

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/1575	07/04/2017	34168045	31/03/2017	3.009,69	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2017/4808	21/09/2017	2017/005850	11/09/2017	3.020,95	\$1	B40165920	INVISEG SISTEMAS, S.L.	SUSTITUCION DE CENTRALIZADO TRAS SINIESTRO ELECTRICO
F/2017/4715	18/09/2017	15/17	18/09/2017	3.025,00	\$1	13763027B	DIEGO MONTERO, JAVIER	HONORARIOS A CUENTA DE COORDINACION DE SEGURIDAD DE OBRAS DE EMERGENCIA DE CL SOL Nº57
F/2017/6945	14/12/2017	071FP20174325	13/12/2017	3.025,00	\$1	A39000641	EDITORIAL CANTABRIA, S.A.	INSERCIÓN ANUNCIO VILLANCICOS 13 DIC 2017
F/2017/2319	11/05/2017	2017/0191	10/05/2017	3.025,00	\$1	A39395728	C Y C PUBLICIDAD, S.A.	INCLUSION PAGINA A COLOR EN ANUARIO DM 2017, EJEMPLARES Y PUBLIREPORTAJE EN EL SUPLEMENTO ESPECIAL MARCAS DE CANTABRIA
F/2017/1636	10/04/2017	A17/0440	06/04/2017	3.025,00	\$1	B37407004	FELTRE RO DIVISION ARTE, S.L.	REALIZACION PANELES "" DEPORTISTAS CANTABRAS""
F/2017/6839	14/12/2017	5072	30/11/2017	3.025,00	\$1	B39325329	FERRECONT, S.L.	COFRE BATERIAS
F/2017/3842	25/07/2017	EVENTU 000140	05/07/2017	3.025,00	\$1	B39811690	EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS S.L	Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de Fiesta infantil para las Fiestas de San Francisco del 9-11 junio 2017.
F/2017/2095	05/05/2017	1TSN170400033967	07/04/2017	3.027,48	\$1	A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	ENERGIA CONSUMIDA EN COLEGIO SAN MARTIN DEL PINO DEL 26 ENERO AL 22 FEBRERO 2017
F/2017/3526	07/07/2017	994803	06/07/2017	3.028,13	\$1	B39448147	ARCHIVOS CANTABRIA, S.L.	GUARDA Y CUSTODIA. INTERVENCION Y TESORERIA. DICIEMBRE 2016 A JUNIO 2017
F/2017/1353	30/03/2017	FA9 F9-0-08168	30/03/2017	3.032,13	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	REPARACION DE LOS DAÑOS EN SEMAFOROS EN C/CAMARREAL
F/2017/793	01/03/2017	6000015614	23/02/2017	3.033,12	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION CORRESPONDENCIA AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2016. A.J. 18-10-16
F/2017/2863	07/06/2017	4322tr	30/04/2017	3.043,92	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas del 17/4 al 30/4
F/2017/737	27/02/2017	S/17 61	31/01/2017	3.044,64	\$1	A39015243	PEDRO GUTIERREZ LIEBANA, S.A.	reparacion bus 93
F/2017/3521	10/07/2017	34323734	30/06/2017	3.048,66	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	recambios
F/2017/7157	20/12/2017	2/17	15/12/2017	3.055,72	\$1	13633158T	MADRAZO HERMIDA, MARINA	MADRAZO HERMIDA, MARINA FC 2/17 DE 15/12/2017. E.TALLER SANTANDER AVANZA. ALQUILER FEBRERO 2017
F/2017/5318	10/10/2017	1/17	30/06/2017	3.055,72	\$1	13633158T	MADRAZO HERMIDA, MARINA	MARIAN MADRAZO HERMIDA, FC 1/17. ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER II. ENERO
F/2017/5319	10/10/2017	3/17	30/06/2017	3.055,72	\$1	13633158T	MADRAZO HERMIDA, MARINA	MARINA MADRAZO HERMIDA FC 3/17. ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER II. MARZO
F/2017/5320	10/10/2017	4/17	30/06/2017	3.055,72	\$1	13633158T	MADRAZO HERMIDA, MARINA	MARINA MADRAZO HERMIDA FC 4/17. ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER II. ABRIL
F/2017/2939	13/06/2017	4344TR	14/05/2017	3.056,63	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas 1/5 a 14/5
F/2017/1681	12/04/2017	71170000011981	06/04/2017	3.057,88	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN TRAVESIA DEL DEPORTE 7 SAN ROMAN DEL 6 DE ABRIL AL 8 MAYO 2017
F/2017/6796	13/12/2017	T17 1907	30/11/2017	3.064,28	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	REPARACION BUS 101
F/2017/1072	09/03/2017	71170000007955	04/03/2017	3.071,28	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS CALLE RIO BESAYA DEL 1 AL 27 FEBRERO 2017
F/2017/1833	21/04/2017	VEN/2017/0103	10/04/2017	3.073,40	\$1	B39469515	EUREKA SISTEMAS S.L.	SOPORTE SERVICIO DE EMISION EN DIRECTO, ALMACENAMIENTO, CATALOGACION
F/2017/3113	19/06/2017	3/2017	13/06/2017	3.078,15	\$1	J39744834	GUARDERIA CHARCO, S.C	FACTURACION GUARDERIA MES DE MAYO DE 2017
F/2017/6211	21/11/2017	1 002295	05/07/2017	3.080,00	\$1	B39590922	DELUZ RAMON Y CAJAL 18, S.L.	MENU DELUZ . FOR ALCADELS DEL BANCO INTER AMERICANO
F/2017/5462	18/10/2017	1902	13/10/2017	3.084,30	\$1	A39022611	AUTO ENCENDIDO, S.A.	REPARACIONES
F/2017/7631	31/12/2017	T17 2109	31/12/2017	3.085,35	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	REPARACION BUS 100
F/2017/4352	25/08/2017	DOC/01	20/12/2016	3.090,00	\$1	G39701669	FUNDACION DE LA ENFERMERIA DE CANTAB	TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA DE LA MEMORIA
F/2017/4835	22/09/2017	E2017-53	19/09/2017	3.092,76	\$1	B39710454	L.E. WOODSTOCK PRODUCCIONES, S.L.	CONCIERTOS MÁS Y MÁS MÚSICA (JULIO 2017)
F/2017/4809	21/09/2017	2017/005847	11/09/2017	3.096,87	\$1	B40165920	INVISEG SISTEMAS, S.L.	SUSTITUCION DE CAMARAS EDIFICIO RIBALAYGUA TRAS SINIESTRO ELECTRICO
F/2017/5890	10/11/2017	Emit- 3	07/11/2017	3.100,00	\$1	G39516810	FUNDACION FORMACION CEOE-CEPYME CA	TALLERES DE FORMACION Y ORIENTACION PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO ( TALLERES DE FORMACION Y ORIENTACION PARA LA BUSQUEDA DE
F/2017/4950	27/09/2017	FACTVENTA FVR201718015904	27/09/2017	3.106,49	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ""ANILLO CULTURAL DE SANTANDER. AGOSTO 2017
F/2017/5101	03/10/2017	FACTVENTA FVR201718016427	29/09/2017	3.106,49	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ""ANILLO CULTURAL DE SANTANDER. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/7467	29/12/2017	FVR201718023672	29/12/2017	3.106,49	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ANILLO CULTURAL DE SANTANDER EXPTTE 152/16
F/2017/6550	05/12/2017	FACTVENTA FVR201718020524	30/11/2017	3.106,49	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ANILLO CULTURAL DE SANTANDER. NOVIEMBRE 2017
F/2017/5714	06/11/2017	FACTVENTA FVR201718018403	31/10/2017	3.106,49	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ""ANILLO CULTURAL DE SANTANDER. OCTUBRE 2017
F/2017/3601	11/07/2017	6/2017	11/07/2017	3.120,00	\$1	20191125T	LANZA GARCIA, GEMA	DOS CURSOS DE ORIENTACION AL CLIENTE PARA EL PROGRAMA MAYORES DE 45 AÑOS DEL PACTO DE EMPLEO.
F/2017/7491	29/12/2017	105563	28/12/2017	3.126,64	\$1	A79800652	CASELLA ESPAÑA, S.A.	EQUIPOS AUTONOMOS DE RESPIRACION ASISTIDA PARA BOMBEROS
F/2016/7775	13/01/2017	102324	30/12/2016	3.126,64	\$1	A79800652	CASELLA ESPAÑA, S.A.	ESPALDERAS DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMOS PARA BOMBEROS
F/2017/4596	07/09/2017	17-5/01101	24/08/2017	3.132,20	\$1	A39019351	CLINICA MOMPIA S.A.U.	MEDICACION: CIMZIA 200 MG JERINGA PRECARGADA 1 ML. TRATAMIENTO MEDICO R.A. 22.05.17
F/2017/4594	07/09/2017	17-5/00999	08/08/2017	3.132,20	\$1	A39019351	CLINICA MOMPIA S.A.U.	MEDICACION: CIMZIA 200 MG JERINGA PRECARGADA. TRATAMIENTO MEDICO R.A. 10-07-17
F/2017/717	23/02/2017	17-5/00150	17/02/2017	3.132,20	\$1	A39019351	CLINICA MOMPIA S.A.U.	SUMINISTRO MEDICACION
F/2017/2905	08/06/2017	17-5/00525	11/05/2017	3.132,20	\$1	A39019351	CLINICA MOMPIA S.A.U.	SUMINISTRO MEDICACION CIMZIA 200 MG JERINGA PRECARGADA 1 ML
F/2017/1205	17/03/2017	17-5/00223	10/03/2017	3.132,20	\$1	A39019351	CLINICA MOMPIA S.A.U.	TRATAMIENTO MEDICO POR PRESCRIPCION FACULTATIVA DE ESPECIALISTA. R.A. 13-12-2016
F/2017/2977	14/06/2017	17-5/00674	07/06/2017	3.132,20	\$1	A39019351	CLINICA MOMPIA S.A.U.	TRATAMIENTO MEDICO POR PRESCRIPCION FACULTATIVA DE ESPECIALISTA. R.A. 22-05-17
F/2017/4811	21/09/2017	2017/005845	11/09/2017	3.138,73	\$1	B40165920	INVISEG SISTEMAS, S.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE INSPECCION DE RAYOS X
F/2017/598	14/02/2017	17000056-Bis	09/01/2017	3.139,18	\$1	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA S.L.U.	HFC-134A BOT 58CH G/L / SERVICIO ALMACEN BOT / MEDIO AMBIENTE Y REGLAMENTACION / SERVICIO SEGURIDAD / IMPUESTO GASES FLU
F/2017/977	08/03/2017	170200348	28/02/2017	3.140,74	\$1	B85631083	CBM IBERICA	recambios
F/2017/2314	12/05/2017	34215134	28/04/2017	3.152,87	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	recambios
F/2017/5047	29/09/2017	6	18/09/2017	3.157,25	\$1	G39449574	ASOCIACION SANTA MARIA LA ENCINA	SERVICIO GUARDERIA AGOSTO 2017
F/2016/7831	03/02/2017	1607631	13/12/2016	3.168,00	\$1	B39061932	HOTEL PALACIO DEL MAR, S.L.	APERITIVO CATERING CONGRESO HIDES
F/2017/6904	13/12/2017	12/17	12/12/2017	3.170,00	\$1	G39670310	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARA	3 TALLERES DE COCINA TRADICIONAL PARA 30 PERSONAS.
F/2017/896	04/03/2017	4001985008	28/02/2017	3.177,22	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION CORRESPONDENCIA TRIBUTOS AYTO. PERIODO 01-02-17 A 28-02-17
F/2017/1935	28/04/2017	1/2017	27/04/2017	3.177,45	\$1	J39744834	GUARDERIA CHARCO, S.C	SERVICIO GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017
F/2017/2431	18/05/2017	313956	30/04/2017	3.177,68	\$1	A3935278	HIDRODISELEC, S.A.	FLUORESCENTE 18W/865 / RAE RD/208/2005 / CEBADOR ST151 / REACTANCIA AC1-4/23 / PLACA CIEGA SIMON 27800-35 / MARCO 1 EL
F/2017/4137	07/08/2017	4414 TR	30/06/2017	3.196,83	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas del 19/6 a 30/6
F/2017/6067	15/11/2017	01703	09/11/2017	3.200,00	\$1	G39707054	ASOCIACION GIGANTES Y CABEZUDOS DE SA	PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS. 21 Y 30 JULIO 2017
F/2017/680	21/02/2017	00053365	01/02/2017	3.201,10	\$1	A08042764	ESCOFET 1886, S.A.	PRIMA MARINA 220
F/2017/4996	29/09/2017	12157029	25/09/2017	3.201,61	\$1	A39001888	SETIEN, HERRA Y CIA, S.A.	REPARACION BUS 111
F/2017/2604	30/05/2017	170500140	15/05/2017	3.206,97	\$1	B85631083	CBM IBERICA	recambios
F/2017/2898	07/06/2017	5/2017	06/06/2017	3.207,00	\$1	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	RELACION MENSUAL FACTURAS EMITIDAS EN MAYO 2017

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/4698	14/09/2017	8/2017	13/09/2017	3.212,00	\$1	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	RELACION DE FACTURAS EMITIDAS EN AGOSTO 2017
F/2016/7644	03/01/2017	94053019	27/12/2016	3.229,70	\$1	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO PROPANO PARQUE DE BOMBEROS -23/12/2016-
F/2017/4024	02/08/2017	A-289	30/06/2017	3.230,38	\$1	B39809405	NICOLAS, DIEGO, JURADO Y GUTIERREZ, S.L.F	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN LABORATORIO ENERO-JUNIO 2017
F/2017/6023	14/11/2017	6117	10/11/2017	3.230,70	\$1	13778478Y	GARCIA CRESPO, BEGOÑA	LECTURA DRAMATIZADA DON JUAN NOTORIO, DE AMBROSIO DE LA CARABINA, EN EL PALACIO FESTIVALES DE CANTABRIA
F/2017/7028	19/12/2017	DE17 71	30/11/2017	3.236,27	\$1	B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	TRABAOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE: HORAS TÉCNICO ESPECIALISTA / HORAS PEÓN ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD
F/2017/7514	29/12/2017	01/2017	29/12/2017	3.242,80	\$1	72150111P	GOMEZ GOMEZ, DIEGO	TRABAOS A REALIZAR PARA EXPOSICION 8 MARZO PROYECTO MUJERES INVISIBLES
F/2017/4070	03/08/2017	USIV1708000001	01/08/2017	3.246,45	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 239 JULIO-2017
F/2017/1053	09/03/2017	0065/34112220	28/02/2017	3.246,58	\$1	A39427547	VOBUS IBERICA S.A.	recambios
F/2017/465	07/02/2017	USIV1702000001	01/02/2017	3.249,05	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DE 234 NUMERO EXTENSIONES FIJAS,MOVILES EN EL MES DE ENERO 2017
F/2017/3783	19/07/2017	94421747	10/07/2017	3.251,58	\$1	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS PROPANO PARQUE DE BOMBEROS DIA 07.07.17
F/2017/4807	21/09/2017	2017/005852	11/09/2017	3.254,44	\$1	B40165920	INVISEG SISTEMAS, S.L.	SUSTITUCION DE CAMARAS EN RECINTO DE LA MAGDALENA
F/2016/7606	03/01/2017	71160000046578	27/12/2016	3.257,26	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO DE GAS EN AVENIDA DE LA MAGDALENA, 3. PERIODO 29/11/2016 A 23/12/2016.
