAFE da obra AS FEAS TAMEN CASAN na Rede Cultural da Deputación 2019.	03/12/19	2019	3340	22609
F/2019/4495	10/10/19	01/04/19	10/10/19	300	$1 - Contabilizada	220190016453	G15862956	ASOCIACION MUSICA Y DANZA TRADICIONAL QUEIROA	Alborada sexteto músicos Asociación de Música e Danza Tradicional QUEIROA día 18 de agosto 2019 polas festas patronais.	18/12/19	2019	338	22626
F/2019/5025	18/11/19	01/05/19	15/11/19	876	Pend. Aplicar Ppto	220190018371	G15862956	ASOCIACION MUSICA Y DANZA TRADICIONAL QUEIROA	Organización XII Foliada de Sada,coordinación grupos,organización quendas,Foliada Infantil,concurso baile e Foliada Noct	31/12/19	2019	3340	22609
F/2019/2181	20/05/19	5	20/05/19	100	$1 - Contabilizada	220190007816	G15893837	ASOCIACION FOLKLORICA E CULTURAL CATALMIBRE TRADICIONAL	Actuación do Grupo de gaitas CaTaLmiBre no Día da Troula durante a mañán do día 18 de maio de 2019.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/2215	22/05/19	001/19	18/05/19	100	$1 - Contabilizada	220190007215	G15919699	ASOCIACION CULTURAL GAITEIROS DE ALEN DO MAR	Necesidades Touliña Pop 2019 (actuación).	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/1300	02/04/19	F01/19	28/03/19	320	$1 - Contabilizada	220190003937	G15940414	ONG MESTURA	Proxecto educativo de oferta clases español para persoas derivadas de servizos sociais 4,6,11,13,18,20,25,27 marzo 2019.	10/05/19	2019	2310	22799
F/2019/2212	21/05/19	F02/19	30/04/19	360	$1 - Contabilizada	220190007213	G15940414	ONG MESTURA	Proxecto educativo de oferta de clases de español para persoas derivadas de servizos sociais abril 2019.	10/07/19	2019	2310	22799
F/2019/2948	03/07/19	F03/19	31/05/19	320	$1 - Contabilizada	220190008936	G15940414	ONG MESTURA	Proxecto educativo de oferta de clases de español para persoas derivadas de servizos sociais maio 2019.	05/09/19	2019	2310	22799
F/2019/2949	03/07/19	F04/19	27/06/19	280	$1 - Contabilizada	220190008937	G15940414	ONG MESTURA	Proxecto educativo de oferta de clases de español para persoas derivadas de servizos sociais xuño 2019.	05/09/19	2019	2310	22799

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/4196	30/09/19	F05/19	30/09/19	280	$1 - Contabilizada	220190013815	G15940414	ONG MESTURA	Clases de español para persoas derivadas de servizos sociais días: 9,11,16,18,23,25 e 30 setembro 2019.	11/11/19	2019	2310	22799
F/2019/5016	12/11/19	F06/19	31/10/19	360	$1 - Contabilizada	220190016160	G15940414	ONG MESTURA	Clases de español para persoas derivadas de servizos sociais días 2,7,9,14,16,21,23,28 e 30 de outubro 2019.	16/12/19	2019	2310	22799
F/2019/5172	04/12/19	F08/19	30/11/19	320	$1 - Contabilizada	220190017061	G15940414	ONG MESTURA	Clases de español para persoas derivadas de servizos sociais días 4,6,11,13,18,20,25 e 27 de novembro de 2019.	30/12/19	2019	2310	22799
