



## RELACION DE CONTRATOS-FACTURAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2.016.

- RUIDERA ACTIVA Y RURAL S.L, R.G.E. 78 DE 7 DE MARZO DE 2.016. Fecha de la factura: 1/3/2016. Número de factura: 11/16. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Curso de turismo y medio ambiente. Importe: 2.662,00 Euros.
- CHUMILLAS S.L, R.G.E. 79 DE 7 DE MARZO DE 2.016. Fecha de la factura: 29/02/2016. Número de factura: 1601458. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Facturación copias de la fotocopidora. Importe: 83,64 Euros.
- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A, R.G.E. 80 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 01/03/2016. Número de factura: 28-C680-371887. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 4,84 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 81 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/02/2016. Número de factura: TA5690153366. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 59,40 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 82 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/02/2016. Número de factura: TA5690154191. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 55,31 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 83 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/02/2016. Número de factura: TA5690147426. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 65,18 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 84 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/02/2016. Número de factura: TA5690157243. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 23,40 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 85 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/02/2016. Número de factura: TA5690155409. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 31,19 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 86 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/02/2016. Número de factura: TA569014727. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 24,67 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 87 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/02/2016. Número de factura: TA5690147425. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 143,55 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 88 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 22/01/2016. Número de factura: 01160111001672. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 35,62 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 89 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 22/01/2016. Número de factura: FE16321193377030. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 534,66 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 90 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 27/01/2016. Número de factura: 01151211791157. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 22,48 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 91 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 22/01/2016. Número de factura: 01160110991865. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 252,90 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 92 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 11/01/2016. Número de factura: 01151211688192. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 22,61 Euros.
- ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA, R.G.E. 93 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 01/03/2016. Número de factura: S/N. Tipo de contrato: Contrato privado. Objeto: Cuota anual ordinaria 2016. Importe: 300,00 Euros.
- ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA, R.G.E. 94 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 01/03/2016. Número de factura: S/N. Tipo de contrato: Contrato privado. Objeto: Cuota anual adicional 2016. Importe: 300,00 Euros.
- SIEMENS RENTING SA., R.G.E. 95 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 04/03/2016. Número de factura: 0093665820. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arrendamiento financiero fotocopidora. Importe: 93,18 Euros.
- UTILES MANCHEGOS S.L, R.G.E. 96 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 29/02/2016. Número de factura: VT16-00532. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de rastrillo y mango. Importe: 43,92 Euros.
- SIEMENS RENTING SA., R.G.E. 97 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 04/02/2016. Número de factura: 0093627960. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arrendamiento financiero fotocopidora. Importe: 93,18 Euros.
- SOLRED SA., R.G.E. 98 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 31/01/2016. Número de factura: A20160000164352. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de carburante vehículos municipales. Importe: 86,80 Euros.
- AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA, R.G.E. 99 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 31/12/2015. Número de factura: ACLMDE15120160. Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicios públicos. Objeto: Gestión de la EDAR de Ruidera. Importe: 1.871,21 Euros.
- FEMP, R.G.E. 100 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 05/02/2016. Número de factura: A813902. Tipo de contrato: Contrato privado. Objeto: Cuota FEMP año 2016. Importe: 34,29 Euros.
- SEMPRE, R.G.E. 101 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 31/01/2016. Número de factura: 8028. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Prevención de Riesgos Laborales. Importe: 484,61 Euros.
- ANGEL NOTARIO CAPDEVILA, R.G.E. 102 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 08/02/2016. Número de factura: 01. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro productos alimenticios para carnaval. Importe: 22,00 Euros.
- CRISTOBAL J. GARCIA FERNANDEZ, R.G.E. 103 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 29/02/2016. Número de factura: 527. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de cinta adhesiva. Importe: 19,95 Euros.
- DESINFECTACIONES RUBIO S.L, R.G.E. 104 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 27/01/2016. Número de factura: 16/46. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio D.D.D. Importe: 1.210,00 Euros.
- VODADONE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 105 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 29/02/2016. Número de factura: CIO821700166. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 342,20 Euros.
- PILAR GONZALEZ VELASCO, R.G.E. 106 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 04/02/2016. Número de factura: 2016/36. Tipo de contrato: Contrato privado. Objeto: Representación judicial. Importe: 155,10 Euros.