F/2017/1677	12/04/2017	71170000011650	06/04/2017	3.257,59	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN CALLE FERNANDO DE LOS RIOS, 60 DEL 6 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2017
F/2017/4675	13/09/2017	UFIV1709000003	11/09/2017	3.262,08	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO MOVISTAR G7U1-000514CONSUMO DEL 18 MAYO AL 17 JUNIO .
F/2017/4202	10/08/2017	708000452	10/08/2017	3.267,00	\$1	B39311972	Q.S. PROFESIONAL, S.L.	EQUIPOS PARA ""CHUPINAZO"" COMIENZO FIESTAS SEMANA GRANDE
F/2017/6440	29/11/2017	001351	23/11/2017	3.270,15	\$1	B39699723	OXIDO 21, S.L.U.	REPARAR BOMBAS DE FUENTE LUMINOSA,
F/2017/2231	10/05/2017	USIV17050000005	01/05/2017	3.272,18	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL; ABRIL 2017
F/2017/2039	04/05/2017	4/2017	03/05/2017	3.278,04	\$1	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	RELACION MENSUAL FACTURAS EMITIDAS EN ABRIL 2017
F/2017/1911	28/04/2017	ED17 67	28/04/2017	3.285,00	\$1	B39796958	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVO	RED DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER MES DE ABRIL DE 2017
F/2017/335	31/01/2017	ED17 11	31/01/2017	3.285,00	\$1	B39796958	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVO	RED DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER MES DE ENERO DE 2017
F/2017/757	28/02/2017	ED17 30	28/02/2017	3.285,00	\$1	B39796958	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVO	RED DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER MES DE FEBRERO DE 2017
F/2017/1393	31/03/2017	ED17 55	31/03/2017	3.285,00	\$1	B39796958	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVO	RED DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER MES DE MARZO DE 2017
F/2017/2614	30/05/2017	ED17 80	30/05/2017	3.285,00	\$1	B39796958	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVO	RED DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER MES DE MAYO DE 2017
F/2017/5434	17/10/2017	4539TR	30/09/2017	3.285,25	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision tarjetas del 18/9 a 30/9
F/2017/7272	27/12/2017	FVR17-1183	27/12/2017	3.288,30	\$1	A58178161	JUEGOS KOMPAN, S.A.	Asiento Columpio Integración / Transporte desde centro de producción
F/2017/4309	23/08/2017	4617001200	22/08/2017	3.289,48	\$1	A48027056	ELECNR, S.A	INSTALACION NUEVO PUNTO DE LUZ EN BAJADA EL CALERUCO
F/2017/2765	05/06/2017	170500698	31/05/2017	3.292,68	\$1	B85631083	CBM IBERICA	recambios
F/2017/3156	22/06/2017	3/2017	12/06/2017	3.295,27	\$1	13728730F	MALO MACAYA, ESTHER	FACTURACION GUARDERIA MAYO 2017
J/2017/42	22/03/2017	17005	05/01/2017	3.297,25	\$1	B39496096	CONSORT MUSIC, S.L.	PASACALLES DE PERSONAJES DE ANIMACION.
F/2017/2574	29/05/2017	Emit- 943	29/05/2017	3.300,00	\$1	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO POLIZA Nº14100102893 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBOS Nº 1197050 AÑO 2017.
F/2017/6690	11/12/2017	01 00001404	30/11/2017	3.303,30	\$1	B27382175	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio de vigilancia y protección realizado en MUSEO DE BELLAS ARTES SITO EN C/ RUBIO, 6, 13 AL 26 SEPTIEMBRE 2017
F/2017/261	19/01/2017	0V60 7614	30/12/2016	3.304,12	\$1	B39069455	DROGUERIA NORTE, S.L.	SUMINISTRO PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2017/2762	05/06/2017	170500696	31/05/2017	3.309,51	\$1	B85631083	CBM IBERICA	recambios
F/2017/1012	08/03/2017	USIV17030000003	01/03/2017	3.312,45	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL; Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única; Número extensiones fijas/móviles facturad
F/2017/1149	14/03/2017	2/2017	13/02/2017	3.317,00	\$1	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	RELACION MENSUAL FACTURAS EMITIDAS EN FEBRERO 2017
F/2017/7624	31/12/2017	4645TR	17/12/2017	3.318,05	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	COMISION RECARGA TARJETAS DEL 1/12 A 17/12
F/2017/7310	28/12/2017	71170000045864	27/12/2017	3.323,95	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN AVDA. MAGDALENA, 3 DEL 29 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2017
F/2017/2344	12/05/2017	76/2017	30/04/2017	3.327,50	\$1	13754880Y	REVILLA ALONSO, JUAN CARLOS	TRANSPORTE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE MUSICA ABRIL 2017
F/2017/6514	01/12/2017	Emit- 350	23/11/2017	3.327,50	\$1	34917198R	ALONSO PAYO, MANUEL	REVISION Y MANTENIMIENTO MERCEDES BENZ S-3461-AJ
F/2017/5951	13/11/2017	7815521 V1171101155	13/11/2017	3.328,64	\$1	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	Cuota mensual OCTUBRE/17 SERVICIO PROVISIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA MULTICANAL
F/2017/2667	01/06/2017	21701188	31/05/2017	3.330,17	\$1	B39515168	AUTO CAMION NORTE S.L.	recambios mayo
F/2017/4514	05/09/2017	USIV17090000001	01/09/2017	3.335,04	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONICA CONTRTO CORPORATIVO TARIFA UNICA. AGOSTO 2017
F/2017/5738	06/11/2017	USIV17110000001	01/11/2017	3.335,49	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Movistar - Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones: 245 - Lineas Facturadas: 606022775. OCUBRE 2017
F/2017/1589	06/04/2017	71170000010481	31/03/2017	3.346,85	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1 B
F/2017/50	04/01/2017	002606N0019187	30/12/2016	3.354,92	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/12/2016, TUS
F/2017/4258	18/08/2017	1/2017	16/08/2017	3.357,33	\$1	13596455M	SALAS LOPEZ, IGNACIO	ARRENDAMIENTO DURANTE EL AÑO 2016 LOCAL TRAV LOS CAÑOS AAVV MANUEL LLANO
F/2017/2965	14/06/2017	881/2017	06/06/2017	3.360,65	\$1	A08361016	FABRICACION ASIENTOS VEHICULOS INDUST	moqueta para reparacion bus
F/2017/5129	04/10/2017	1288	22/09/2017	3.360,65	\$1	A08361016	FABRICACION ASIENTOS VEHICULOS INDUST	tapiceria para reparar asientos
A/2017/17	07/04/2017	34167951	31/03/2017	3.362,75	\$1	A39427547	VOBUS IBERICA S.A.	conjunto electronica display citaro
F/2017/5987	14/11/2017	34528463	31/10/2017	3.364,31	\$1	A39427547	VOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2017/154	11/01/2017	5731011029	09/01/2017	3.364,48	\$1	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO GASOLEO HIPODROMO DE CUETO -9 ENERO 2017-
F/2017/5041	02/10/2017	10118199	30/09/2017	3.372,52	\$1	A28028744	AGENCIA EFE, S.A.	EFE CANTABRIA TEXTO. DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2017
F/2017/7317	28/12/2017	10120494	28/12/2017	3.372,52	\$1	A28028744	AGENCIA EFE, S.A.	EFE Cantabria texto. DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017
F/2017/1400	03/04/2017	10113538	31/03/2017	3.372,52	\$1	A28028744	AGENCIA EFE, S.A.	EFE CANTABRIA TEXTO. MARZO 2017
J/2017/484	03/08/2017	17164	27/07/2017	3.375,90	\$1	B39496096	CONSORT MUSIC, S.L.	ACTUACION CARLOS JEAN
F/2017/5881	08/11/2017	2017.006	08/11/2017	3.388,00	\$1	13778320D	GONZALEZ PEDRAJA, BELEN	TRABAOS COORDINACIONES EGURIDAD Y SALUD OBRA REORDENACION Y ADECUACION DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES ALBERICIA
F/2017/4087	03/08/2017	7/2017	02/08/2017	3.393,06	\$1	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	AQUALIA SANTANDER - RELACION DE FACTURAS EMITIDAS EN JULIO DE 2017
F/2017/2821	06/06/2017	USIV17060000003	01/06/2017	3.406,22	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL; Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única; . PERIODO DE CUOTA MAYO 2017
F/2017/691	22/02/2017	4205TR	31/01/2017	3.406,33	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas del 16/1 a 31/1
F/2017/1572	07/04/2017	34167991	31/03/2017	3.409,78	\$1	A39427547	VOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2017/5989	13/11/2017	94611651	27/10/2017	3.409,80	\$1	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	PROPANO COMERCIAL, 1,8

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/1747	20/04/2017	002706N0001538	31/01/2017	3.413,48	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/01/2017, TUS
F/2017/6517	01/12/2017	USIV1712000002	01/12/2017	3.424,11	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA	Movistar - : Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 249 - Lineas Facturadas: 606022775. NOVIEMBRE 2017
F/2017/2090	05/05/2017	1TSN170400033968	07/04/2017	3.443,64	\$1	A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	SUMINISTRO ENERGIA EN COLEGIO SAN MARTIN DEL PINO DEL 23 FEBRERO AL 27 MARZO 2017
F/2017/6442	29/11/2017	361/17	29/11/2017	3.445,11	\$1	B39741749	DIMINUTOS DIMICANT, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS POR SINIESTRO INUNDACION EDIFICIO CANDINA
F/2017/31	03/01/2017	L 161315	31/12/2016	3.446,98	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, DICIEMBRE 2016.
F/2017/4382	30/08/2017	L 170382	30/04/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, AGOSTO 2017
F/2017/352	01/02/2017	L 170038	31/01/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, ENERO 2017 .
F/2017/2652	31/05/2017	L 170492	31/05/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, MAYO 2017
F/2017/806	01/03/2017	L 170147	28/02/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES FEBRERO 2017, AMPLIACION DEL CONTRATO DE 1.10.16
F/2017/3913	01/08/2017	L 170704	31/07/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, ( AMPLIACION DEL CONTRATO)JULIO 2017
F/2017/3406	05/07/2017	L 170598	30/06/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, JUNIO 2017
F/2017/1467	05/04/2017	L 170288	31/03/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, MARZO 2017
F/2017/5197	05/10/2017	L 170881	30/09/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, SEPTIEMBRE 2017
F/2017/4417	01/09/2017	L 170800	31/08/2017	3.446,99	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, AMPLIACION CONTRATO APROBADA DESDE 1 OCTUBRE. AGOSTO 2017
F/2017/6100	16/11/2017	1703/00325	31/03/2017	3.448,50	\$1	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.	SERVICIO NOTICIAS NACIONAL Y CANTABRIA . ENERO, FEBRERO Y MARZO
F/2017/6099	16/11/2017	1609/00309	30/09/2016	3.448,50	\$1	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.	SERVICIO NOTICIAS NACIONAL Y CANTABRIA . JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
F/2017/6101	16/11/2017	1709/00328	30/09/2017	3.448,50	\$1	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.	SERVICIO NOTICIAS NACIONAL Y CANTABRIA . JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
F/2017/7380	28/12/2017	1712/00340	28/12/2017	3.448,50	\$1	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.	SERVICIO NOTICIAS NACIONAL Y CANTABRIA .OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
F/2017/3886	27/07/2017	1706/00340	30/06/2017	3.448,50	\$1	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.	SERVICIOS DE NOTICIAS NACIONAL Y CANTABRIA SUMINISTRADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.
F/2017/6020	14/11/2017	52/17	10/11/2017	3.448,50	\$1	B82643479	MAFALDA ENTERTAINMENT, S.L.	TALLERES PARA INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LOS JOVENES CONTRATA LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL.
F/2017/6814	14/12/2017	171100334	30/11/2017	3.453,80	\$1	B85631083	CBM IBERICA	RECAMBIOS
F/2017/4684	13/09/2017	5	02/08/2017	3.455,13	\$1	R3900455A	PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN	SERVICIO DE GUARDERIA. JULIO 2017
F/2017/6212	21/11/2017	1002250	29/06/2017	3.465,00	\$1	B39590922	DELUZ RAMON Y CAJAL 18, S.L.	SERVICIO MENU CONGRESO SEOR
F/2017/1500	05/04/2017	5731214134	03/04/2017	3.478,06	\$1	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO DE GASOLEO
F/2017/5339	09/10/2017	2017/08	04/10/2017	3.496,90	\$1	72061073A	CORDOBA SAN EMETERIO, CESAR	PROYECTO ARTECTURAS 2017
F/2017/6425	29/11/2017	Emit- 2017147	15/11/2017	3.496,90	\$1	B85349702	EDICIONES APUNTES DE LA SIERRA, S.L.	REALIZACION DE UN REPORTAJE SOBRE SANTANDER Y CANTABRIA EN LA REVISTA EJECUTIVOS Nº 287 DE NOVIEMBRE DE 2017
F/2017/1649	11/04/2017	USIV1704000001	01/04/2017	3.497,44	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA	SERVICIO TELEFONIA MÓVIL; NUMERO EXTENSIONES FIJAS/MOVILES FACTURADAS 234. NUMERO 606022775, 60608413. MARZO 2017
F/2017/5289	09/10/2017	34475175	29/09/2017	3.498,32	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2017/5614	26/10/2017	3	15/10/2017	3.500,00	\$1	G39720446	EFFECTO ECOLOGICO	FORMACION TECNICA EN PROYECTO VIVERO SOLIDARIO CENTRO ACOGIDA PRINCESA LETICIA DE SANTANDER
F/2017/1675	12/04/2017	71170000011304	06/04/2017	3.505,66	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN AVEDA. DE LA MAGDALENA, 3 DEL 28 FEBRERO AL 30 MARZO 2017
F/2017/1473	04/04/2017	211	03/04/2017	3.509,00	\$1	A39014287	ESMADE, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION MOQUETA FIBRA.