F/2019/3892	26/08/19	01/07/19	15/08/19	300	$1 - Contabilizada	220190012337	G15989643	CORO GALEGO SANTA COMBA DE VEIGUE	Actuación do Coro Galego Santa Comba de Veigue o día 15 de agosto de 2019 no Festival de Música Coral Festas San Roque.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/3893	26/08/19	01/06/19	15/08/19	300	$1 - Contabilizada	220190012338	G15989643	CORO GALEGO SANTA COMBA DE VEIGUE	Actuación do Grupo de Gaitas nas tradicionais Alboradas dentro da programación das Festas de San Roque 2019.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/2267	28/05/19	02/05/19	18/05/19	200	$1 - Contabilizada	220190007242	G27428077	ASOCIACION CULTURAL A FONTE DE MERLAN	Actuación o 18 de maio durante todo o día na celebración do Día da Troula 2019.	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/3947	10/09/19	Emit-18- 62	10/09/19	1996,5	$1 - Contabilizada	220190012361	G36597714	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA	Dinamización actividades xuvenís Noites do Moucho 08/06/19 Slack Line,15/6/19 Skate Park13/7/19,Graffiti,20/07/19 Parkor	15/10/19	2019	2311	22799
F/2019/2182	20/05/19	5884	30/04/19	500,08	$1 - Contabilizada	220190007191	G66374455	FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	Deseño e xestión de roteiros saudables dentro do programa SADANDA (04/2019-FORFAIT MENSUAL, FORMACION TARIFA).	10/07/19	2019	311	22799
F/2019/2664	19/06/19	5981	31/05/19	1100	$1 - Contabilizada	220190008860	G66374455	FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	Deseño e xestión de roteiros saudables dentro do programa SADANDA do 01/05/2019 ao 31/05/2019.	05/09/19	2019	311	22799
F/2019/3096	10/07/19	6120	30/06/19	950	$1 - Contabilizada	220190010885	G66374455	FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	Deseño e xestión de roteiros saludables SADANDA do 01/06/2019 ao 30/06/2019.	27/09/19	2019	311	22799
F/2019/3507	08/08/19	6285	31/07/19	800	$1 - Contabilizada	220190011027	G66374455	FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA	Deseño e xestión roteiros saudables SADANDA do 01/07/2019 ao 31/07/2019.	27/09/19	2019	311	22799
F/2019/3977	09/09/19	005/2019/SASA	19/08/19	750	$1 - Contabilizada	220190013616	G70076583	CLUB SALVAMENTO SADA	Agasallos para a TRAVESIA A NADO e OPEN (17/08/2019).	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/2012	25/04/19	001-2019	24/04/19	1500	$1 - Contabilizada	220190006120	G70151949	COFRADIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES Y SANTO SEPULCRO	Organización e coordinación dos actos da Semana Santa 2019 no Concello de Sada.	19/06/19	2019	338	22626
F/2019/1573	12/04/19	Emit- 9	09/04/19	12000	$1 - Contabilizada	220190004742	G70180807	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS	Programa formativo de Educación Ambiental EDUCANDO NA BIOSFERA 2018/2019.	23/05/19	2019	1729	22606

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2081	08/05/19	01/06/19	07/05/19	15000	$1 - Contabilizada	220190006134	G70180807	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS	Traballos técnicos para realización da solicitude das Brañas de Sada como novo Espazo Natural de Interese Local (ENIL).	19/06/19	2019	1729	22706
F/2019/2193	21/05/19	01/01/19	20/05/19	100	$1 - Contabilizada	220190007198	G70182456	ASOCIACION CULTURAL ""MILLO VERDE""	Concerto voces e gaitas ""Cantares de Pendellos"" nos cantos do Día da Troula o 18 de maio de 2019.	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/3732	22/08/19	01/03/19	06/08/19	2299	$1 - Contabilizada	220190009950	G70184817	ASOCIACION MUSICAL SADA ROCK	Organización artística Festival Meigallo Fest e concertos de Now I Am e Overlook 14 de agosto nas Festas San Roque 2019.	20/09/19	2019	3340	22609
