



## Ayuntamiento de Ruidera

(Ciudad Real)

### RELACION DE FACTURAS-CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE RUIDERA EN EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2016.

- DOROTEO MUÑOZ NOVILLO, R.G.E 201 de 25 de Mayo de 2.016. Fecha de la factura: 25/05/2016. Numero de factura 2016-5. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Asesoramiento técnico al Ayuntamiento. Importe: 586,85 Euros.
- JUAN CHAPARRO JIMENEZ, R.G.E 202 de 1 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 23/04/2016. Numero de factura S/N. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arbitraje Baloncesto el 23- de Abril de 2.016. Importe: 44 Euros.
- LUIS MIGUEL CHAPARRO POLAINO, R.G.E 203 de 1 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 23/04/2016. Numero de factura S/N. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arbitraje Baloncesto el 23- de Abril de 2.016. Importe: 44 Euros.
- DOS EMES C.B, R.G.E. 204 de 1 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 17/05/2016. Número de factura: 58. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro carteles y sellos. Importe: 389,62 Euros.
- SAGE SAPIN S.L., R.G.E 205 de 1 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 15/05/2016. Numero de factura A6001221703. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Licencia programa nominas. Importe: 2.745,49 Euros
- ALEJANDRO JIMENEZ, R.G.E. 206 de 1 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 16/05/2016. Número de factura: 9. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro manivela de latón. Importe: 38,72 Euros.
- TRAVESIAS DE TREN S.L.U, R.G.E. 207 de 2 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 01/06/2016. Número de factura: 46. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Travesias de tren. Importe: 1.306,80 Euros.
- VODADONE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 208 de 3 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 22/05/2016. Número de factura: CIO8355555868. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 298,69 Euros.
- CRISTOBAL J. GARCIA FERNANDEZ, R.G.E. 209 de 3 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 03/06/2016. Número de factura: 1460. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material de oficina-papelería. Importe: 89,56 Euros.
- CORREOS, R.G.E. 210 de 3 de Junio de 2.016. Fecha de la factura 27/05/2016. Número de factura: 13240012016027000000 y otras. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro sellos/sobres. Importe: 62,34 Euros.
- CORREOS, R.G.E. 211 de 3 de Junio de 2.016. Fecha de la factura 27/05/2016. Número de factura: 132400120160428000000 y otras. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro sellos/sobres. Importe: 61,97 Euros.
- CORREOS, R.G.E. 212 de 3 de Junio de 2.016. Fecha de la factura 27/05/2016. Número de factura: 132400120160329000000 y otras. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro sellos/sobres. Importe: 65,69 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 213 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 03/05/2016. Número de factura: FE16321201991952. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 994,78 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 214 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 10/05/2016. Número de factura: FE1632120287792. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 145,60 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 215 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 10/06/2016. Número de factura: FE163221203229518. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 446,34 Euros.
- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A, R.G.E. 216 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 01/06/2016. Número de factura: F680320492. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 4,84 Euros.
- CHUMILLAS S.L, R.G.E. 217 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 25/05/2016. Número de factura: 1604050. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Cajas de papel. Importe: 135,76 Euros.

- CHUMILLAS S.L, R.G.E. 218 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 27/05/2016. Número de factura: 1604368. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Facturación copias de la fotocopidora. Importe: 46,75 Euros.
- CONSORCIO R.S.U, R.G.E. 219 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 10 de Mayo de 2.016. Número de factura: p1310000c365emit2016. Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicios Público. Objeto: Gestión RSU tercer bimestre. Importe: 3.332,88 Euros.
- CHUMILLAS S.L, R.G.E. 220 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 18/05/2016. Número de factura: 1603939. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Facturación copias de la fotocopidora. Importe: 10,01 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 221 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/05/2016. Número de factura: TA5A50152632. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 44,21 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 222 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/05/2016. Número de factura: TA5A50152634. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 31,71 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 223 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/05/2016. Número de factura: TA5A50152630. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 24,31 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 224 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/05/2016. Número de factura: TA5A50152628. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 146,74 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 225 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/05/2016. Número de factura: TA5A5012633. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 30,10 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 226 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/05/2016. Número de factura: TA5A50152631. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 59,40 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 227 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/05/2016. Número de factura: TA5A50152629. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 77,66 Euros.
- SIEMENS RENTING SA., R.G.E. 228 de 10 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 06/06/2016. Número de factura: 0093782624. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arrendamiento financiero fotocopidora. Importe: 93,18 Euros.
- CAMPOS DE MONTIEL Y AGUAS DE RUIDERA S.L, R.G.E. 229 de 24 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 24/06/2016. Número de factura: 15/2016. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Proyecto espacio de infancia un tiempo de posibilidades IV. Importe: 3.643,50 Euros
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 230 de 24 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: TA5A60146106. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 36,06 Euros.
- DOROTEO MUÑOZ NOVILLO, R.G.E 231 DE 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 25/06/2016. Numero de factura 2016-6. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Asesoramiento técnico al Ayuntamiento. Importe: 586,85 Euros.
- INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA, R.G.E. 232 DE 28 DE JUNIO DE 2.016. Fecha de la factura: 16 de Mayo de 2.016. Número de factura: ACLMDE16030160. Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicios Público. Objeto: EDAR de Ruidera. Importe: 1.998,88 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 233 de 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: TA5A60140012. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 23,97 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 234 de 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: TA5A60148916. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 38,83 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 235 de 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: TA5A60140011. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 84,06 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 236 de 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: TA5A60140010. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 151,03 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 237 de 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: TA5A60147205. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 30,10 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 238 de 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: TA5A60145346. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 60,57 Euros.
- PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU, R.G.E. 239 de 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 15/06/2016. Número de factura: 201623e6160258. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Ecojobs muele doble y cuadruple. Importe: 798,60 Euros.