F/2017/2944	13/06/2017	173617	30/05/2017	3.516,34	\$1	A08207904	MASATS, S.A.	RECAMBIOS
F/2017/6167	20/11/2017	C/422/17	16/11/2017	3.520,00	\$1	B39083795	VICTOR MERINO E HIJOS, S.L	SERVICIO COCTEL CONCURSO INTERNACIONAL HIPICA
F/2017/5291	09/10/2017	34475177	29/09/2017	3.520,50	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2016/7802	12/01/2017	6018563	21/12/2016	3.525,17	\$1	B82591470	HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.L	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL DATA PROTECTOR DE HEWLETT-PACKARD
F/2017/1528	06/04/2017	312302	31/03/2017	3.526,61	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO A TALLERES
F/2017/1247	22/03/2017	4246TR	28/02/2017	3.528,15	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas del 13/2 a 28/2
F/2017/4802	22/09/2017	FR321881	15/09/2017	3.536,41	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	EMERGENCIA DUNNA LED D-100L / RAE RD/208/2005: GONMID100L / EMERGENCIA DUNNA LED D-150L / RAE RD/208/2005: GONMID150L
F/2017/772	01/03/2017	5731130665	24/02/2017	3.538,55	\$1	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO GASOLEO EN COLEGIO CISNEROS.
F/2017/7738	29/12/2017	34626000	22/12/2017	3.540,34	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
A/2017/18	17/04/2017	B85631083	20/03/2017	3.545,30	\$1	B85631083	CBM IBERICA	RECAMBIOS
F/2017/7035	18/12/2017	3-2017 Serie AP	15/12/2017	3.549,33	\$1	13681318K	VARELA ANTUÑA, JOSE ENRIQUE	CERT. Nº 3- COORDINACION SEGUR.Y SALUD OBRAS BASE DE AUTOBUSES TUS
F/2016/7814	26/01/2017	007/2016	07/11/2016	3.557,40	\$1	11410940L	LOPEZ GONZALEZ, FLORINDA	IMPORTE DEL 35% IV ENCUESTO ESTATAL DE CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
F/2017/588	13/02/2017	71170000004024	04/02/2017	3.562,28	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 1 B DEL 22 DICIEMBRE 2016 AL 30 ENERO 2017
F/2017/554	10/02/2017	4179TR	15/01/2017	3.562,85	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas del 1/1 a 15/1
F/2017/1574	07/04/2017	34168013	31/03/2017	3.563,56	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2017/2394	17/05/2017	FVTA391 391N170098	01/05/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN ABRIL 2016 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/2038	04/05/2017	FVTA391 391N170082	30/04/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN ABRIL 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/4404	31/08/2017	FVTA391 391N170164	31/08/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN AGOSTO 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/23	02/01/2017	FVTA391 391N160202	31/12/2016	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN DICIEMBRE 2016- OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/418	03/02/2017	FVTA391 391N170012	31/01/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN ENERO 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/861	02/03/2017	FVTA391 391N170028	28/02/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN FEBRERO 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/3900	31/07/2017	FVTA391 391N170151	31/07/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN JULIO 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/3330	03/07/2017	FVTA391 391N170122	30/06/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN JUNIO 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/1403	03/04/2017	FVTA391 391N170056	31/03/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN MARZO 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/2691	01/06/2017	FVTA391 391N170100	31/05/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN MAYO 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES EXISTENTE
F/2017/5717	06/11/2017	FVTA391 391N170209	31/10/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN OCTUBRE 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES EXISTE
F/2017/5097	03/10/2017	FVTA391 391N170194	30/09/2017	3.569,45	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	AMPLIACION TUNEL BOTIN SEPTIEMBRE 2017 OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/6622	04/12/2017	V17/352	28/11/2017	3.569,75	\$1	B39291208	MARVAL, S.L.	SUMINISTRO, INSTALACION Y ANCLAJE TUBERIA DE LLENADO FOSO DE LOS LEONES, PIEZAS
F/2017/1508	06/04/2017	002706N0004830	31/03/2017	3.570,06	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/03/2017, TUS
F/2017/467	08/02/2017	5731083605	06/02/2017	3.570,21	\$1	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO GASOLEO C
F/2016/7720	10/01/2017	0725942	21/12/2016	3.572,53	\$1	A3903200	NOVOFERM ALSAL, S.A.	REPARACION PUERTA ESCENARIO SANTANDER
F/2017/4556	06/09/2017	4472TR	13/08/2017	3.581,66	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas del 1/8 a 13/8

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/2616	31/05/2017	6965179 170500386	31/05/2017	3.599,75 \$1		A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	CANAL TV . MAYO 2017
F/2017/1363	31/03/2017	6721066 170300977	31/03/2017	3.599,75 \$1		A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	CANAL TV AMPLIACION 6 MESES
F/2017/213	17/01/2017	6526574 170100848	13/01/2017	3.599,75 \$1		A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	CANAL TV AMPLIACION 6 MESES DICIEMBRE Partida 01023.9260.21600 ref. 22016/18931.Registro compras Nº 60/2016. RA.20.11.16
F/2017/1969	03/05/2017	6901988 170402960	30/04/2017	3.599,75 \$1		A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	CANAL TV AMPLIACION 6 MESES. ABRIL 2017
F/2017/322	31/01/2017	6526578 170100847	31/01/2017	3.599,75 \$1		A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	CUOTA MENSUAL ENERO 2017
F/2017/742	28/02/2017	6620122 170200779	28/02/2017	3.599,75 \$1		A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	CUOTA MENSUAL FEBRERO 2017. CANAL TV AMPLIACION 6 MESES.
F/2017/2768	05/06/2017	0V70 3026	30/05/2017	3.602,36 \$1		B39069455	DROGUERIA NORTE, S.L.	SUMINISTRO PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2017/6947	14/12/2017	11/2017	13/12/2017	3.604,00 \$1		A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	RELACION MENSUAL DE FACTURAS. NOVIEMBRE 2017
F/2017/591	13/02/2017	71170000004155	04/02/2017	3.607,88 \$1		A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN CALLE FERNANDO DE LOS RIOS, 60 DEL 22 DICIEMBRE 2016 AL 30 ENERO 2017
F/2017/1055	09/03/2017	0065/34112212	28/02/2017	3.610,17 \$1		A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	recambios
F/2017/7466	29/12/2017	2017.019	29/12/2017	3.630,00 \$1		13769045A	ALONSO ESPESO, PAULINO	REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION DE ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE CL EL VOLUNTARIADO.
F/2017/4305	21/08/2017	4/2017	18/07/2017	3.630,00 \$1		30576778A	ULLOA SALDAÑA, BELEN	RELIZACION Y COORDINACION PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO CULTURAL DOCTOR MADRAZO
F/2017/2792	02/06/2017	C/164/17	28/05/2017	3.630,00 \$1		B39083795	VICTOR MERINO E HIJOS, S.L	SERVICIO DE COCTEL CONGRESO VIALIDAD AMBIENTAL
J/2017/3950	29/12/2017	17311	27/12/2017	3.630,00 \$1		B39496096	CONSORT MUSIC, S.L.	ACTUACION PASACALLES MUSICALES PARA DINAMIZACION DEL CENTRO CIUDAD CAMPAÑA NAVIDEÑA DEL AYTO DE SANTANDER 2017
F/2017/7355	27/12/2017	2017/16/67	21/12/2017	3.630,00 \$1		B98406309	PALAUJEA COMUNICACION, S.L.	ORGANIZACION, PRODUCCION Y GESTION DEL EVENTO PREMIOS DE DISEÑO GRAFICA 2017
F/2017/3495	06/07/2017	17122	01/07/2017	3.630,00 \$1		B98626963	DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA S.L.	RENOVACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WEB SOBRE LA PLATAFORMA INSUIT.
F/2017/3755	18/07/2017	775/17-VAR	14/07/2017	3.630,00 \$1		Q3973001E	CAMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA	CICLO DE CONFERENCIAS SANTANDER CIUDAD RESPONSABLE R.A.2-5-17
F/2017/611	15/02/2017	34064140	31/01/2017	3.636,97 \$1		A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	recambios
F/2017/4642	11/09/2017	71170000032097	08/09/2017	3.637,67 \$1		A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN CALLE LOS ESCALANTES, SALA CALDERAS DEL 23 JUNIO AL 23 AGOSTO 2017
F/2017/1989	03/05/2017	313955	30/04/2017	3.638,86 \$1		A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	CANALETA 2M 16X25 BLANCA 2602.2 / BACHE SHUKO C/OBTURADOR MONOBLOC 73432-50 / CAJA SUPERFICIE 2 MÓD BL 51000002-030 / BA
F/2017/4280	18/08/2017	4/2017	04/08/2017	3.653,73 \$1		13728730F	MALO MACAYA, ESTHER	FACTURACION GUARDERIA MES DE JUNIO 2017.
F/2017/4992	29/09/2017	4518TR	17/09/2017	3.653,76 \$1		B20164489	BERALAN, S.L.	comision vta tarjetas de 1/9 a 17/9
F/2017/7167	21/12/2017	811/2017	19/12/2017	3.654,28 \$1		B39843941	EHRET SPAIN, S.L.	RECOGIDA OBRAS PICTORICAS DOCUMENTACION Y MOBILIARIO DE MAS A ALMACEN MUSEO. R.A. 20-11-17
F/2017/7168	21/12/2017	810/2017	19/12/2017	3.654,28 \$1		B39843941	EHRET SPAIN, S.L.	RECOGIDA OBRAS PICTORICAS DOCUMENTACION Y MOBILIARIO DE MAS A ALMACEN MUSEO. R.A. 20-11-17
F/2017/7169	21/12/2017	818/2017	19/12/2017	3.654,28 \$1		B39843941	EHRET SPAIN, S.L.	RECOGIDA OBRAS PICTORICAS DOCUMENTACION Y MOBILIARIO DE MAS A ALMACEN MUSEO. R.A. 20-11-17
F/2017/6898	15/12/2017	5731852191	13/12/2017	3.659,52 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	GASoLEO C ( DIRECCION DE SUMINISTRO: AYUNT SANTANDER (EGB MANUEL LLANO) CL GENERAL DAVILA -CALERUCO-, 0324 39012 SANTA
F/2017/4183	08/08/2017	1 7E20103M	31/07/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio Mantenimiento ascensores y montacargas municipales Ayuntamiento Santander del 1 al 31 de Julio 2017
F/2017/2516	23/05/2017	1 7C58588M	30/04/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y MONTACARGA MUNICIPALES AYUNTAMIENTO. ABRIL 2017
F/2017/1281	24/03/2017	1 1616959R	06/03/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y MONTACARGA. FEBRERO 2017
F/2017/1789	21/04/2017	1 7B60048M	31/03/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y MONTACARGA. MARZO 2017
F/2017/296	26/01/2017	6F88110M 2930	30/11/2016	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y MONTACARGAS AYTO SANTANDER NOVIEMBRE 2016.
F/2017/442	06/02/2017	6G14773M 3077	31/12/2016	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y MONTACARGAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016
F/2017/3718	17/07/2017	1 7D11359M	30/06/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio Mantenimiento ascensores y montacargas municipales Ayuntamiento Santander del 1 al 30 de Junio 2017
F/2017/5533	23/10/2017	1 7E71921M	30/09/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio Mantenimiento ascensores y montacargas municipales Ayuntamiento Santander del 1 al 30 de Septiembre 2017
F/2017/4704	18/09/2017	1 7E44744M	31/08/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio Mantenimiento ascensores y montacargas municipales Ayuntamiento Santander del 1 al 31 Agosto 2017
F/2017/938	06/03/2017	1 1616926R	01/03/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio Mantenimiento ascensores y montacargas municipales Ayuntamiento Santander del 1 al 31 de Enero 2017
F/2017/3091	19/06/2017	1 7C84053M	31/05/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio mantenimiento ascensores y montacargas Municipales Ayuntamiento Santander del 1 al 31 de Mayo 2017
F/2017/6633	05/12/2017	1 7F93434M	30/11/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio Mantenimiento ascensores y montacargas municipales Ayuntamiento Santander desde 1 al 30 de Noviembre de 2017
F/2017/6006	14/11/2017	1 7F68885M	31/10/2017	3.662,91 \$1		A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio Mantenimiento ascensores y montacargas municipales Ayuntamiento Santander desde 1 al 31 de Octubre 2017
F/2017/1632	10/04/2017	VEN/2017/0071	17/03/2017	3.666,32 \$1		B39469515	EUREKA SISTEMAS S.L.	SISTEMA DE SEGURIDAD IP DEL AYTO. DE SANTANDER
F/2017/279	20/01/2017	01/2017	03/01/2017	3.697,76 \$1		B58567702	EDICIONS T. EMPRESA EDITORIAL SL	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRODUCCION DE UNA FOTO DE EDWARD BURTYNSKY DEL COLECCIONISTA JAIME SORDO
F/2017/7341	27/12/2017	9 / 2017	27/12/2017	3.702,60 \$1		30576778A	ULLOA SALDAÑA, BELEN	REALIZACION CONCURSO DIBUJO INFANTIL EN TORNO A LOS FAROS DE SANTANDER.
F/2017/4337	04/07/2017	4393TR BIS	18/06/2017	3.702,60 \$1		B20164489	BERALAN, S.L.	RESTO FRA. 2017/3339.
F/2017/5981	14/11/2017	12157582	03/11/2017	3.710,36 \$1		A39001888	SETIEN, HERRA Y CIA, S.A.	REPARACION BUS 114
F/2017/6181	22/11/2017	2	31/10/2017	3.715,15 \$1		B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas del 16/10 a 31/10
F/2017/4861	25/09/2017	Emit- 309	25/09/2017	3.718,78 \$1		B26321216	PROTEC SOLANA, S.L.	PANTALONES Y CASACORAS HALCON
F/2017/1326	27/03/2017	17/732	22/03/2017	3.725,51 \$1		B39389796	DISPIVAL SANTANDER, S.L.	PINTURA TUNEL PASAJE PALCO, TOLLER PREMIUM MATE, CAJAS GUANTES LATEX
F/2017/1568	07/04/2017	34167949	31/03/2017	3.727,68 \$1		A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2017/2747	05/06/2017	002706N0008161	31/05/2017	3.731,97 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/05/2017, SERV. VARIOS
F/2017/5867	09/11/2017	F5-1005522	31/10/2017	3.733,67 \$1		A14466940	RECACOR S.A.	CUBIERTAS
F/2017/610	15/02/2017	34061454	31/01/2017	3.734,87 \$1		A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	recambios
F/2017/1565	07/04/2017	34167920	31/03/2017	3.735,23 \$1		A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2017/1042	08/03/2017	21700402	28/02/2017	3.736,02 \$1		B39515168	AUTO CAMION NORTE S.L.	recambios
F/2017/4923	26/09/2017	14222	21/09/2017	3.737,68 \$1		B39031349	TENYSOL, S.L	SUMINISTRO PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES,
F/2017/2074	05/05/2017	17SN170400033672	06/04/2017	3.737,87 \$1		A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	ENERGIA CONSUMIDA, ALQUILER EQUIPOS... EN CALLE LA PEREDA, 1 AL 30 ENERO 2017
F/2017/2324	12/05/2017	34215162	28/04/2017	3.742,03 \$1		A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	recambios
F/2017/4080	04/08/2017	21701817	31/07/2017	3.746,47 \$1		B39515168	AUTO CAMION NORTE S.L.	RECAMBIOS
F/2016/7569	02/01/2017	06/0600/FOR/001342/2016	29/12/2016	3.750,00 \$1		G80468416	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	CURSO DE OPERADOR DE GRUA AUTOCARGANTE. DEL 28/11 AL 29/11/2016.