F/2019/3733	22/08/19	01/04/19	06/08/19	242	$1 - Contabilizada	220190009951	G70184817	ASOCIACION MUSICAL SADA ROCK	Concerto Javier Insua no ciclo ""Son de Rúa"" para promover a música de autor o 18 de agosto nas Festas de San Roque 2019.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/4476	08/10/19	2019/002	30/09/19	145,2	$1 - Contabilizada	220190016451	G70200621	ASOCIACION OS PATEXEIROS DE SADA	3 Trofeos para a IX Edición Copa Balbina.	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/3915	29/08/19	01/06/19	17/08/19	1900	$1 - Contabilizada	220190013606	G70214572	ASOCIACION CULTURAL LA TROVA CORUÑESA	Actuación de La Trova Coruñesa o día 17 de agosto de 2019 nas Festas de San Roque.	06/11/19	2019	338	22626
F/2019/2229	22/05/19	01/06/19	21/05/19	3025	$1 - Contabilizada	220190007220	G70280011	ASOCIACION PARA A PROMOCION DO JAZZ EN GALICIA	Actuación de ""A Música de Cecebre"" no Día da Troula (18/05/19).	10/07/19	2019	3342	22609
F/2019/2214	22/05/19	01/06/19	18/05/19	200	$1 - Contabilizada	220190007214	G70285499	ASOCIACION CULTURAL MUIÑEIROS DO SARELA	Actuacións Día da Troula 2019.	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/2216	22/05/19	190518	21/05/19	200	$1 - Contabilizada	220190007216	G70340435	ASOCIACION MUSICAL ""NO COMBARO""	Concertos Cantos de Taberna no Día da Troula o 18 de maio de 2019.	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/3160	18/07/19	002/2019	17/07/19	582,31	$1 - Contabilizada	220190010924	G70346358	ASOCIACION DEPORTIVA AGILITY CORUÑA	Realización de PROBA DE AGILITY (6,7/07/19).	27/09/19	2019	341	22609
F/2019/410	28/01/19	01/02/19	28/01/19	100	$1 - Contabilizada	220190002312	G70353966	CLUB XADREZ SMYSLOV SADA	Inscripción en la FEXAGA e Liga Autonómica Tercera División de xadrez para poder facer os campeonatos.	03/04/19	2019	341	22609
F/2019/411	28/01/19	01/01/19	14/01/19	250	$1 - Contabilizada	220190002037	G70353966	CLUB XADREZ SMYSLOV SADA	Organización do campeonato de Xadrez(Econtro de Reis de Xadrez en Sada (12/01/19)).	29/03/19	2019	341	22609
F/2019/5567	16/12/19	24/2019	14/12/19	1150	$1 - Contabilizada	220190017146	G70376082	ASOCIACION FLUTELLO	Concerto Clásicos Populares o 14 de decembro na Casa da Cultura dentro da Rede Cultural Deputación 2019.	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/2728	27/06/19	01/05/19	12/03/19	800	$1 - Contabilizada	220190008974	G70400155	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL DESDE GALICIA TOCANDO	Animación musical de Entroido a cargo de charanga para a organización da Queima da Sardiña no Entroido o 05/03/2019.	05/09/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2729	27/06/19	01/03/19	12/03/19	800	$1 - Contabilizada	220190008975	G70400155	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL DESDE GALICIA TOCANDO	Animación musical de Entroido a cargo de Charanga, para organización do Desfile de Disfraces no Entroido o 05/03/2019.	05/09/19	2019	338	22626
F/2019/3670	20/08/19	01/05/19	16/08/19	605	$1 - Contabilizada	220190009943	G70452818	A.R.C. MALANDROS ESCOLA DE SAMBA	Realización de pasarrúas os días 15 e 16 de agosto de 18:00 a 19:30 con motivo das Festas de San Roque 2019.	20/09/19	2019	338	22626