- SOLRED SA., R.G.E. 107 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 29/02/2016. Número de factura: A20160000328150. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de carburante vehículos municipales. Importe: 144,83 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 108 de 7 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 17/02/2016. Número de factura: FE16321195580100. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 378,50 Euros.

- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 109 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 25/02/2016. Número de factura: 01160211298910. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 19,65 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 110 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 06/02/2016. Número de factura: 01160210049318. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 23,89 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 111 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 21/02/2016. Número de factura: 01160211075769. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 709,31 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 112 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 21/02/2016. Número de factura: 01160211063826. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 66,32 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 113 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 24/02/2016. Número de factura: 01160211192705. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 19,65 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 114 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 21/02/2016. Número de factura: 01160211052828. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 94,57 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 115 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 21/02/2016. Número de factura: 01160211057507. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 68,91 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 116 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 21/02/2016. Número de factura: 01160211059781. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 696,17 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 117 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 24/02/2016. Número de factura: FE16321196104855. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 189,47 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 118 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 25/02/2016. Número de factura: FE16321196283759. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 405,91 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 119 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 25/02/2016. Número de factura: FE16321196306140. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 1.251,75 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 120 de 14 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 09/02/2016. Número de factura: FE16321194836161. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 161,98 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 121 de 17 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 14/02/2016. Número de factura: 016021068019. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 196,88 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 122 de 17 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 14/02/2016. Número de factura: 0160210683558. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 40,09 Euros.
- DOS EMES C.B., R.G.E. 123 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 10/03/2016. Número de factura: 00-35/16. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Recibos de cobro, boletines de denuncia. Importe: 580,80 Euros.
- AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA, R.G.E. 124 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 17/02/2016. Número de factura: ACLMDE16010160. Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicios públicos. Objeto: Gestión de la EDAR de Ruidera. Importe: 2.251,22 Euros.
- CONSERVACION Y SEGURIDAD S.L, R.G.E. 125 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 18/03/2016. Número de factura: 1/334. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Revisión extintores. Importe: 116,16 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 126 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/03/2016. Número de factura: TA56A0157555. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 59,40 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 127 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/03/2016. Número de factura: TA56A0157554. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 23,82 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 128 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/03/2016. Número de factura: TA56A0157553. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 79,76 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 129 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/03/2016. Número de factura: TA56A0157553. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 160,60 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 130 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/03/2016. Número de factura: TA56A0157558. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 23,40 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 131 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/03/2016. Número de factura: TA56A0157557. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 30,10 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 132 de 21 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 19/03/2016. Número de factura: TA56A0157556. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 100,13 Euros.
- ESTRATEGIAS URBANAS Y TERRITORIALES S.L, R.G.E. 133 de 23 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 22/03/2016. Número de factura: 16/02. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Asistencia técnica para modificación puntual Normas Subsidiarias de Ruidera. Importe: 1.815,00 Euros.
- DOROTEO MUÑOZ NOVILLO, R.G.E. 134 de 30 de Marzo de 2.016. Fecha de la factura: 28/03/2016. Número de factura: 2016-3. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Asesoramiento técnico. Importe: 586,85 Euros.
- FRANCISCO G ONZALEZ NAVARRO, R.G.E. 135 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 02/0/2016. Número de factura: 00-0145. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Vestuario Policía Local. Importe: 1.121,07 Euros.
- MOTOS ORTIZ, C.B, R.G.E. 136 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 03/03/2016. Número de factura: 096. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Montaje equipo motor. Importe: 254,38 Euros.
- MOTOS ORTIZ, C.B, R.G.E. 137 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 03/03/2016. Número de factura: 095. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Revisión podadora, maquinaria. Importe: 182,30 Euros.
- MOTOS ORTIZ, C.B, R.G.E. 138 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 03/03/2016. Número de factura: 094. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Revisión maquinaria. Importe: 164,94 Euros.
- MOTOS ORTIZ, C.B, R.G.E. 139 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 03/03/2016. Número de factura: 095. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Revisión maquinaria. Importe: 39,89 Euros.