F/2016/7570	02/01/2017	06/0600/FOR/001343/2016	29/12/2016	3.750,00 \$1		G80468416	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	CURSO OPERADOR DE GRUA AUTOCARGANTE DEL 30/11 A 01/12/2016.
F/2017/572	14/02/2017	25 20161	30/12/2016	3.762,00 \$1		B39590922	DELUZ RAMON Y CAJAL 18, S.L.	COCTEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA CAPA
F/2017/1252	23/03/2017	1-2017 serie AP	21/03/2017	3.765,13 \$1		13681318K	VARELA ANTUÑA, JOSE ENRIQUE	certificacion nº 1-
F/2017/5584	24/10/2017	151/17	11/10/2017	3.766,61 \$1		B39455274	SERMAC	ANALIZADOR AIRCHECK WIRELESS NETWORKS TESTER.
F/2017/6933	14/12/2017	5012-17	13/12/2017	3.769,15 \$1		71274737Z	FREITAS DIAZ, JOSE VALENTIN	TOMA DATOS Y REDACCION PROYECTO MANTENIMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS DE SANTANDER

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
I/2017/485	03/08/2017	17169	30/07/2017	3.769,15	\$1	B39496096	CONSORT MUSIC, S.L.	ACTUACIONES: AFRO SOUNDS SYSTEM, GRANUJAS A TODO RITMO, BAB YAGA ORCHESTRA
F/2017/6055	15/11/2017	6172055442	15/11/2017	3.773,99	\$1	A28855260	INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A	38052869 Migracion a AEM FORMS: OPT PER CORE (incluye 38051001 AEM: OPT LEVEL 2 SUPPORT) Annually - 4 PER CORE 1 Year
F/2017/4767	20/09/2017	133	19/09/2017	3.774,29	\$1	B39100995	CERRAMIENTOS METALICOS Y PLASTICOS, S.	PANELES DE ALAMBRE GALVANIZADOS
F/2017/5882	08/11/2017	2017.007	08/11/2017	3.775,20	\$1	13778320D	GONZALEZ PEDRAJA, BELEN	TRABAOS COORDINACIONES SEGURIDAD Y SALUD OBRA REORDINACION Y PAVIMENTACION CALLES LA ALBERICIA Y LA GLORIA
F/2017/3762	19/07/2017	708000390	06/07/2017	3.781,25	\$1	B39311972	Q.S. PROFESIONAL, S.L.	SERVICIO DE CULTURA Y EDUCACION 30.06.2017 SONIDO Y PANTALLA RETRASMISION OPERA MADAME BUTTERFLY DESDE TEATRO MADRID
F/2017/5864	08/11/2017	16456	30/10/2017	3.799,40	\$1	B39366950	IMPRENTA TER, S.L.	GUIAS DE CONSUMO Y CALENDARIOS 2018
F/2017/3936	01/08/2017	26 TD 136 17	31/07/2017	3.800,11	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 17/07/17 AL 23/07/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/651	17/02/2017	170200022	01/02/2017	3.806,24	\$1	B85631083	CBM IBERICA	recambios
F/2017/6552	05/12/2017	2874222	01/12/2017	3.823,99	\$1	A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	IJM021 Standard Paper 610x50m 90g 1x3r\l\1n1 caja de 3 rollos ( 1 BX 50,000 610,000 ) / IJM021 Standard Paper 914x50m 90g
F/2017/4647	11/09/2017	21701930	31/08/2017	3.827,05	\$1	B39515168	AUTO CAMION NORTE S.L.	recambios
F/2017/3474	05/07/2017	B-6/2017 AYTO	30/06/2017	3.830,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO GESTION SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD OPORTUNIDADES. JUNIO 2017
F/2017/2778	02/06/2017	B - 5/ 2017 AYTO	31/05/2017	3.830,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. MAYO 2017
F/2017/2270	10/05/2017	B - 4/2017 AYTO	30/04/2017	3.830,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ABRIL 2017.
F/2017/1605	07/04/2017	B-3/ 2017 AYTO	31/03/2017	3.830,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. MARZO 2017
F/2017/951	06/03/2017	B-2/ 2017 AYTO	28/02/2017	3.830,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD FEBRERO 2017
F/2017/626	15/02/2017	B-1/2017 AYTO	31/01/2017	3.830,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD OPORTUNIDADES. ENERO 2017
F/2017/260	19/01/2017	OV60 7613	30/12/2016	3.830,41	\$1	B39069455	DROGUERIA NORTE, S.L	SUMINISTRO PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2017/6462	01/12/2017	Emit- 17036	30/11/2017	3.834,00	\$1	B39418934	CODICE CANTABRIA S.L	ALICIA: MUJER Y CIENCIA. ""Desarrollo del proyecto Alicia durante el mes de octubre""
F/2016/7759	12/01/2017	V0 / 1179	30/12/2016	3.835,77	\$1	B75038364	FAGUS SEGURIDAD, S.L.	SERVICIO VIGILANTE SEGURIDAD MERCADO DE LA ESPERANZA DICIEMBRE 2016 Y HORAS PENDIENTES NOVIEMBRE 2016.
F/2017/1010	08/03/2017	5731153738	06/03/2017	3.842,52	\$1	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO DE GASOLEO C AL COLEGIO DE EGB MANUEL LLANO.
F/2017/6151	21/11/2017	Emit- 27	20/11/2017	3.855,28	\$1	B70515416	SUMINISTROS DE EQUIPOS DE INCENDIOS Y	Lanza de Espuma Baja/ Media Expansión / Kit Estabilizador Vehículos PARATECH
F/2017/7098	21/12/2017	34579294	29/11/2017	3.868,20	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
F/2017/2836	05/06/2017	F17/0200173	29/05/2017	3.872,00	\$1	B39720578	NEXIAN SOLUCIONES ONLINE, S.L.	DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO
F/2016/7737	11/01/2017	47/2016	12/12/2016	3.880,00	\$1	13773184W	VIDAL GARCIA, MARIA JOSE	2 REPRESENTACIONES TEATRALES ""HOY NO ME QUIERO LEVANTA Y 2 DE UN NIÑO Y UNA NIÑA NO SON DOS NIÑOS"".
F/2017/4111	07/08/2017	175056	30/07/2017	3.880,22	\$1	A08207904	MASATS, S.A.	RECAMBIOS
F/2017/216	17/01/2017	5731026310	13/01/2017	3.892,47	\$1	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO GASOLEO CEIP DIONISIO GARCIA BARREDO EN AVDA. DE LOS CASTROS
F/2017/3872	26/07/2017	T117 4032	30/06/2017	3.893,10	\$1	B39540216	VIDAL DE LA PEÑA AUTOMOVILES S.L.	REPARACION VEHICULOS MATRICULA 8013HYG, 6513HSL, 3417D9R, 0268F9S.
F/2017/7410	28/12/2017	930	27/12/2017	3.919,61	\$1	A39014287	ESMADE, S.A.	ALFOMBRAS PARA EL CONSERVATORIO, FELPUDO, MOQUETA,
F/2017/6749	12/12/2017	002706N0014890	29/09/2017	3.920,58	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 28/09/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/6680	11/12/2017	Emit- 5	11/12/2017	3.925,78	\$1	72060100L	VELEZ MADARIAGA, PEDRO	Obra ejecutada : Reforma de piso en Av. del Deporte, nº 11, Blq 1, 6ºB
F/2017/1787	21/04/2017	FACTURA 17104148	21/04/2017	3.928,16	\$1	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	CUOTA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EXTINTORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO: 28/04/16 A 30/09/16
F/2017/7152	21/12/2017	Emit- 9775	21/12/2017	3.932,50	\$1	B39442975	VIVEROS ESCALANTE, S.L.	PLATANUSHISPANICA 16/18 CM. DE PERIMETRO DE TRONCO - REGISTRO DE COMPRAS 2497/2017
F/2017/6013	15/11/2017	OV70 6398	14/11/2017	3.946,64	\$1	B39069455	DROGUERIA NORTE, S.L	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES.
F/2017/3185	27/06/2017	4372TR	31/05/2017	3.947,04	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comisión recarga tarjetas del 15/5 a 31/5
F/2017/6217	21/11/2017	1 000008	08/06/2017	3.960,00	\$1	B39825922	LA CANTINA DEL SARDI, S.L.	CONGRESO DE PEDIATRIA
F/2017/4259	18/08/2017	F-17072	15/08/2017	3.993,00	\$1	20200785T	LEON RODRIGUEZ, RAUL	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE LAS VERMU SESSIONS 2017 CELEBRADAS EL 4 Y 5 AGOSTO.
F/2017/7344	27/12/2017	11-2017	27/12/2017	3.993,00	\$1	53445097C	TORRE TORRES, ALMUDENA LA	SERVICIO VIDEO ANIMACION TENDENCIAS MERCADO LABORAL SECTOR CONSTRUCCION, COMERCIO, CULTURA Y COMUNICACION.
I/2017/3947	29/12/2017	132	29/12/2017	3.993,00	\$1	B39302369	ZEBRA PUBLICIDAD, S.L.	ACTUACION PATRULLA CANINA, UNA NAVIDAD PARA RECORDAR
I/2017/491	03/08/2017	48/2017	29/07/2017	3.993,00	\$1	B91972232	ACORDES EDICIONES SL	ACTUACION CHARO REINA
F/2017/6943	14/12/2017	7617	13/12/2017	4.000,00	\$1	13778478Y	GARCIA CRESPO, BEGOÑA	CREACION, DIRECCION Y PRODUCCION INTERVENCIONES ACTORALES GALA DE LETRAS 2017
F/2017/3908	31/07/2017	#27/07/2017	27/07/2017	4.000,00	\$1	G39833512	ASOCIACION FLUENT	PROYECTO ESTETICAS DE LA CONTAMINACION 15-18 JULIO 2017. DISEÑO, DIRECCION ARTISTICA, COORDINACION EVENTO Y OTROS.
F/2017/5708	06/11/2017	Emit- 38	02/11/2017	4.014,78	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA CONTROL Y DIRECCION EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ""PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA I
F/2017/6481	01/12/2017	Emit- 43	01/12/2017	4.014,78	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA CONTROL Y DIRECCION EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ""PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA I
F/2017/4440	04/09/2017	Rect-Emit- 30	01/06/2017	4.014,78	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	Rect. Rect-Emit- 30 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA CONTROL Y DIRECCION EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ""PROYECTO D
F/2017/4421	01/09/2017	Rect-Emit- 34	13/07/2017	4.014,78	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	Rect. Rect-Emit- 34 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA CONTROL Y DIRECCION EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ""PROYECTO D
F/2017/4444	04/09/2017	Rect-Emit- 35	02/08/2017	4.014,78	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	Rect. Rect-Emit- 35 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA CONTROL Y DIRECCION EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ""PROYECTO D
F/2017/4423	01/09/2017	Rect-Emit- 36	01/09/2017	4.014,78	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	Rect. Rect-Emit- 36 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA CONTROL Y DIRECCION EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ""PROYECTO D
F/2017/5196	05/10/2017	Rect-Emit- 37	04/10/2017	4.014,78	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	Rect. Rect-Emit- 37 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA CONTROL Y DIRECCION EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ""PROYECTO D
F/2017/5496	20/10/2017	11	17/10/2017	4.016,22	\$1	05263650P	BARTOLOME BIOT, LUIS IGNACIO	HONORARIOS DIRECCION OBRA ORDENACION Y PAVIMENTACION PLAZA DE LAS ESTACIONES (6ª CERTIFICACION).
F/2017/2752	05/06/2017	F5-0505069	31/05/2017	4.029,59	\$1	A14466940	RECACOR S.A.	CUBIERTAS
F/2017/1074	09/03/2017	71170000007691	03/03/2017	4.045,64	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN AVDA. LA MAGDALEN 3 DEL 31 ENERO AL 27 FEBRERO 2017
F/2017/675	20/02/2017	2017/2341	14/02/2017	4.049,03	\$1	S39330028	GOBIERNO DE CANTABRIA	ASISTENCIA SANITARIA CON CARGO A PERSONAL ESPAÑOLAS QUE NO SEAN ADMINISTRACION PUBLICA
F/2017/131	10/01/2017	USIV1701000002	01/01/2017	4.060,91	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONIA MOVIL M2M MEDIUM 316 EXTENSIONES DICIEMBRE 2016. LOTE I. A.J. 14-07-14
F/2017/2232	10/05/2017	USIV1705000003	01/05/2017	4.061,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONIA MÓVIL; ABRIL 2017
F/2017/1651	11/04/2017	USIV1704000002	01/04/2017	4.061,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONIA MÓVIL; NUMERO EXTENSIONES 316. 606452717, 606593918. MARZO 2017
F/2017/3438	05/07/2017	USIV1707000003	01/07/2017	4.061,35	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Movistar - M2M Medium - Extensiones móviles: 316 - Lineas Facturadas: 606452717 606563918 - JUNIO 2017
F/2017/463	07/02/2017	USIV1702000002	01/02/2017	4.061,51	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONIA MOVIL CONTRATO M2M MEDIUM DE 316 NUMERO EXTENSIONES FIJAS, MOVILES EN EL MES DE ENERO 2017
F/2017/4071	03/08/2017	USIV1708000002	01/08/2017	4.061,64	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Movistar - Tipo de contrato: M2M Medium - Extensiones móviles: 316 - Lineas Facturadas: 606452717 606563918 JULIO-17
F/2017/1014	08/03/2017	USIV1703000001	01/03/2017	4.062,21	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONIA MÓVIL; Tipo de contrato: M2M Medium; Número extensiones fijas/móviles facturadas: 316; Periodo de trá
I/2017/3953	29/12/2017	125/17	28/12/2017	4.065,60	\$1	B39437314	PRODUCCIONES TRASTOLILLO, S.L.	EMISARIOS REALIES EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER DURANTE LA NAVIDAD 2017
F/2017/5361	10/10/2017	315/17	30/09/2017	4.067,13	\$1	B39413539	ALUFASA FABRICADOS DE ALUMINIO S.L	SUMINISTRO Y COLOCACION CARPINTERIA ALUMINIO. OBRA ARCHIVO
F/2017/2822	06/06/2017	USIV1706000001	01/06/2017	4.070,73	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONIA MÓVIL; Tipo de contrato: M2M Medium; Número extensiones fijas/móviles facturadas: 316; MAYO 2017
F/2017/586	13/02/2017	71170000003959	04/02/2017	4.070,88	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN CALLE GRAVINA, 4 DEL 22 DICIEMBRE AL 30 ENERO 2017

## E.S.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/4513	05/09/2017	USIV1709000002	01/09/2017	4.074,22	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	SERVICIO TELEFONIA. CONTRATO M2M MEDIUM. AGOSTO 2017
F/2017/5905	10/11/2017	16FP 00761	31/12/2016	4.075,50	\$1	F48222459	GARAIA SOCIEDAD COOPERATIVA	PLANTA ORNAMENTAL
F/2017/5737	06/11/2017	USIV1711000002	01/11/2017	4.083,39	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Movistar - Tipo de contrato: M2M Medium - Extensiones 318 - Lineas Facturadas: 606452717 606563918 - OCTUBRE 2017
F/2017/5033	01/10/2017	USIV1710000002	01/10/2017	4.083,40	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	CONTRATO M2M MEDIUM. 318 EXTENSIONES MOVILES. LINEAS FACTURADAS 606452717 606563918 - SEPTIEMBRE 2017
F/2017/3934	01/08/2017	20 0001010	31/07/2017	4.086,58	\$1	F39041546	CANTABRA DE TURBA, S.COOP. LTDA.	PODAS/SIEGAS 7729DMJ / PODAS/SIEGAS 0840HMM / PODAS/SIEGAS 0842HMM / PODAS/SIEGAS 7729DMJ / PODAS/SIEGAS 5463CJF / PODAS
F/2017/6520	01/12/2017	USIV1712000001	01/12/2017	4.087,59	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Movistar - Tipo de contrato: M2M Medium - Extensiones : 320 - Lineas Facturadas: 606452717 606563918 - NOVIEMBRE 2017
F/2017/7069	19/12/2017	5030	15/12/2017	4.089,80	\$1	B64029408	MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPA	LICENCIA MPLC PARA PROYECTO GRATUITA LARGOMETRAJES C.C. DR. MADRAZO.