F/2019/2179	20/05/19	2019/A001	20/05/19	363	$1 - Contabilizada	220190007110	G70492301	ALAMAR	Organización e arbitraxe da REGATA DE OPTIMIST CIRCUITO NORTE CONCELLO DE SADA.	09/07/19	2019	341	22609
F/2019/4596	21/10/19	2019/A004	21/10/19	665,5	$1 - Contabilizada	220190015365	G70492301	ALAMAR	Camisetas para os participantes no CLINIC CLASE LASER CONCELLO DE SADA (05/10/19).	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/4600	21/10/19	2019/A002	21/10/19	605	$1 - Contabilizada	220190015366	G70492301	ALAMAR	Organización e arbitraxe do CLINIC CLASE LASER CONCELLO DE SADA (05/10/19).	02/12/19	2019	341	22609
F/2019/4973	11/11/19	2019/B001	20/05/19	605	$1 - Contabilizada	220190016326	G70492301	ALAMAR	Organización e arbitraxe CLINIC E REGATA OPTIMIST CIRCUITO NORTE promoción da vela lixeira (Sada,As Pontes,Ares,Ferrol).	16/12/19	2019	341	22609
F/2019/2024	03/05/19	1	02/05/19	700	$1 - Contabilizada	220190007812	G70498001	A.M. NOVA TROULA	Actuación Festa da Xiba 2019.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/3760	23/08/19	3	23/08/19	300	$1 - Contabilizada	220190012330	G70498001	A.M. NOVA TROULA	Alboradas con música tradicional para os días das festas patronais de San Roque 2019. Alboradas do día 15 de agosto.	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/3895	26/08/19	01/01/19	18/07/19	440	$1 - Contabilizada	220190013603	G70501242	CLUB VETERANOS PLATINO DE BERGONDO	Arbitraxe TORNEO FUTBOL 7 o día 13 de xullo de 2019 (4 árbitros de 09:30 a 21:00 H).	06/11/19	2019	341	22609
F/2019/2679	20/06/19	F/2019/0001	14/06/19	250	$1 - Contabilizada	220190008966	G70513197	CLUB BALONCESTO GOLFIÑOS DE SADA	SERVIZOS. Organización das XORNADAS DE PORTAS ABERTAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MINIBASKET (XUÑO).	05/09/19	2019	341	22609
F/2019/3182	24/07/19	01/03/19	15/07/19	1000	$1 - Contabilizada	220190010936	G70527379	ASOCIACION ERES DE SADA SI...	Organización Xogos Mariñeiros Festas do Carme con xestión inscrición,preparación materiais,organización lúdica 14/07/19.	27/09/19	2019	338	22626
F/2019/1238	28/03/19	Emit- 2	28/03/19	726	$1 - Contabilizada	220190003897	G70532304	CLUB NHD ADVENTURE	Contratación de catro vehículos 4x4 e conductores para arrastre da Cabalgata de Reis de 2019.	10/05/19	2019	338	22626
F/2019/5001	13/11/19	4T-6	30/10/19	310	$1 - Contabilizada	220190016340	G70532502	ASOCIACION APPLE TREE	Actuación en inglés coa obra ""Sticky Fingers"" no auditorio Pintor LLoréns dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	16/12/19	2019	3340	22609
F/2019/1096	08/03/19	01/03/19	03/03/19	700	$1 - Contabilizada	220190003035	G70552500	ASOCIACION CULTURAL TOULIÑAPOP	Animación con DJ e speaker e sonorización e iluminación para o concurso de disfraces con motivo Entroido 2019.	25/04/19	2019	338	22626

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2533	06/06/19	01/04/19	06/06/19	300	$1 - Contabilizada	220190007827	G70552500	ASOCIACION CULTURAL TOULIÑAPOP	Labores de son,técnico de son,monitor e material obradoiro nenos/as e dj na Sesión Vermú Touliña Pop 02/06/2019.	19/07/19	2019	432	22609
F/2019/3911	27/08/19	01/06/19	19/08/19	600	$1 - Contabilizada	220190012342	G70552500	ASOCIACION CULTURAL TOULIÑAPOP	Producción técnica artística concertos programados para o certame ""Son de Rúa"" incluído dentro das Festas San Roque 2019	15/10/19	2019	338	22626