- CHUMILLAS S.L, R.G.E. 140 DE 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 31/03/2016. Número de factura: 1602348 Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Facturación copias de la fotocopidora. Importe: 74,34 Euros.
- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A, R.G.E. 141 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 01/04/2016. Número de factura: 28-D680341198. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 4,84 Euros.
- UTILES MANCHEGOS S.L, R.G.E. 142 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 20/03/2016. Número de factura: VT16-00685. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de mango azada madera. Importe: 31,15 Euros.
- ELIPIO REINOSA LARIO, R.G.E. 143 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 28/03/2016. Número de factura: A/95. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Asistencia técnica red informática. Importe: 300,00 Euros.
- ELIPIO REINOSA LARIO, R.G.E. 144 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 28/03/2016. Número de factura: B/2. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Servidor Nas Synolgy. Importe: 499,90 Euros.
- VODADONE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 145 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 22/03/2016. Número de factura: CIO826342741. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 303,57 Euros.
- CONSORCIO RSU, R.G.E. 146 de 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 10/03/2016. Número de factura: 234. Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicios públicos. Objeto: Gestión del Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras segundo Bimestre. Importe: 3.332,88 Euros.
- CHUMILLAS S.L, R.G.E. 147 DE 4 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 28/01/2016. Número de factura: 1600586. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Facturación copias de la fotocopidora. Importe: 49,32 Euros.

- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 148 de 8 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 06/03/2016. Número de factura: FE16321197060121. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 148,04 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 149 de 8 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 22/03/2016. Número de factura: FE16321198163913. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 443,57 Euros.
- FRATERNIDAD PREVENCIÓN S.L, R.G.E. 150 de 8 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 31/03/2016. Número de factura: 2016033765. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Medicina del Trabajo. Importe: 116,54 Euros.
- SIEMENS RENTING SA., R.G.E. 151 de 8 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 06/04/2016. Número de factura: 0093710157. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arrendamiento financiero fotocopiadora. Importe: 93,18 Euros.
- CIATESA SERVICIOS DE ASISTENCIA SA, R.G.E. 152 de 21 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 20/04/2016. Número de factura: 16600129. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Reparación aire acondicionado. Importe: 441,64 Euros.
- UTILES MANCHEGOS S.L, R.G.E. 153 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 31/03/2016. Número de factura: VT16-00811. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de conjunto empañadura Hitachi. Importe: 60,26 Euros.
- PAULA B. CARBONELL PENICHET, R.G.E. 154 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 18/04/2016. Número de factura: - 2016. Tipo de contrato: Contrato privado. Objeto: Sesión de cuenta-cuentos. Importe: 330,00 Euros.
- TALLER AUTOMOCION SAN PEDRO DE VERONA, R.G.E. 155 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 31/03/2016. Número de factura: A166. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Mantenimiento vehículos municipales. Importe: 1.296,27 Euros.
- AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA, R.G.E. 156 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 16/03/2016. Número de factura: ACLMDE16020160. Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicios públicos. Objeto: Gestión de la EDAR de Ruidera. Importe: 2.239,44 Euros.
- CONSERVACION Y SEGURIDAD S.L, R.G.E. 157 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 13/04/2016. Número de factura: 1/429. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Revisión extintores. Importe: 94,38 Euros.
- SOLRED SA., R.G.E. 158 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 31/03/2016. Número de factura: A20160000494727. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de carburante vehículos municipales. Importe: 158,12 Euros.
- ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO S.L, R.G.E. 159 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 18/04/2016. Número de factura: 160337. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de banderas. Importe: 363,91 Euros.
- ASOCIACION NACIONAL DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS, R.G.E. 160 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 22/0/2016. Número de factura: A9616. Tipo de contrato: Contrato privado. Objeto: Contrato de seguro Voluntarios Protección Civil. Importe: 84,00 Euros.
- PARRA GIGANTE RUIDERA S.L, R.G.E. 161 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 23/04/2016. Número de factura: 6. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de pan. Importe: 32,00 Euros.
- PARRA GIGANTE RUIDERA S.L, R.G.E. 162 de 26 de Abril de 2.016. Fecha de la factura: 26/04/2016. Número de factura: 5. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de productos de limpieza. Importe: 237,50 Euros.