F/2017/342	31/01/2017	1.258	31/01/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE EN CALLE RIO MIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO 5 ENERO 2012
F/2017/2673	31/05/2017	1.267	31/05/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL C/RIO MIERA S/N. MAYO 2017. CONTRATO ARRENDAMIENTO JG 12/12/2011
F/2017/6504	30/11/2017	1.282	30/11/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL C/RIO MIERA. PARA ALMACEN TALLERES MUNICIPALES. NOVIEMBRE 2017. CONTRATO 5 ENERO 2012
F/2016/7573	02/01/2017	1.256	31/12/2016	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL CALLE RIO MIERA S/N MES DE DICIEMBRE DE 2016.
F/2017/5661	31/10/2017	1.280	31/10/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL CL RIO MIERA OCTUBRE 2017. CONTRATO 5 ENERO 2012
F/2017/4416	31/08/2017	1.274	31/08/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL CL RIO MIERA PARA TALLERES MUNICIPALES AGOSTO 2017SEGUN CONTRATO 5 ENERO 2012.
F/2017/3923	31/07/2017	1.272	31/07/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL CL RIO MIERA POLG PARAYAS MES DE JULIO 2017 CONTRATO DE 05.01.2012
F/2017/5094	02/10/2017	1.277	30/09/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL EN C/RIO MIERA. PARA ALMACEN TALLERES MUNICIPALES. SEPTIEMBRE 2017. CONTRATO 5/1/2017
F/2017/1474	04/04/2017	1.263	31/03/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL EN CALLE RIO MIERA MARZO 2017 SEGUN CONTRATO 5/01/2012.
F/2017/2010	03/05/2017	1.265	30/04/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL EN CL RIO MIERA. ABRIL 2017. SEGUN CONTRATO 5/1/2012
F/2017/3325	30/06/2017	1.270	30/06/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL TALLERES EN C/RIO MIERA. JUNIO 2017. CONTRATO 5 ENERO 2012
F/2017/782	28/02/2017	1.261	28/02/2017	4.101,69	\$1	B39437785	FESALCA, S.L.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL EN C/RIO MIERA. SEGUN CONTRATO 5 ENERO 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/4671	12/09/2017	B-8/2017 AYTO	31/08/2017	4.113,80	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD OPORTUNIDADES.
F/2017/4303	21/08/2017	B-7/2017 AYTO	31/07/2017	4.113,88	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO DEL SERVICIO DE ATENCION EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES JULIO 2017
F/2017/5991	13/11/2017	B - 10/ 2017 AYTO	31/10/2017	4.113,88	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO GESTION DEL SERVICIO ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. OCTUBRE 2017
F/2017/6679	05/12/2017	B-11/2017 AYTO	30/11/2017	4.113,88	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO GESTION SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. NOVIEMBRE 2017
F/2017/5306	06/10/2017	B - 9/ 2017 AYTO	30/09/2017	4.113,88	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN MATERIA IGUALDAD OPORTUNIDADES. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5945	09/11/2017	42-2017	09/11/2017	4.114,00	\$1	13733746D	LOPEZ BARRIO, JAVIER	TRANSPORTE INSTRUMENTOS BANDA DE MUSICA
F/2017/936	06/03/2017	00Z706N0002984	27/02/2017	4.127,65	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 26/02/2017, TUS
F/2017/2421	18/05/2017	314736	15/05/2017	4.130,58	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	LAMPARA DULUX D 26W/21-840 / RAE RD/2008/2005: OSR11012049 / EMPOTRABLE HALOGENO 053100/06 BLANCO / PORTALAMPARA GU-10 / comision recarga tarjetas del 1/4 a 16/4
F/2017/2293	12/05/2017	4308TR	16/04/2017	4.130,92	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	
F/2017/929	06/03/2017	00Z706N0002916	27/02/2017	4.136,88	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 26/02/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/4097	04/08/2017	Emit- 5	04/08/2017	4.174,50	\$1	13702462M	GOMEZ-LAINZ PEREZ, IGNACIO	DIRECCION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO ( PARTIDA 02000441122797 REFERENCIA 220160004595
F/2017/4096	04/08/2017	Emit- 4	04/08/2017	4.174,50	\$1	13702462M	GOMEZ-LAINZ PEREZ, IGNACIO	DIRECCION DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA DEL CENTRO CIVICO DE CAZOÑA
F/2017/1059	10/03/2017	5731158798	08/03/2017	4.174,50	\$1	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO DE GASOLEO C EN CEIP DIONISIO GARCIA. SANTANDER.
F/2017/4358	25/08/2017	A/1831	26/07/2017	4.186,11	\$1	48384271E	MOCHON PRADAS, PABLO	SUMINISTRO BUCLES INDUCCION MAGNETICA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES
F/2017/6795	13/12/2017	V17/7822	05/12/2017	4.196,28	\$1	B39282272	VULCANIZADOS HOZNAYO, S.L	CUBIERTAS
F/2017/3537	10/07/2017	FA17-47	15/06/2017	4.202,33	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	recambios junio
F/2017/959	06/03/2017	17035	03/03/2017	4.204,75	\$1	B39496096	CONSORT MUSIC, S.L.	SONORIZACION DE COMPARSAS DESFILE DE CARNAVAL 2017 Y ENTIERRO DE LA SARDINA, 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2017.
F/2017/1057	09/03/2017	NAF-00028046	06/03/2017	4.210,80	\$1	B20834214	KRAFFT S.L.	anticongelante
F/2017/2866	07/06/2017	NAF-00033003	05/06/2017	4.210,80	\$1	B20834214	KRAFFT S.L.	anticongelante
F/2017/5068	02/10/2017	21702304	30/09/2017	4.224,26	\$1	B39515168	AUTO CAMION NORTE S.L.	RECAMBIOS
F/2017/785	28/02/2017	03/17	28/02/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA. FEBRERO 2017
F/2017/6592	04/12/2017	21/17	30/11/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO ACOGIDA. NOVIEMBRE 2017
F/2017/3459	05/07/2017	11/17	30/06/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA. JUNIO 2017
F/2017/383	01/02/2017	01/17	31/01/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA. MES DE ENERO 2017.
F/2017/5681	04/11/2017	19/17	31/10/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA. OCTUBRE 2017
F/2017/4209	10/08/2017	13/17	31/07/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA, MES DE JULIO 2017
F/2017/1497	04/04/2017	05/17	31/03/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA. MARZO 2017
F/2017/2884	06/06/2017	09/17	31/05/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA. MAYO 2017
F/2017/2009	03/05/2017	07/17	30/04/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	GESTION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA. ABRIL 2017
F/2017/5224	05/10/2017	17/17	30/09/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	GESTION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/4479	04/09/2017	15/17	31/08/2017	4.242,54	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	IMPORTE MES AGOSTO 2017 CONVENIO GESTION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ACOGIDA
F/2017/5311	09/10/2017	170900264	30/09/2017	4.254,65	\$1	B85631083	CBM IBERICA	RECAMBIOS
F/2017/592	13/02/2017	71170000003919	04/02/2017	4.257,89	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN TRAVESIA DEL DEPORTE7 SANROMAN DEL 21 DICIEMBRE 2016 AL 30 ENERO 2017
F/2017/6049	14/11/2017	FAC-7602	25/08/2017	4.259,00	\$1	B39814264	CARNAVAL Y FIESTAS HERQUE, S.L.	SUMINISTRO MAQUINA COFFETI Y MAQUINA SERPENTINA...
F/2017/4318	23/08/2017	TI 17 4388	17/07/2017	4.269,18	\$1	B39540216	VIDAL DE LA PENA AUTOMOVILES S.L.	REPARACION SCENIC 3 CON MATRICULA E8127JIM
F/2017/4389	29/08/2017	V17/195	23/08/2017	4.312,44	\$1	B39325097	MONTAJES RIGUSA, S.L.	REPARACION DAÑOS EN FACHADA SUR DEL PARQUE DE BOMBEROS
F/2017/1496	05/04/2017	Emit-GC 1029	05/04/2017	4.313,72	\$1	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS CORPORACION / RENOVACION ANUAL POLIZA L1-G-792000736 / PERIODO DE 31/12/16 A 31/12/17 / comision recarga tarjetas del 13/11 a 30/11
F/2017/7036	20/12/2017	4631TR	30/11/2017	4.314,29	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	
F/2017/5034	01/10/2017	USIV1710000001	01/10/2017	4.326,31	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	CONTRATO CORPORATIVO TARIFA UNICA. 244 EXTENSIONES MOVILES. LINEAS 606022775 Y 606084138. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/4338	25/08/2017	4459TR	31/07/2017	4.328,33	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision vta tarjetas del 17/7 a 31/7
F/2017/3349	03/07/2017	26/017	29/06/2017	4.328,66	\$1	31249823E	REBOLLEDO DESCHAMPS, MARIA LUISA	TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO. CURSO 2016-2017 (TERCER TRIMESTRE)
F/2017/2888	07/06/2017	20/017	29/05/2017	4.328,66	\$1	31249823E	REBOLLEDO DESCHAMPS, MARIA LUISA	TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO CURSO 2016/2017 SEGUNDO TRIMESTRE
F/2017/2134	08/05/2017	17FV 33	08/05/2017	4.341,53	\$1	B39526926	ESTUDIO DE INGENIERIA DYNAMIS S.L.	D.O. PEÑA DEL CUERVO. CERT.11 FINAL. ABR.2017. FRA.033-17
F/2017/6776	11/12/2017	21	11/12/2017	4.346,20	\$1	13740645P	GONZALEZ SANCHEZ, JOSE LUIS	VESTUARIO NAUTICO, PANTALON, POLOS, BORDADOS,

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/4205	10/08/2017	F171374	03/08/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	CUOTAS RENTING MATERIAL INFORMATICO JULIO.
F/2017/3587	11/07/2017	F171164	03/07/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	CUOTAS RENTING MATERIAL INFORMATICO JUNIO 2017
F/2017/198	10/01/2017	F170039	04/01/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	CUOTAS RENTING MATERIAL INFORMATICO. A.J. 28-04-14
F/2017/2999	14/06/2017	F170966	05/06/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	RENTING MATERIAL INFORMATICO
F/2017/5377	10/10/2017	F171737	05/10/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	RENTING MATERIAL INFORMATICO
F/2017/5978	13/11/2017	F172001	03/11/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	RENTING MATERIAL INFORMATICO
F/2017/6784	11/12/2017	F172229	04/12/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	RENTING MATERIAL INFORMATICO
F/2017/540	09/02/2017	F170205	03/02/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS EN ALQUILER
F/2017/1068	09/03/2017	F170398	03/03/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS EN ALQUILER
F/2017/1587	06/04/2017	F170608	03/04/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS EN ALQUILER
F/2017/2184	08/05/2017	F170757	03/05/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS EN ALQUILER
F/2017/4655	11/09/2017	F171527	04/09/2017	4.366,42	\$1	B41485228	TEKNOSERVICE, S.L.	SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS EN ALQUILER.
F/2017/4985	27/09/2017	6/2017	19/09/2017	4.368,98	\$1	J39744834	GUARDERIA CHARCO, S.C	SERVICIO GUARDERIA MES DE AGOSTO 2017
F/2017/6207	21/11/2017	17131	15/11/2017	4.372,14	\$1	B39031349	TENYSOL, S.L	MATERIAL PINTURA EDIFICIOS, VELOGLAS ROLLO, ACUALUZ BRILLANTE, LISO PIEDRA,
F/2017/7300	27/12/2017	Emit- 250	27/12/2017	4.374,38	\$1	B87105748	ONE UNDERWRITING, AGENCIA DE SUSCRIPC	12000455-1 Traslado de obras desde el Mas Museo de Arte Contemporáneo de Santander y Cantabria al polígono de Isla del
F/2017/5310	06/10/2017	01	06/10/2017	4.400,00	\$1	137263888	VELASCO TRUEBA, JUAN CARLOS	EVALUACION EX-ANTE DE PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO 2017
F/2017/5207	04/10/2017	9212	03/10/2017	4.416,50	\$1	136668168G	ALONSO HERMOSA, FCO. JAVIER	MEDALLA CORPORATIVA DE ORO DE ORO 18 K. CON ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO EN ESMALTE FINO AL FUEGO CON CORDON Y ESTUCHE - BS
F/2017/1454	04/04/2017	171750	15/03/2017	4.419,71	\$1	A08207904	MASATS, S.A.	RECAMBIOS
F/2017/3896	31/07/2017	106-17008	31/07/2017	4.420,71	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS,	SERVICIOS COLABORACION GESTION EXPEDIENTES SANCIONADORES RELATIVOS A DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRAFICO 1 AL 10 JUN.17
F/2017/4646	11/09/2017	21702065	31/08/2017	4.441,14	\$1	B39515168	AUTO CAMION NORTE S.L.	recambios
F/2017/4608	07/09/2017	A-108	30/08/2017	4.455,00	\$1	B39688643	CATERING PORTILLA, S.L.U.	COCTEL ""TORNEO ESBA""
F/2017/4605	07/09/2017	A-105	30/08/2017	4.455,00	\$1	B39688643	CATERING PORTILLA, S.L.U.	COCTEL ""VETERANOS DEL BASKET""
F/2017/1372	31/03/2017	1.17.1517	31/03/2017	4.457,29	\$1	B39303490	TRAZO TECNIC S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.