F/2019/2030	06/05/19	0001/19	06/05/19	300	$1 - Contabilizada	220190005623	G70584081	CLUB DEPORTIVO ARRE DEMO	Organización e arbitraxe do II TORNEO DE FUTVOLEY CONCELLO DE SADA (2 árbitros principais e 2 auxiliares).	10/06/19	2019	341	22609
F/2019/4118	19/09/19	0006/19	29/07/19	425	$1 - Contabilizada	220190012414	G70584081	CLUB DEPORTIVO ARRE DEMO	Organización e Xestión do CAMPUS DE FUTBOL ARRE DEMO CONCELLO DE SADA (15/07/19).	15/10/19	2019	341	22609
F/2019/4119	19/09/19	0005/19	02/07/19	170	$1 - Contabilizada	220190012415	G70584081	CLUB DEPORTIVO ARRE DEMO	Material necesario RED DE VOLEI PRAIA (2) PARA O TORNEO FUTVOLEI CONCELLO DE SADA E ARRE DEMO (29/06/19).	15/10/19	2019	341	22609
F/2019/4120	19/09/19	0004/19	15/07/19	300	$1 - Contabilizada	220190012416	G70584081	CLUB DEPORTIVO ARRE DEMO	Organización e arbitraxe do evento 3X3 DE BASKET CLUB ARRE DEMO E CONCELLO DE SADA (06/07/19).	15/10/19	2019	341	22609
F/2019/4121	19/09/19	0008/19	12/08/19	425	$1 - Contabilizada	220190016427	G70584081	CLUB DEPORTIVO ARRE DEMO	Equipación completa I CAMPUS DE FUTBOL PRAIA X30 + Diploma participación no CAMPUS (05-09 Agosto).	18/12/19	2019	341	22609
F/2019/5648	27/12/19	0002/19	02/07/19	300	$1 - Contabilizada	220190017167	G70584081	CLUB DEPORTIVO ARRE DEMO	Organización e arbitraxe do evento TORNEO DE FUTBOLEY ARRE DEMO CONCELLO DE SADA (26/06/19).	30/12/19	2019	341	22609
F/2019/3912	28/08/19	7/820019	27/08/19	197,2	$1 - Contabilizada	220190009957	G70593249	SADA C.F.	Arbitraxes 11 TORNEO DE VERAN 2019 CONCELLO DE SADA (Modestos,Juveniles,Cadetes e Infantiles).	20/09/19	2019	341	22609
F/2019/2835	03/07/19	552168	03/07/19	577,98	$1 - Contabilizada	220190006843	G78547148	SEGUROS MURIMAR	Póliza seguro nº:95004743 cobertura da responsabilidade civil para organización Procesión Marítima Festas do Carme 2019.	05/07/19	2019	338	22626
F/2019/2320	03/06/19	2019 077	28/05/19	223,45	$1 - Contabilizada	220190007278	G87161212	ASOCIACION PERROS Y LETRAS-R.E.A.D. ESPAÑA	Obradoiro de lectura asistida con cans para nenas/os de 5 a 11 anos na Biblioteca Municipal o 4 de abril de 2019.	10/07/19	2019	3321	22609
F/2019/3097	10/07/19	2019 128	10/07/19	223,45	$1 - Contabilizada	220190010886	G87161212	ASOCIACION PERROS Y LETRAS-R.E.A.D. ESPAÑA	Obradoiro lectura asistida con cans en lingua galega para nenas/os de 5 a 11 anos na Biblioteca Municipal o 16/05/2019.	27/09/19	2019	3321	22609
F/2019/3098	10/07/19	2019 129	10/07/19	223,45	$1 - Contabilizada	220190010887	G87161212	ASOCIACION PERROS Y LETRAS-R.E.A.D. ESPAÑA	Obradoiro de lectura asistida con cans para nenas/os de 5 a 11 anos na Biblioteca Municipal o 28 de xuño de 2019.	27/09/19	2019	3321	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/2194	21/05/19	01/01/19	18/05/19	300	$1 - Contabilizada	220190007199	G94038726	ASOCIACION CULTURAL O SON DO RIO DE FRADES	Actuación Día da Troula 2019.	10/07/19	2019	432	22609
F/2019/1148	12/03/19	19005	05/03/19	900	$1 - Contabilizada	220190003838	G94133261	ASOCIACION MUSICO-CULTURAL CHARANGA NOROESTE	Animación musical de Entroido 2019 a cargo de Charanga.	10/05/19	2019	338	22626