- ATM2 INFORMATICA S.L, R.G.E 240 de 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 8/06/2016. Numero de factura C1600585. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Licencia contabilidad y padrón primer semestre 2016. Importe: 893,50 Euros.
- SOLRED SA., R.G.E. 241 28 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 31/05/2016. Número de factura: A20160000832567. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de carburante vehiculos municipales. Importe: 507,66 Euros.
- NUYCOM MONTAJES ELECTRICOS S.L.L, R.G.E. 242 de 29 de Junio de 2.016. Fecha de la factura: 01/07/2016. Número de factura: 58. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arreglo averías instalaciones eléctricas. Importe: 301,29 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 243 de 4 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 06/07/2015. Número de factura: FE15321177855654. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 92,54 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 244 de 4 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 10/09/2015. Número de factura: FE15321182720781. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 1.589,78 Euros.
- NUYCOM MONTAJES ELECTRICOS S.L.L, R.G.E. 245 de 4 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 04/07/2016. Número de factura: 67 Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Mantenimiento Alumbrado público mes de Junio. Importe: 610,05 Euros
- VODADONE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 246 de 4 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 22/06/2016. Número de factura: CIO840100637. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 345,32 Euros.
- SEVERIANO MORA NIETO, R.G.E. 247 de 6 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 06/07/2016. Número de factura: S/N. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro 9 copias llaves. Importe: 9,00 Euros.
- AGRUILLER DE LA FLOR, R.G.E. 248 de 6 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 01/07/2016. Número de factura: 7741. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro 7 copias llave seguridad y 3 copias llave normal. Importe: 45,00 Euros.
- MATERIALES HIJOS DE DOROTEO MUÑOZ S.L, R.G.E. 249 de 8 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 30/06/2016. Número de factura: A/89. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Horas Grúa. Importe: 381,63 Euros.
- MATERIALES HIJOS DE DOROTEO MUÑOZ S.L, R.G.E. 250 de 8 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 30/06/2016. Número de factura: A/90. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material obra. Importe: 1.567,08 Euros.
- MATERIALES HIJOS DE DOROTEO MUÑOZ S.L, R.G.E. 251 de 8 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 30/06/2016. Número de factura: A/91. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material obra. Importe: 2.146 Euros.
- CRISTOBAL J. GARCIA FERNANDEZ, R.G.E. 252 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 30/06/2016. Número de factura: 1779. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material de oficina-papelería. Importe: 51,68 Euros.
- SIEMENS RENTING SA., R.G.E. 253 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 07/07/2016. Número de factura: 0093835085. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arrendamiento financiero fotocopiadora. Importe: 93,18 Euros
- FRATERNIDAD PREVENCIÓN, R.G.E. 254 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 30/06/2016. Número de factura: 2016071950. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Prevención Riesgos Laborales. Importe: 116,54 Euros.
- INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA, R.G.E. 255 DE 12 DE JULIO DE 2.016. Fecha de la factura: 10 de Junio de 2.016. Número de factura: ACLMDE16040160. Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicios Público. Objeto: EDAR de Ruidera. Importe: 1.998,88 Euros.
- ELIPIO REINOSA LARIO, R.G.E 256 DE 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 29/06/2016. Numero de factura A/99. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Mantenimiento red informática oficinas. Importe: 155,90 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 257 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 22/06/2016. Número de factura: 01160610429079. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 18,11 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 258 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: 01160610350622. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 46,42 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 259 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 22/06/2016. Número de factura: 01160610424588. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 18,11 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 260 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 17/06/2016. Número de factura: 01160610305402. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 25,69 Euros
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 261 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: 01160610356877. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 60,63 Euros.

- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 262 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: 01160610361682. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 467,73 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 263 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: 01160610369431. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 61,71 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 264 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: 01160610383658. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 448,83 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 265 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 17/06/2016. Número de factura: 01160610300717. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 132,58 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 266 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 18/05/2016. Número de factura: 01160510920407. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 35,94 Euros.
- CHUMILLAS S.L, R.G.E. 267 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 29/06/2016. Número de factura: 1605379. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Facturación copias de la fotocopidora. Importe: 116,92 Euros.
- GAS NATURAL SUR S.A, R.G.E. 268 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 04/06/2016. Número de factura: 01160610016001. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 23,96 Euros.
- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 269 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 01/07/2016. Número de factura: 28G680317661. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 7,14 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 270 de 12 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 18/05/2016. Número de factura: 01160610907432. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 142,74 Euros.
- BAZAR BEIJING, R.G.E. 272 de 21 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 16/07/2016. Número de factura: 854. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material escuela de verano. Importe: 119,30 Euros.
- MERCADONA S.L, R.G.E. 273 de 21 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 16/07/2016. Número de factura: 067104-111560. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material escuela de verano. Importe: 15,26 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 274 de 21 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 23/06/2016. Número de factura: FE16321206267143. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 172,44 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 275 de 21 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 07/06/2016. Número de factura: FE16321204650648. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 133,27 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 276 de 21 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 20/06/2016. Número de factura: FE16321205647121. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 392,08 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 277 de 21 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 22/06/2016. Número de factura: FE16321205995445. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 783,33 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 278 de 21 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 22/06/2016. Número de factura: FE16321205995444. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 307,38 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 279 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/07/2016. Número de factura: TA5E50147371. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 30,10 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 280 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/07/2016. Número de factura: TA5E50140340. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 82,43 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 281 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/07/2016. Número de factura: TA5E50140339. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 168,54 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 282 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/07/2016. Número de factura: TA5E50145555. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 61,06 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 283 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/07/2016. Número de factura: TA5E50149031. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 33,00 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 284 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/07/2016. Número de factura: TA5E50146299. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 46,38 Euros.

- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 285 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/07/2016. Número de factura: TA5E50140341. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 26,63 Euros.
- AQUONA S.A, R.G.E 286 DE 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 19/07/2016. Numero de factura 0456116F00016. Tipo de contrato: Contrato de GESTIÓN servicios. Objeto: Servicio Abastecimiento Agua Potable. Importe: 12.845,30 Euros
- LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, R.G.E 287 DE 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 30/06/2016. Numero de factura 16PUB060092. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Anuncio Modificación Normas Subsidiarias. Importe: 183,92 Euros.
- SOLRED SA, R.G.E. 288 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 30/06/2016. Número de factura: A20160001004049. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de carburante vehículos municipales. Importe: 299,20 Euros.
- CONSERVACION Y SEGURIDAD S.L, R.G.E. 289 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 14/07/2016. Número de factura: 1/789. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Revisión extintores. Importe: 84,70 Euros.
- FORJAS ARTESANALES DE RUIDERA C.B., R.G.E. 290 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 01/07/2016. Número de factura: 1235. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Mantenimiento instalaciones. Importe: 428,70 Euros.
- INTEMAN SA, R.G.E. 291 de 22 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 05/07/2016. Número de factura: 16/3188. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de pintura. Importe: 544,50 Euros
- DOROTEO MUÑOZ NOVILLO, R.G.E 292 DE 28 de Julio de 2.016. Fecha de la factura: 25/07/2016. Numero de factura 2016-7. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Asesoramiento técnico al Ayuntamiento. Importe: 586,85 Euros.
- BAZAR BEIJING, R.G.E. 293 de 17 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 05/08/2016. Número de factura: 19723. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro productos verano infantil. Importe: 50,70 Euros.
- MERCADONA S.L, R.G.E. 294 de 17 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 05/08/2016. Número de factura: 058432-788487. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material escuela de verano. Importe: 3,30 Euros.
- MERKOCASH LA ARDOSA S.L, R.G.E. 295 de 17 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 05/08/2016. Número de factura: 2/090742. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material escuela de verano. Importe: 10,48 Euros.
- CARLOS MARTINEZ BENITO, R.G.E. 296 de 17 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 05/08/2016. Número de factura: s/n. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro material escuela de verano. Importe: 13,10 Euros.
- ASOCIACION FLOKLORICO MUSICAL VIRGEN DE LAS VIÑAS, R.G.E. 297 DE 18 DE AGOSTO DE 2.016. Fecha de la Factura 07/08/2016. Número de factura: 002/16. Tipo de contrato: Contrato PRIVADO. Objeto: Actuación musical dentro de Cultural Provincial 2016. Importe: 230,00 Euros.
- VODADONE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 298 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 22/07/2016. Número de factura: CIO844612322. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 333,39 Euros.
- SIEMENS RENTING SA, R.G.E. 299 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 05/08/2016. Número de factura: 009375846. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Arrendamiento financiero fotocopiadora. Importe: 93,18 Euros.
- FORJAS ARTESANALES DE RUIDERA C.B., R.G.E. 300 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 04/08/2016. Número de factura: 1242. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Mantenimiento instalaciones. Importe: 891,01 Euros.
- FORJAS ARTESANALES DE RUIDERA C.B., R.G.E. 301 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 04/08/2016. Número de factura: 1241. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Material de obra. Importe: 568,48 Euros.
- INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA, R.G.E. 302 DE 18 DE AGOSTO DE 2.016. Fecha de la factura: 11 de Julio de 2.016. Número de factura: ACLMDE16060160. Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicios Público. Objeto: EDAR de Ruidera. Importe: 1.998,88 Euros.
- EUGENIOREINOSA JIMENEZ, R.G.E. 303 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 29/07/2016. Número de factura: 21/16. Tipo de contrato: Contrato de obra. Objeto: Trabajos en la playa Laguna del Rey y Paseo de la ctra. De las Lagunas. Importe: 6.416,63 Euros.
- NUYCOM MONTAJES ELECTRICOS S.L.L, R.G.E. 304 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 01/08/2016. Número de factura: 77 Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Mantenimiento Alumbrado público mes de Junio. Importe: 610,05 Euros
- IMPRICAM SERVICIOS GRAFICOS S.L, R.G.E. 305 DE 18 DE AGOSTO DE 2.016. Fecha de la Factura 27/07/2016. Número de factura: 001163. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Rotulación diseño y maquetación cartelera. Importe: 206,91 Euros.
- INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA, R.G.E. 306 DE 18 DE AGOSTO DE 2.016. Fecha de la factura: 20 de Junio de 2.016. Número de factura: ACLMDE16050160. Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicios Público. Objeto: EDAR de Ruidera. Importe: 1.998,88 Euros.

- VODAFONE SA, R.G.E. 307 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 08/07/2016. Número de factura: 516716456. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro de terminales móviles. Importe: 706,54 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 308 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 19/06/2016. Número de factura: FE161370030978675. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 150,84 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 309 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 22/07/2016. Número de factura: FE16321208487721. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 378,96 Euros.
- CONSORCIO R.S.U, R.G.E. 310 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 15 de Julio de 2.016. Número de factura: p1310000c491emit2016. Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicios Público. Objeto: Gestión RSU cuarto bimestre. Importe: 3.332,88 Euros.
- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 311 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 01/08/2016. Número de factura: 28h680322291. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 7,14 Euros.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, R.G.E. 312 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 07/07/2016. Número de factura: FE16321207473076. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 123,07 Euros.
- CHUMILLAS S.L, R.G.E. 313 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 27/07/2016. Número de factura: 1606199. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Facturación copias de la fotocopidora. Importe: 72,88 Euros.
- GAS NATURAL S.U.R, R.G.E. 314 de 18 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 16/06/2016. Número de factura: fe16137003110896. Tipo de contrato: Contrato de suministro. Objeto: Suministro eléctrico. Importe: 37,76 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 315 de 19 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 19/08/2016. Número de factura: TA5SE60138543. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 161,78 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 316 de 19 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 19/08/2016. Número de factura: TA5SE60147045. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 93,36 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 317 de 19 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 19/08/2016. Número de factura: TA5SE60144372. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 77,42 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 318 de 19 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 19/08/2016. Número de factura: TA5SE60138545. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 25,36 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 319 de 19 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 19/08/2016. Número de factura: TA5SE60138544. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 83,21 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 320 de 19 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 19/08/2016. Número de factura: TA5SE60143643. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 60,69 Euros.
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U, R.G.E. 321 de 19 de Agosto de 2.016. Fecha de la factura: 19/08/2016. Número de factura: TA5SE60145428. Tipo de contrato: Contrato de servicios. Objeto: Servicio de telefonía. Importe: 30,10 Euros.