F/2017/5391	11/10/2017	Emit- 354	09/10/2017	4.462,58	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA ARCHIVO CATASTRAL EN LA C/ LEOPOLDO PARDO, 1 C-1 SEPT.-17 R.A.9-11-17
F/2017/3522	10/07/2017	34323739	30/06/2017	4.462,84	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	recambios
F/2017/2279	11/05/2017	4287TR	31/03/2017	4.471,03	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recarga tarjetas del 14/3 a 31/3
F/2017/1963	02/05/2017	0.187828	30/04/2017	4.473,98	\$1	B39074778	FERRETERIA SANTANDER, S.L.	BOTA GORETEX ARIES.
F/2017/6568	05/12/2017	4002168323	30/11/2017	4.475,11	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO CORREO. SERVICIO DE GESTION DE MULTAS. NOVIEMBRE 2017
F/2017/3846	24/07/2017	071/2017	10/07/2017	4.500,00	\$1	G39571518	FUNDACION LABORAL DEL METAL	IMPARTICION DEL CURSO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIOS PROGRAMA PARA MAYORES DE 45 AÑOS
F/2017/5999	13/11/2017	19/2017	08/11/2017	4.500,00	\$1	G39692249	FETEACAN	TEATRO EN CASA
F/2017/7173	22/12/2017	NAF-00041804	15/12/2017	4.513,30	\$1	B20834214	KRAFFT S.L.	ANTICONGELANTE
F/2017/2292	12/05/2017	2017 NIÑOS 000007	30/04/2017	4.515,73	\$1	B39696521	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	ESCENARIO DE 5 X 5 CON RAMPAS, 2 JAIMAS, TARIMA DE 3 X 2....PERIODO FACTURACION MARZO 2017
F/2017/6171	21/11/2017	4562tr	15/10/2017	4.548,66	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision venta tarjetas del 1/10 a 15/10
F/2017/6638	11/12/2017	5731832340	05/12/2017	4.552,02	\$1	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO GASOLEO (CEIP DIONISIO GARCIA BARRÉDO) AV DE LOS CASTROS, 39005 SANTANDE
F/2017/5672	02/11/2017	678/2.017	31/10/2017	4.552,73	\$1	B39745104	VENTANAS CAE SL	PAVIMENTO, ETC... EDIFICIOS MUNICIPALES, M. ESQUINEROS ALUMINIO, CENTRO ACOGIDA PRINCESA LETIZIA
F/2017/3586	11/07/2017	124	21/06/2017	4.559,28	\$1	13746321A	BARCENA ORIA, JOSE MANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPARAS EN LA RECEPCION DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.
F/2017/1984	03/05/2017	313958	30/04/2017	4.563,54	\$1	A39335278	HIRODISELEC, S.A.	TACO NEXUS FX D.6 / TORNIGRAP APOLO 9377G / BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEG 27472-62 / BASE CAJA ESTANCA 3 ELEMENTOS HORIZO
F/2017/1479	05/04/2017	Emit-GC 1028	05/04/2017	4.588,29	\$1	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	RENOVACION POLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA CORPORACION / POL. J3-G-792000002 / PERIODO DE 31/12/16 A 31/12/17 /
F/2017/1019	08/03/2017	2017/34	01/03/2017	4.640,01	\$1	B95387197	TRECEMA 2000, S.L.	RENOVACION DEL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CPD PARA EL AÑO 2017.
F/2017/4974	27/09/2017	6	18/09/2017	4.646,69	\$1	B3900455A	PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE JULIO Y AGOSTO 2017
F/2017/593	13/02/2017	71170000004343	05/02/2017	4.666,67	\$1	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN CALLE RIO BESAYA S/N DEL 24 DICIEMBRE 2016 AL 31 ENERO 2017
F/2017/4945	27/09/2017	4499TR	31/08/2017	4.674,27	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	comision recargas tarjetas del 14/8 a 31/8
F/2017/912	03/03/2017	FVR201718002923	28/02/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 2017
F/2017/4630	08/09/2017	FACTVENTA FVR201718014483	31/08/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIOS AYUNTAMIENTO. AGOSTO 2017
F/2017/3941	01/08/2017	FACTVENTA FVR201718012947	31/07/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS AYUNTAMIENTO DE SANTANDER JULIO-17
F/2017/6551	05/12/2017	FACTVENTA FVR201718020523	30/11/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS AYUNTAMIENTO. NOVIEMBRE 2017
F/2017/5100	03/10/2017	FACTVENTA FVR20171801642E	29/09/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/7468	29/12/2017	FVR201718023671	29/12/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
F/2017/2779	02/06/2017	FVR201718008882	31/05/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO EDIFICIOS AYUNTAMIENTO MAYO 2017
F/2017/2172	08/05/2017	FVR201718006876	30/04/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. ABRIL 2017.
F/2016/7773	13/01/2017	FVR201618021322	31/12/2016	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO. PERIODO DICIEMBRE 2016
F/2017/1607	07/04/2017	FVR201718005103	31/03/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 15 NOVIEMBRE 2016 A 15 NOVIEMBRE 2018
F/2017/5715	06/11/2017	FACTVENTA FVR201718018402	31/10/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. OCTUBRE 2017
F/2017/3303	30/06/2017	FACTVENTA FVR201718010965	30/06/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIOS AYUNTAMIENTO SANTANDER. JUNIO 2017
F/2017/429	03/02/2017	FVR201718001017	31/01/2017	4.678,83	\$1	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO-2017
F/2017/7090	21/12/2017	171200059	12/12/2017	4.687,06	\$1	B85631083	CBM IBERICA	RECAMBIOS
F/2017/6715	12/12/2017	2017/349	29/11/2017	4.702,62	\$1	B62157482	COMPARTIR, S.L.	licencia anual compartir coche, parking
F/2017/2225	10/05/2017	PIN 13	08/05/2017	4.712,95	\$1	B39428305	CARROCERIAS Y BASCULANTES MAR, S.L.	DESMONTAR ACCESORIOS EXTERIORES DE CABINA Y RETIRAR ROTULACION ANTIGUA, LIJAR.
F/2017/653	17/02/2017	170200021	01/02/2017	4.727,55	\$1	B85631083	CBM IBERICA	recambios
J/2017/1	10/03/2017	03-17	28/02/2017	4.731,10	\$1	B39393020	VICENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	VARIAS ACTUACIONES MES ENERO Y FEBRERO DE TECLISTA EN LA FINCA ALTAMIRA.
F/2017/1367	31/03/2017	106-17003	31/03/2017	4.736,48	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS,	SERVICIO COLABORACION GESTION EXPEDIENTES SANCIONADORES RELATIVOS A DENUNCIAS Y SANCIONES DEL 1 AL 20 FEBRERO 2017
F/2017/4441	01/09/2017	7	12/07/2017	4.738,25	\$1	05263650P	BARTOLOME BIOT, LUIS IGNACIO	HONORARIOS DIRECCION OBRA PLAZA DE LAS ESTACIONES SANTANDER
F/2017/516	10/02/2017	6000015351	09/02/2017	4.739,36	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION SERVICIOS POSTALES, SERVICIO DE GESTION DE MULTAS DEL 1 AL 20 NOVIEMBRE 2016
F/2017/5902	10/11/2017	1.17.6592	09/11/2017	4.760,48	\$1	B39303490	TRAZO TECNIC S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA DISTINTOS DEPARTAMENTOS. CONTRATO MATERIAL OFICINA 2017.

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/7347	27/12/2017	15	26/12/2017	4.764,38	\$1	05263650P	BARTOLOME BIOT, LUIS IGNACIO	HONORARIOS DIRECCION OBRA PAVIMENTACION PLAZA DE LAS ESTACIONES
F/2017/7189	21/12/2017	2500176341	28/11/2017	4.791,12	\$1	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPA	FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANNER EN B/N Y COLOR PARA BIBLIOTECA MENENDEZ
F/2017/273	20/01/2017	00001R16011999	31/12/2016	4.799,69	\$1	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO. DICIEMBRE 2016
F/2017/545	10/02/2017	00001R16015607	31/12/2016	4.799,69	\$1	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO. SERVICIO DEL 9 AL 31 DICIEMBRE.
F/2017/7133	20/12/2017	491/2017	20/12/2017	4.800,00	\$1	B39728951	ALPE FORMACION, S.L.U.	IMPARTICION DE CURSO DE WORD Y EXCEL BASICO.
F/2017/1540	05/04/2017	403/2017	04/04/2017	4.800,00	\$1	B86464054	40 CONSULTORIA Y FORMACION, S.L.	CURSOS FORMACION PESONAL MUNICIPAL ONLINE. PRIMER TRIMESTRE 2017.
F/2017/3301	30/06/2017	0900008855	26/06/2017	4.806,12	\$1	Q2891006E	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES	CONVENIO COLABORACION PRESTACION SERVICIO PAGO TELEMATICO . CUOTA 2º SEMESTRALIDAD 2018
F/2017/669	21/02/2017	0900008756	15/02/2017	4.806,12	\$1	Q2891006E	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES	CUOTA 1º SEMESTRALIDAD 2017
F/2017/559	13/02/2017	Emit- 95	08/02/2017	4.811,35	\$1	A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	Caja cinta color YMCKTO impresora datacard CP60 Plus / Caja cinta color YMCKTO impresora datacard SP55
F/2017/4032	03/08/2017	17/03461	10/07/2017	4.816,31	\$1	B39616289	CANTABRIA COPROVEN CLIMATIZACION S.L.	GAS R134A
J/2017/47	22/03/2017	1015/17	05/01/2017	4.827,90	\$1	B37491826	GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES, S.L.	ESPECTACULO PASACALLES CABALGATA DE REYES
F/2017/6510	01/12/2017	FE17/11/0028	30/11/2017	4.828,64	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Trabajos de traslado de la estatua con el busto de D Augusto Gonzalez Linares en el Sardinero
F/2017/4150	07/08/2017	4434TR	16/07/2017	4.833,65	\$1	B20164489	BERALAN, S.L.	COMISION RECARGA TARJETAS DEL 1/7 A 16/7
F/2017/7353	27/12/2017	053/2017	22/12/2017	4.840,00	\$1	72041750T	FERNANDEZ-ARGÜESO HORMAECHEA, PALO	FOLLETO DE IMAGEN DE SANTANDER
F/2017/2343	12/05/2017	31/17	12/05/2017	4.840,00	\$1	B39653589	VELARDE DESARROLLO DE PROYECTOS, S.L.	ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION FACULTATIVA DURANTE EJECUCION OBRA CENTRO CIVICO CAZOÑA. REVISION PY CONTROL OBRA
F/2017/382	01/02/2017	17/02	01/02/2017	4.840,00	\$1	B39685557	KN INGENIERIA SPL	TRABAOS DIRECCION DE OBRA DURANTE EL MES DE ENERO 2017 PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS AYTO. SANTANDER
F/2017/164	04/01/2017	17/01	03/01/2017	4.840,00	\$1	B39685557	KN INGENIERIA SPL	TRABAOS DIRECCION OBRA REHABILITACION ESTRUCTURA AYTO SANTANDER -DICIEMBRE 2016-
F/2017/4326	24/08/2017	E2017-45	23/08/2017	4.840,00	\$1	B39710454	L.E. WOODSTOCK PRODUCCIONES, S.L.	PRODUCCION, SONORIZACION E ILUMINACION EN AUDITORIO DE SANTANDER (AGOSTO 2017)
F/2017/264	19/01/2017	V17-0001	19/01/2017	4.842,73	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	INCREMENTO DEL COSTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
F/2017/2158	09/05/2017	VT17 3	09/05/2017	4.852,76	\$1	U39844097	UTE SAN ROMAN	PROYECTO AMPLIACION AFORO GRADA CAMPO DE FUTBOL DE SAN ROMAN DE LA LLANILLA C-3 ABRIL-17 R.A.5-06-17
F/2017/1834	21/04/2017	1521	04/04/2017	4.871,68	\$1	B39826730	CECAPA CANTABRIA, S.L.	COMIDA PERROS, MEDIUM ADULT, SENIOR, ADVANTIX
F/2017/1563	07/04/2017	34167915	31/03/2017	4.884,38	\$1	A39427547	EVOBUS IBERICA S.A.	RECAMBIOS
J/2017/299	08/08/2017	18-17	29/07/2017	4.888,40	\$1	B39393020	VICENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	VARIAS ACTUACIONES MESES DE JUNIO Y JULIO DE TECLISTA EN LA FINCA ALTAMIRA.
F/2017/4053	03/08/2017	Emit-GC 1440	03/08/2017	4.888,58	\$1	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	ASEGURADOS VIDA MIEMBROS DE LA COORPORACION / POL. W7-G-79200057 / PERIODO DE 01/01/17 A 01/01/18
F/2016/7574	02/01/2017	F-285	31/12/2016	4.902,00	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO DE CABALLA Y SARDINA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARQUE DE LA MAGDALENA
F/2017/3967	01/08/2017	F-292	31/07/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO CABALLA Y SARDINAS PARA EL MES DE JULIO 2017
F/2017/4446	01/09/2017	F293	31/08/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO ALIMENTO ZOO DEL PALACIO MAGDALENA. AGOSTO 2017
F/2017/1424	03/04/2017	F-288	31/03/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO ALIMENTO ZOO PALACIO MAGDALENA. MARZO 2017
F/2017/5675	02/11/2017	F-295	31/10/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO CONGELADO ANIMALES DEL MINIZOO DE LA MAGDALENA PERIODO OCTUBRE 2017
F/2017/6536	01/12/2017	F:296	30/11/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO CONGELADO NOVIEMBRE
F/2017/1962	02/05/2017	F-289	30/04/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO CONGELADO PARA ALIMENTO EN EL ZOO DEL PALACIO DE LA MAGDALENA. ABRIL 2017
F/2017/5140	03/10/2017	F 294	30/09/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO CONGELADO PARA ALIMENTO ZOO DEL PALACIO DE LA MAGDALENA. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/857	01/03/2017	F-287	28/02/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO CONGELAO PARA ALIMENTO EN EL ZOO DEL PALACIO DE LA MAGDALENA. FEBRERO 2017.