F/2019/3918	30/08/19	FN46	25/07/19	1750	$1 - Contabilizada	220190012346	G98225915	FUNDACION EQUIPO HUMANO	Curso ATENCION AO PUBLICO EN ESTABLECEMENTO COMERCIAL (85H, 03/06/2019 - 01/07/2019).	15/10/19	2019	2410	22606
F/2019/4146	23/09/19	FN53	16/09/19	995	$1 - Contabilizada	220190012421	G98225915	FUNDACION EQUIPO HUMANO	Curso OPERARIO/A POLIVALENTE DE TRATAMENTO DE CEFALOPODOS.40 horas do 12/07/2019 ao 05/08/2019.	15/10/19	2019	2410	22606
F/2019/5580	18/12/19	FN101	18/12/19	11368,51	$1 - Contabilizada	220190016948	G98225915	FUNDACION EQUIPO HUMANO	Asistencia técnica para xestión do curso MAPN 0108 Confección e mantemento de artes e aparellos anualidade 2019.	30/12/19	2019	2410	22606
F/2019/374	22/01/19	7792	14/01/19	31,5	$1 - Contabilizada	220190001174	J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	Compra de botellas de auga para os Plenos do Concello.	13/03/19	2019	912	22199
F/2019/1146	12/03/19	7797	31/01/19	33,25	$1 - Contabilizada	220190003836	J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	Compra de botellines de auga para os Plenos do Concello.	10/05/19	2019	912	22199
F/2019/2604	13/06/19	5	22/04/19	24,5	$1 - Contabilizada	220190008838	J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	Compra de augas para os Plenos Municipais.	05/09/19	2019	912	22199
F/2019/3658	19/08/19	45	16/07/19	42	$1 - Contabilizada	220190012307	J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	Compra de botellas pequenas de auga para os Plenos Municipais.	15/10/19	2019	912	22199
F/2019/4900	07/11/19	746261	07/11/19	24,5	$1 - Contabilizada	220190016136	J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	Compra de 70 botellíns de auga para os Plenos Municipais.	16/12/19	2019	912	22199
F/2019/5568	17/12/19	748408	17/12/19	1,95	$1 - Contabilizada	220190017204	J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	Bolsas de basura para a Alcaldía.	30/12/19	2019	912	22199
F/2019/1154	14/03/19	330	14/03/19	2541	$1 - Contabilizada	220190003844	J15914211	TARTAS LESTEDO S.C.	Elaboración e emplatado de filloas en vivo para organización da XXXIV Festa da Filloa de Sada no Entroido 2019.	10/05/19	2019	338	22626
F/2019/450	05/02/19	Emit- 76	05/02/19	1300	$1 - Contabilizada	220190002046	J70100490	CARAMUXO TEATRO SC	Función de ""Feo"", de Caramuxo teatro, o día 1 de febreiro na Casa da Cultura dentro do 1º semestre rede AGADIC 2019.	29/03/19	2019	3340	22609
F/2019/523	07/02/19	Emit- 78	06/02/19	1000	$1 - Contabilizada	220190002051	J70100490	CARAMUXO TEATRO SC	Función de ""Feo"", de Caramuxo teatro, o día 1 de febreiro de 2019, no Auditorio da casa da Cultura para aulas infantil.	29/03/19	2019	3340	22609
F/2019/4223	03/10/19	Emit- 89	02/10/19	1800	$1 - Contabilizada	220190013832	J70100490	CARAMUXO TEATRO SC	Función ""Ela"" o día 27 de setembro de 2019 na Casa da Cultura a través da ""Rede Cultural da Deputación 2019"".	11/11/19	2019	3340	22609
F/2019/1860	24/04/19	20/2019	12/04/19	1997	$1 - Contabilizada	220190006088	J70223680	ELEFANTE ELEGANTE S.C.	Espectáculo PATAPATUM o 12 de abril na Casa da Cultura dentro da programación AGADIC I semestre 2019.	19/06/19	2019	3340	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/650	18/02/19	/2019 00011	18/02/19	4598	$1 - Contabilizada	220190002320	J70404561	L2 INGENIERIA Y CONSULTING GALICIA, S.C.P.	Honorarios pola redacción do proxecto: ""REMODELACIÓN DO PARQUE INFANTIL URBANIZACIÓN DAS BRAÑAS, EN SADA (A CORUÑA)"".	03/04/19	2019	171	22706
F/2019/4207	03/10/19	/2019 00047	02/10/19	1984,4	$1 - Contabilizada	220190015899	J70404561	L2 INGENIERIA Y CONSULTING GALICIA, S.C.P.	Redacción do proxecto: ""MODIFICADO Nº1 REMODELACIÓN DO PARQUE INFANTIL URBANIZACIÓN DAS BRAÑAS"".	13/12/19	2019	171	22706
F/2019/5043	22/11/19	/2019 00054	22/11/19	3993	$1 - Contabilizada	220190016499	J70404561	L2 INGENIERIA Y CONSULTING GALICIA, S.C.P.	Redacción proxct. substitución redes,instalación novos servizos e pavimentacións en Praciña da Mariña,r/Oriente,r/do Sol	18/12/19	2019	160	22706
F/2019/5056	26/11/19	/2019 00055	26/11/19	3351,7	$1 - Contabilizada	220190016500	J70404561	L2 INGENIERIA Y CONSULTING GALICIA, S.C.P.	Redacción proxecto para proxecto para a dotación de servizos de auga e saneamento en Samoedo entre os Nº 41-53 e 67-73H.	18/12/19	2019	160	22706
F/2019/3568	19/08/19	Emit- 100	19/08/19	13310	$1 - Contabilizada	220190015433	J70413497	CASA TABOADA, S.C.	Elaboración e distribución sardiñas, pan e bebidas para a organización da sardiñada de San Roque o 18/08/2019.	28/11/19	2019	338	22626
F/2019/348	17/01/19	01/01/19	02/01/19	1772,5	$1 - Contabilizada	220190001156	J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Merca de diversos xogos e libros en galego como promoción da lingua galega.	13/03/19	2019	3342	22199
F/2019/830	28/02/19	01/03/19	27/02/19	394,45	$1 - Contabilizada	220190002988	J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Libros de ficción e non ficción infantís, xuvenís e para adultos para a Biblioteca Municipal.	25/04/19	2019	3321	22003
F/2019/1208	20/03/19	01/07/19	20/03/19	264,75	$1 - Contabilizada	220190003875	J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Libros de ficción e non ficción infantís, xuvenís e para adultos para a Biblioteca Municipal.	10/05/19	2019	3321	22003
F/2019/2133	10/05/19	18/2019	08/05/19	47	$1 - Contabilizada	220190005629	J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Libros infantís e xuvenís para o alumnado participante no concurso municipal do Día do Libro ""Sada Le"".	10/06/19	2019	326	22609
F/2019/2134	10/05/19	17/2019	02/05/19	339,9	$1 - Contabilizada	220190006165	J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Libros de ficción e non ficción xuvenís e para adultas/os para a Biblioteca Municipal.	19/06/19	2019	3321	22003
F/2019/3106	10/07/19	26/2019	27/06/19	107,9	$1 - Contabilizada	220190011218	J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Mellora de Colecciónes Bibliográficas 2019"" (Praga,Viena y Budapest 2019 .....)	27/09/19	2019	3321	22003
F/2019/4591	18/10/19	39/2019	16/10/19	182,8	$1 - Contabilizada	220190013780	J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Libros de ficción e non ficción para nenas/os e adultas/os para a Biblioteca Municipal.	11/11/19	2019	3321	22003
F/2019/1392	01/04/19	2019-014	13/03/19	605,39	$1 - Contabilizada	220190004189	J70512348	LA VENTANA, S.C.	Substitución de porta dos vestuarios do Campo de Fútbol As Mariñas-Andrés Pena.	13/05/19	2019	342	21200
F/2019/4593	18/10/19	XER-481/2019	15/10/19	1850	$1 - Contabilizada	220190016463	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Organización do curso de verán ""Arredor do Pazo de Meirás: historia ou presente"".	18/12/19	2019	3340	22609