F/2017/430	03/02/2017	F-286	31/01/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO PAARA EL ZOO DEL PALACIO DE LA MAGDALENA ENERO 2017
F/2017/3318	30/06/2017	F291	30/06/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO PARA ALIMENTO EN EL ZOO DEL PALACIO DE LA MAGDALENA . JUNIO 2017
F/2017/2715	01/06/2017	F290	31/05/2017	4.902,92	\$1	13673968P	PEREZ CABANIÑAS, MANUEL	SUMINISTRO PESCADO CONGELADO PARA ALIMENTO ZOO DEL PALACIO DE LA MAGDALENA. MAYO 2017
F/2017/354	01/02/2017	20 0000034	31/01/2017	4.907,07	\$1	F39041546	CANTABRA DE TURBA, S.COOP. LTDA.	SERVICIO DE PODAS Y SIEGAS DEL 2 AL 31 ENERO 2017
F/2017/2192	09/05/2017	071FP2017997	30/04/2017	4.907,76	\$1	A39000641	EDITORIAL CANTABRIA, S.A.	CAMPAÑA/ANUNCIO IBI EJERCICIO 2017
F/2017/6866	14/12/2017	92/2017	02/10/2017	4.917,44	\$1	B82096736	GOAL SYSTEMS, S.L.	mantenimiento GOAL SYSTEMS .F.4
F/2017/1085	10/03/2017	22/2017	08/03/2017	4.917,44	\$1	B82096736	GOAL SYSTEMS, S.L.	mantenimiento GOAL SYSTEMS. 1
F/2017/3516	10/07/2017	66/2017	05/07/2017	4.917,44	\$1	B82096736	GOAL SYSTEMS, S.L.	mantenimiento GOAL SYSTEMS. ff.3
F/2017/2036	04/05/2017	44/2017	04/05/2017	4.917,44	\$1	B82096736	GOAL SYSTEMS, S.L.	mantenimiento GOAIL SYSTEMS. F.2
F/2017/7220	22/12/2017	1199	20/12/2017	4.925,63	\$1	B39014659	HERPESA, S.L.	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA
F/2017/3815	20/07/2017	518	20/06/2017	4.931,00	\$1	13780923J	SAIZ GARCIA, MARIA DEL ROCIO	SERVICIOS ATENCION VETERINARIA GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO DE PROTECCION CIVIL
F/2017/5608	26/10/2017	803	25/10/2017	4.936,80	\$1	B39794334	AB EQUIPAMIENTO Y DISEÑO, S.L.	SILLAS PARA DIVERSOS PUESTOS,
F/2017/3536	10/07/2017	FA17-10	30/05/2017	4.958,18	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	recambios mayo
J/2017/262	05/06/2017	13-17	29/05/2017	4.985,20	\$1	B39393020	VICENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	VARIAS ACTUACIONES MESES DE ABRIL Y MAYO DE TECLISTA EN LA FINCA ALTAMIRA.
F/2017/5720	04/11/2017	20170001	31/10/2017	5.000,00	\$1	20211031B	TORRES PUENTE, MARIA	SERVICIOS DIVERSOS AUXILIARES GESTION CULTURAL EN CENTRO CULTURAL DR. MADRAZO DEL 1 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017
F/2017/7384	29/12/2017	Emit- 36	29/12/2017	5.000,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO SDE	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SOCIAL- PACTO DE EMPLEO 2017
F/2017/6695	12/12/2017	245FP20171869	30/11/2017	5.000,00	\$1	B39647904	COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DE CANT. Campaña / Anuncio: PREMIOS WEB CANTABRIA 2017 -	MAQUETACION PASAPORTE EUROPEO
F/2017/7083	21/12/2017	Emit- 722	20/12/2017	5.000,00	\$1	B39698600	CREACIONES SEMARAC S.L.	ORGANIZACION DE LA GALA DEL FOLCLORE CANTABRO 2017.
J/2017/272	13/06/2017	01/2017	11/05/2017	5.000,00	\$1	G39598545	ASOCIACION CULTURAL PROA CANTABRIA	
F/2017/1512	06/04/2017	002706N0004844	31/03/2017	5.026,65	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/03/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/1526	06/04/2017	312301	31/03/2017	5.028,03	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO A TALLERES
F/2017/2573	29/05/2017	EVENTYCLICK 000067	05/05/2017	5.030,72	\$1	B39811690	EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS S.I	Feria del libro de Santander 2017 ( FERIA DEL LIBRO DE SANTANDER 2017 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de: -Ca
F/2017/1339	29/03/2017	A 2017001051	01/03/2017	5.041,46	\$1	A31419773	ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A.	Servicios I+D ( SMART2DESTINY. SUBMISSION FEES )
F/2017/1582	06/04/2017	12C/17	04/04/2017	5.053,26	\$1	11930265G	MATABUENA SANTOS, JOSE LUIS	REDACCION PROYECTO DE EJECUCION 4 PLAZAS DEL BARRIO PESQUERO. R.A. 29-09-16
F/2017/1580	06/04/2017	022A	04/04/2017	5.053,26	\$1	20194111L	SALCINES CAÑARTE, JOSE LUIS	HONORARIOS REDACCION PROYECTO DE EJECUCION 4 PLAZAS DEL BARRIO PESQUERO ...
F/2017/1579	06/04/2017	04	04/04/2017	5.054,78	\$1	72061284F	GRUBER HERRERO, TOMAS	REDACCION PROYECTO DE EJECUCION DE LAS 4 PLAZAS BO PESQUERO. R.A. 29-09-16
F/2017/4979	27/09/2017	6/2017	18/09/2017	5.064,04	\$1	13728730F	MALO MACAYA, ESTHER	SERVICIO GUARDERIA MES DE AGOSTO 2017
F/2017/7162	22/12/2017	FactCICCP 23	22/12/2017	5.075,70	\$1	Q2867009I	COLEGIO INGENIEROS CAMINOS,CANALES Y	Apertura y tramitacion / Percepcion colegial por visado REF. 13981/PR/11/16315 ( REF. 13981/PR/11/16315 )
F/2016/7840	09/02/2017	009/2016	18/12/2016	5.082,00	\$1	11410940L	LOPEZ GONZALEZ, FLORINDA	IMPORTE DEL 50% DEL IV ENCUESTRO ESTATAL DE CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
F/2017/4400	31/08/2017	FVE V17101188	31/08/2017	5.094,41	\$1	B39363387	AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L.	RENOVACION MANTENIMIENTO SAI MGE GALAXI PW DEL 28 ABRIL 2017 AL 27 ABRIL 2018



## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/4718	19/09/2017	000000- 20	25/08/2017	5.100,00	\$1	B39788963	NOCAPAPER BOOKS Y MORE, S.L.	Partida 01006.3340.22699 del Presupuesto General de 2017. Programa Confluencias. Residencias Culturales y Creativas en S
F/2017/4700	18/09/2017	DE17 51	31/08/2017	5.100,15	\$1	B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	Reparación de cubierta semiderruida, de aproximadamente 16 m2 en planta. R.A. 21-08-17
F/2017/2130	05/05/2017	18/2017	05/05/2017	5.127,98	\$1	202165095	GRUJUELA GONZALEZ, BEATRIZ	GABINETE COMUNICACION FERIA DEL LIBRO SANTANDER, GESTION REDES SOCIALES, SERVICIO RELACIONES PUBLICAS.
F/2017/3222	27/06/2017	994771 19	27/06/2017	5.150,55	\$1	B39448147	ARCHIVOS CANTABRIA, S.L.	DIGITALIZACION MANDAMIENTOS AYTO SANTANDER, ALBARANES 9032,9135,9176,9181,918,9194,9209,9827,9828,9829,9830
F/2017/1529	06/04/2017	312304	31/03/2017	5.167,90	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO A TALLERES
F/2017/30	03/01/2017	L 161314	31/12/2016	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, ( AMPLIACION DEL CONTRATO ) DICIEMBRE 2016
F/2017/2049	05/05/2017	L 170381	30/04/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES ABRIL 2017
F/2017/2651	31/05/2017	L 170491	31/05/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, MAYO 2017
F/2017/804	01/03/2017	L 170146	28/02/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES FEBRERO 2017 (AMPLIACION DE CONTRATO).
F/2017/5199	05/10/2017	L 170883	30/09/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES (AMPLIACION CONTRATO) SEPTIEMBRE 2017
F/2017/351	01/02/2017	L 170037	31/01/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, DEL MES ENERO 2017
F/2017/4418	01/09/2017	L 170829	31/08/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, ( AMPLIACION DEL CONTRATO ) AGOSTO 2017
F/2017/3405	05/07/2017	L 170597	30/06/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, ( AMPLIACION DEL CONTRATO ) JUNIO 2017
F/2017/3912	01/08/2017	L 170703	31/07/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, ( AMPLIACION DEL CONTRATO JULIO 2017
F/2017/1466	05/04/2017	L 170287	31/03/2017	5.176,86	\$1	A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES NUEVOS CENTROS MUNICIPALES, MARZO 2017
F/2017/6948	18/12/2017	ED17 199	18/12/2017	5.200,00	\$1	B39796958	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVO	Proyecto Juventud y Nuevas Tecnologías (Smart Weekend 2017: Juventud 3.0 Ocio y Empleo)
F/2017/1987	03/05/2017	313957	30/04/2017	5.223,22	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	DIFERENCIAL ABB FH-202AC 2-40-30MA / LAMPARA DULUX D 26W/21-840 / RAE RD/208/2005: OSR11012049 / FLUORESCENTE OSRAM T5
F/2017/4801	22/09/2017	FR321879	15/09/2017	5.226,99	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	FLUORESCENTE DE 18W LUZ 11-865 / RAE RD/208/2005: OSR11517773 / CEBADOR ST151 10ER P/4-8,15,18,22W 220V / FLUORESCENTE
F/2017/308	27/01/2017	Rect-Emit- 574	29/12/2016	5.257,45	\$1	B39698600	CREACIONES SEMARAC S.L.	Rect. Rect-Emit- 574 / DOMINIOS, HOSTING Y DISEÑO PÁGINA WEB
F/2017/3890	31/07/2017	135084.	30/12/2016	5.280,00	\$1	FR31430479378	FINANCE ACTIVE	DERECHO DE ACCESO INSITO 15/05/16-14/05/17
F/2017/5280	09/10/2017	138414	31/07/2017	5.280,00	\$1	FR31430479378	FINANCE ACTIVE	DERECHO DE ACCESO INSITO 15/05/17-14/05/18
F/2017/939	06/03/2017	00001R16017650	28/02/2017	5.291,88	\$1	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO 2017
F/2017/4951	27/09/2017	26 TD 167 17	27/09/2017	5.293,58	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 11/09/17 AL 24/09/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/787	28/02/2017	04/17	28/02/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DIA DE MENORES. FEBRERO 2017
F/2017/3460	05/07/2017	12/17	30/06/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE MENORES. JUNIO 2017
F/2017/6594	04/12/2017	22/17	30/11/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION SERVICIOS CCENTRO DIA DE MENORES. NOVIEMBRE 2017
F/2017/5682	04/11/2017	20/17	31/10/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO GESTION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE DIA DE MENORES. OCTUBRE 2017
F/2017/380	01/02/2017	02/17	31/01/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE MENORES . ENERO 2017
F/2017/4210	10/08/2017	14/17	31/07/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE MENORES, MES DE JULIO 2017.
F/2017/2008	03/05/2017	08/17	30/04/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE MENORES. ABRIL 2017
F/2017/1472	04/04/2017	06/17	31/03/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE MENORES. MARZO 2017
F/2017/2883	06/06/2017	10/17	31/05/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	CONVENIO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE MENORES. MAYO 2017
F/2017/5225	05/10/2017	18/17	30/09/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	GESTION SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE MENORES. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/4480	04/09/2017	16/17	31/08/2017	5.317,15	\$1	G39684832	FUNDACION PROMOCION CENTROS Y ACTIV	IMPORTE MES AGOSTO 2017 GESTION SERVICIO DIA DE MENORES
F/2017/1788	21/04/2017	FACTURA 71704149	21/04/2017	5.322,34	\$1	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	CUOTA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EXTINTORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO: 01/10/16 A 28/04/17
F/2017/6887	15/12/2017	Emit- 711	09/11/2017	5.326,42	\$1	B39362942	CEMATIC	PERSIANA DE ALUMINIO PARA ESCENARIO SANTANDER
F/2017/1986	03/05/2017	313953	30/04/2017	5.330,75	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	FLUORESCENTE DE 36W LUZ 11-865 / RAE RD/208/2005: OSR11517858 / CEBADOR OSRAM ST-111-10 ER 4-80W / REACTANCIA AC1 4/23-
F/2017/6888	15/12/2017	Emit- 44	14/12/2017	5.353,04	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA CONTROL Y DIRECCION EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ""PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA I
F/2017/1806	21/04/2017	1TER	19/04/2017	5.361,93	\$1	R39004554	PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN	SERVICIO DE GUARDERIA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017
F/2017/2859	07/06/2017	A 17001670	07/06/2017	5.363,18	\$1	B33486895	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACION	SUMINISTRO DE PIEZAS HPE / HP FLEXFABRIC 10GB 2-PORT 534FLB ADAPTER / HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15
F/2017/1707	18/04/2017	2017 131	18/04/2017	5.375,00	\$1	B01475466	GUNEMUSIC, S.L.	FAGOT marca SCHREIBER, mod. S13.W55013, n° 44106
F/2017/1683	17/04/2017	Emit- 169	31/03/2017	5.395,14	\$1	B39578596	DOTESOL, S.L.	SUMINISTRO PORTERO ELECTRICO CON PLACA LARGA DE DORCAS . INCLUIDO CONEXIONADO Y COLOCACION
F/2017/5037	02/10/2017	00 21	30/09/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2017.