CVD: sXTYTr+zOqKjskCQAfrK
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

F/2019/240	13/01/19	IN90687	08/01/19	120	$1 - Contabilizada	220190001130	Q2866023A	CONSEJO GENERAL COSITAL	Suscripción COSITALNETWORK xaneiro a decembro de 2019 (Emilio Seijo Frias).	13/03/19	2019	9200	22001
F/2019/1591	11/04/19	2,019E+16	10/04/19	390	$1 - Contabilizada	220190004694	Q6550005J	UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	Aluguer pistas INEF e piscina para realizar probas físicas de oposición Policía Local o 5 de abril de 2019.	23/05/19	2019	9200	22607
F/2019/4026	18/09/19	23 19028684	12/09/19	10,5	$1 - Contabilizada	220190011251	R0800889H	EDICIONES DON BOSCO	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (Medo).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/3583	23/08/19	RI 19056291	22/08/19	69,25	$1 - Contabilizada	220190011233	R5000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	Compra de libros coa subvención da Xunta ""Novidades Editoriais en Galego 2019"" (A bañarse!,Abur chupete!,As Emocións..).	28/09/19	2019	3321	22003
F/2019/1156	15/03/19	42/2019	11/03/19	702,32	$1 - Contabilizada	220190004183	V36703932	FEDERACION GALLEGA DE PENTATLON MODERNO Y TRIATLON	Custe do servizo de xuices e canon federativo do CTO GALEGO E I DUATLON CROS DE MEIRAS- SADA (24/02/19).	13/05/19	2019	341	22609
F/2019/12	04/01/19	LSM2018 155	02/01/19	357,73	$1 - Contabilizada	220190001634	W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED	Suplemento ampliación por incremento límite póliza seguro Responsabilidade Civil MDAA4657005 do 31/07/2018 a 31/10/2018.	28/02/19	2019	9200	22402
F/2019/572	08/02/19	LSM2019- 179	07/02/19	4113,31	$1 - Contabilizada	220190001038	W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED	Prórroga seguro Responsabilidad Civil MDAA4657006 do 31/10/2018 ao 31/01/2019, recibo LSM/CAS 2018-0652.	08/03/19	2019	9200	22402
F/2019/1128	18/03/19	LSM2019- 197	18/03/19	3184,5	$1 - Contabilizada	220190003829	W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED	Prórroga seguro de responsabilidade civil (póliza:MDAA4657007,recibo:LSM /CAS 2019-0069 do 31/01/2019 ao 31/03/2019.	10/05/19	2019	9200	22402
F/2019/3109	12/07/19	LSM2019- 236	12/07/19	7218,2	$1 - Contabilizada	220190010894	W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED	Prórroga seguro de Responsabilidade Civil (nº póliza:MDAA4657008,recibo LSM/CAS 2019-0370) do 31/03/2019 ao 31/07/2019.	27/09/19	2019	9200	22400
F/2019/3180	23/07/19	LSM2019- 243	23/07/19	12918,46	$1 - Contabilizada	220190010935	W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED	Prórroga Seguro Responsabilidade Civil do 31/07/19 ao 01/01/2020 (nº póliza:MDAA4657009),recibo:LSM /CAS 2019-0469.	27/09/19	2019	9200	22402
F/2019/5646	29/12/19	Emit- 50	09/12/19	1850	$1 - Contabilizada	220190017165	X1889405R	STEPHANIE MAYBELLE LLARYORA	Actuación de Lolo e Mama na Casa da Cultura dentro da Rede Cultural da Deputación 2019.	30/12/19	2019	3340	22609
F/2019/4544	16/10/19	n.01/19	14/10/19	16335	$1 - Contabilizada	220190015437	X9394503S	ALESSANDRA DENTAMARO	Redacción de anteproxecto de arquitectura para zonas de baño exteriores descubertas.	28/11/19			