F/2017/1943	02/05/2017	00 11	30/04/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO ( MENSUALIDAD ABRIL 2017 )
F/2017/4153	07/08/2017	00 17	31/07/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO ( MENSUALIDAD JULIO 2017 )
F/2017/3295	30/06/2017	00 15	30/06/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO ( MENSUALIDAD JUNIO 2017 )
F/2017/1395	31/03/2017	00 7	31/03/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO ( MENSUALIDAD MARZO 2017 )
F/2017/328	31/01/2017	00 2	31/01/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO MENSUALIDAD ENERO 2017
F/2017/5705	06/11/2017	00 23	31/10/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO MENSUALIDAD OCTUBRE 2017
F/2017/6643	11/12/2017	00 25	30/11/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO(MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2017 )
F/2017/2660	31/05/2017	00 13	31/05/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO, MENSUALIDAD MAYO 2017
F/2017/4425	01/09/2017	00 19	31/08/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO. AGOSTO 2017
F/2017/22	02/01/2017	966	31/12/2016	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO. MENSUALIDAD DICIEMBRE 2016. A.J. 08.11.16
F/2017/789	01/03/2017	5	28/02/2017	5.400,00	\$1	B39288105	CENTRO CANINO PARAYAS, S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/6426	29/11/2017	26 TD 018 18	29/11/2017	5.403,44	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 13/11/17 AL 26/11/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/7271	27/12/2017	FVR17-1184	27/12/2017	5.435,93	\$1	A58178161	JUEGOS KOMPAN, S.A.	PING-PONG Mesa Antivandalica Se requiere construcción previa de dos zapatas de hormigón, niveladas e / instalación mesa
F/2017/19	02/01/2017	26 TD 032 17	30/12/2016	5.436,06	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISION POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 12/12/16 AL 25/12/16 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/329	31/01/2017	26 TD 047 17	31/01/2017	5.441,22	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	comision recargas tarjetas efectuadas del 16/1 a 29/1
J/2017/3945	29/12/2017	26	28/12/2017	5.445,00	\$1	72081846F	MATANZA CASTAÑEDA, RUBEN	PASACALLES NAVIDEÑO CON LOS CARTEROS REALES DE LOS REYES MAGOS
F/2017/1301	24/03/2017	IFV1700194 1	22/02/2017	5.445,00	\$1	B39492566	SOFTEC INTERNET, S.L.	SERVICIO DE GESTION DE DOMINIOS 2017
F/2017/7076	21/12/2017	Emit- FV723	20/12/2017	5.445,00	\$1	B39698600	CREACIONES SEMARAC S.L.	APLICACION MOVIL SENDEROS ANILLO VERDE SANTANDER
F/2017/3455	06/07/2017	26 TD 061 17	28/02/2017	5.448,76	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 13/02/17 al 26/02/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN L
F/2017/1920	28/04/2017	0200006242	02/12/2016	5.451,96	\$1	A82335746	SEGUR IBERICA, S.A.	MONITOR SAMSUNG LCD 75'''
F/2017/1985	03/05/2017	313954	30/04/2017	5.459,97	\$1	A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	PIEZA ADAPTADORA 1/2''' AT-010A / MASTIL AT-56-A 6 MTS GALVA. CALIENTE / PARARRAYOS DAT CONTROLLER PLUS 45 - PDC / ANCLAJ

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/1341	29/03/2017	26 TD 075 17	29/03/2017	5.473,29 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 13/03/17 AL 26/03/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA CUOTA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EXTINTORES MANUALES PERIODO 29/04/17 A 30/11/17
F/2017/6684	11/12/2017	FACTURA 71712668	11/12/2017	5.474,32 \$1		A48178024	SERCOSIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	
F/2017/6063	16/11/2017	26 TD 015 18	15/11/2017	5.484,20 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 30/10/17 AL 12/11/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA SUMINISTRO GAS EN CALLE MAGALLANES, 45 DEL 24 FEBRERO AL 28 ABRIL 2017
F/2017/2350	15/05/2017	7117000016851	11/05/2017	5.486,42 \$1		A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	
F/2017/2045	04/05/2017	05/2.017	03/05/2017	5.488,56 \$1		13697243F	HIGUERA SOLDEVILLA, ANGEL FRANCISCO	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DEL MICROESPACIO 1, CALLE RIO CUBAS
F/2017/4437	04/09/2017	Emit- 30	04/09/2017	5.500,00 \$1		G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	GESTION GLOBAL DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO JUVENIL AREA DE LA JUVENTUD 36 NOCHE JOVEN. AGOSTO 2017
F/2017/4054	03/08/2017	Emit- 28	03/08/2017	5.500,00 \$1		G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	Gestión global de las actividades de ocio juvenil del área de la Juventud 36 Noche Joven Mes de Julio 2017
F/2017/1509	06/04/2017	002706N0004842	31/03/2017	5.504,19 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/03/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/4490	05/09/2017	1505	24/07/2017	5.516,50 \$1		B46136669	VIVEROS FCO. FERRER, S.L.	M4MEKNOUDDAA-CONT. C14-PAISAJE-KNOCK OUT ®-RADRAZZ-DD-CA
F/2017/2749	05/06/2017	002706N0008169	31/05/2017	5.528,48 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/05/2017, TUS
F/2017/3	02/01/2017	285	31/12/2016	5.566,00 \$1		B39083266	PROMOCIONES IBIO, S.L.	ARRENDAMIENTO LOCAL CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2016
F/2017/2104	06/05/2017	4002028207	30/04/2017	5.566,25 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES PARA EL SERVICIO DE TRIBUTOS. ABRIL 2017
F/2017/2613	30/05/2017	26 TD 106 17	29/05/2017	5.566,57 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	comision recargas efectuadas del 15/5 a 28/5.
F/2017/320	30/01/2017	BT 221647	31/12/2016	5.570,00 \$1		B39347372	MUEBLES CANTABRIA, S.L.	SALON KIT ANTARA 260 CM NATURE BL. BRILLO / MESA COMEDOR KENDRA 140*90 EXT. 190 CM BL. / MESA CENTRO ELEVABLE 100*50 BL
F/2017/3693	17/07/2017	117.109	11/07/2017	5.579,44 \$1		B39473236	CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L.	REGISTRO DE COMPRAS: 1123/2017 -Ud. Laurus nobilis 175-200
F/2017/321	31/01/2017	0092340410	31/01/2017	5.582,94 \$1		A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	CUBRE PANTALON CON PROTECCIONES ( Nº pedido: 1356/2016 - Nº albarán: 0083945183 )
F/2017/6893	15/12/2017	REP 2888	12/12/2017	5.603,51 \$1		B39428305	CARROCERIAS Y BASCULANTES MAR, S.L.	REPARACION VEHICULO.
F/2017/3220	26/06/2017	006/2016	23/06/2017	5.625,00 \$1		09301244K	BIELSA DOMINGO, MARIA DEL CARMEN	TALLERES FORMATIVOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS Y EMPRENEDORES. PACTO DE EMPLEO
F/2017/178	12/01/2017	Emit- 53	28/12/2016	5.626,50 \$1		B39605712	TREVOL AUDIOVISUAL, S.L.	VIDEO PROMOCIONAL ANILLO CULTURAL VERSIONES CASTELLANO, INGLES Y FRANCES.
F/2017/6886	15/12/2017	Emit- 768	11/12/2017	5.643,44 \$1		B39362942	CEMATIC	REPARACION DE PUERTAS MERCADO DE PUERTOCHICO Y PZ ESPERANZA
F/2017/4777	21/09/2017	0V70 5332	21/09/2017	5.665,04 \$1		B39069455	DROGUERIA NORTE, S.L.	ALARGO ALUMINIO EXTRUS. FIJO 27520 2 MT ALMACEN EDIFICIOS
F/2017/4334	25/08/2017	FA17 88	15/06/2017	5.665,16 \$1		A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	FORRO FRENO JUEGO FERODO 4568/22,5" / TUBERIA N1-16NNX880-MAN183-B1 / TUBERIA 2ST 16 EPX500-MAN183-B1 / ACEITE DE MOTOR
F/2017/5480	19/10/2017	TA117 156	18/01/2017	5.697,21 \$1		B39785142	AG PARAYAS, S.L.	REPARACION E8749JGH ( REPARACION GOLPE DELANTERO Y BAJOS )
F/2017/4055	03/08/2017	41877	03/08/2017	5.723,30 \$1		B61277521	AKROCARD 2000, S.L.	TARJETAS CHIPS
F/2017/5712	06/11/2017	26 TD 013 18	31/10/2017	5.725,04 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 16/10/17 AL 29/10/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA CUOTA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EXTINTORES MANUALES PERIODO 29/04/17 A 30/11/17
F/2017/6239	23/11/2017	T117 6770	30/10/2017	5.735,81 \$1		B39540216	VIDAL DE LA PEÑA AUTOMOVILES S.L.	REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 1847JRL / PIEZAS DE RECAMBIO
J/2017/3944	29/12/2017	25	23/12/2017	5.747,50 \$1		72081846F	MATANZA CASTAÑEDA, RUBEN	PASACALLES NAVIDEÑO CON PAPA NOEL Y SUS ELFOS EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2017
F/2017/3231	28/06/2017	F- 015398	31/03/2017	5.757,26 \$1		B99343919	HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Mantenimiento anual del aplicativo de Subasta Electronica
F/2017/4666	12/09/2017	26 TD 164 17	11/09/2017	5.761,81 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 28/08/17 AL 10/09/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA CUOTA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EXTINTORES MANUALES PERIODO 29/04/17 A 30/11/17
F/2017/7439	31/12/2017	Emit- 9	31/12/2017	5.772,53 \$1		B39840038	MAGNET SIGLO XXI, S.L.	Gestión de la Red Municipal de Ludotecas Expediente 2015-3-75-0-0299 Periodo: del 22 de Diciembre al 31 de Diciembre.
F/2017/3847	26/07/2017	Emit- 2	26/07/2017	5.772,53 \$1		B39840038	MAGNET SIGLO XXI, S.L.	Gestión de la Red Municipal de Ludotecas. Expediente 2015-3-75-0-0299. Periodo: del 13 de julio al 21 de Julio
F/2017/619	16/02/2017	26 TD 058 17	15/02/2017	5.783,79 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	comision recargas efectuadas del 30/1 a 12/2
F/2017/6457	01/12/2017	2017-11-M- 028	30/11/2017	5.788,01 \$1		B95293205	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.	ACTUALIZACIÓN CCTV EDIFICIO ESCENARIO IP ( ACTUALIZACIÓN CCTV EDIFICIO ESCENARIO IP )
F/2017/7368	28/12/2017	Emit- FV720	28/12/2017	5.808,00 \$1		B39698600	CREACIONES SEMARAC S.L.	REDISEÑO PAGINA WEB TURISMO
F/2017/5733	06/11/2017	FE- 3	24/10/2017	5.808,00 \$1		B39779343	COSMIKAL, S.L.	THINCOS (Soporte 1 año)
F/2017/40	04/01/2017	F 82	29/12/2016	5.808,00 \$1		B95455788	ENERLIS TECHNOLOGY, S.L.	ESTUDIO TENDENCIAS DE MERCADO LABORAL DEL SECTOR CONSTRUCCION DEL PACTO TERRITORIAL PARA EMPLEO 2015-2019 R.A.31-12-16
F/2017/1530	06/04/2017	312299	31/03/2017	5.814,26 \$1		A39335278	HIDRODISELEC, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO A TALLERES
F/2017/6979	18/12/2017	8047336 FCTC17/1462	18/12/2017	5.822,52 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	INTEGRACION VISUALIZADOR CALCULADOR DE RUTAS METRO-TUS. Partida: 01023.9260.22799. Ref. 220170019840
F/2017/7041	20/12/2017	17 214	20/12/2017	5.824,94 \$1		B39569157	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS CHISPA	Montaje de 36 Ribetes en cornisa del Mercado de Navidad, frente a Paseo Pereda / Estrellas montadas en 4 de las entradas
F/2017/3456	06/07/2017	26 TD 072 17	15/03/2017	5.839,42 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 27/02/17 AL 12/03/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA CUOTA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EXTINTORES MANUALES PERIODO 29/04/17 A 30/11/17
F/2017/2100	05/05/2017	00001R116025532	30/04/2017	5.843,64 \$1		B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	SERVICIO COMIDA A DOMICILIO. ABRIL 2017
F/2017/6644	11/12/2017	FVTA391 391N170021	30/11/2017	5.875,76 \$1		A28010478	IMESAPI, S.A.	INSTALACION DE BANCOS Y JARDINERAS IDEAS FINALISTAS
F/2017/1802	24/04/2017	170400104	11/04/2017	5.881,14 \$1		B85631083	CBM IBERICA	RECAMBIOS
F/2017/4363	28/08/2017	9/2017	23/08/2017	5.882,00 \$1		241592348	JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, I	ESTUDIO PARA LA REESTRUCTURACION MUSEOLOGICA DEL MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE SANTANDER
F/2017/2456	22/05/2017	Emit- 000001	05/05/2017	5.882,98 \$1		B39840038	MAGNET SIGLO XXI, S.L.	COORDINACION GENEAL DE LA FERIA DEL LIBRO DE SANTANDER Y CANTABRIA 2017
F/2017/7235	22/12/2017	17/02	14/12/2017	5.898,90 \$1		G39744289	ASOCIACION DE GALERIAS DE ARTE CONTEM	SUMINISTRO 21 CARPETAS GRAFICAS REALIZADAS POR ARTISTAS CANTABROS
F/2017/514	10/02/2017	6000015354	09/02/2017	5.907,83 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION SERVICIOS POSTALES AYUNTAMIENTO SANTANDER DEL 1 AL 20 NOVIEMBRE 2016
F/2017/7304	27/12/2017	Emit- 1	21/12/2017	5.916,90 \$1		B39814264	CARNAVAL Y FIESTAS HERQUE, S.L.	Maquinas confetti encendido navidad 01/12/2017
F/2017/1536	07/04/2017	00001R116021548	31/03/2017	5.928,29 \$1		B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO. MARZO 2017
F/2017/6949	18/12/2017	Emit- FV-717	15/12/2017	5.929,00 \$1		B39698600	CREACIONES SEMARAC S.L.	DISEÑO CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA ADL
F/2017/3631	13/07/2017	26 TD 118 17	15/06/2017	5.929,40 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 29/05/17 AL 11/06/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA CUOTA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EXTINTORES MANUALES PERIODO 29/04/17 A 30/11/17
F/2017/176	12/01/2017	Emit- 10	29/12/2016	5.945,00 \$1		B39836556	SANTANDER ES MUNDIAL S.L.L.	DISEÑO DEL NUEVO FOLLETO DEL ANILLO CULTURAL
F/2017/5217	05/10/2017	20 0001363	30/09/2017	5.945,63 \$1		F39041546	CANTABRA DE TURBA, S.COOP. LTDA.	PODAS Y SIEGAS. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/6884	15/12/2017	995074 35	13/12/2017	5.946,77 \$1		B39448147	ARCHIVOS CANTABRIA, S.L.	TRASLADO Y CUSTODIA TEMPORAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYTO. SANTANDER REF.:2016/816
F/2017/7184	22/12/2017	17 045	22/12/2017	5.953,20 \$1		B39685557	KN INGENIERIA SPL	Comprobación de la estructura para acondicionamiento del archivo histórico para biblioteca municipal en calle Gravina.
F/2017/7075	21/12/2017	2 201705108	20/12/2017	5.967,00 \$1		B39202718	GIL SOTO, S.L.	PACK TARJETON 15 X 15 2000 X 12 MODELOS A 1 + 1 / DESPLEGABLE 60 X 45 PLEGADO A 15 X 15
F/2017/195	13/01/2017	Emit- 1	29/12/2016	5.973,50 \$1		B39680582	GRUPO INTERES GLOBAL S.L.	DISEÑO Y COLOC. VINILO PERSONALIDOS PARA EL REFUGIO ANTIATERRRO DE LA GUERRA CIVIL Y SEÑALIZACION CENTRO INTERPRETACION.
F/2017/2931	13/06/2017	41571	31/05/2017	5.983,45 \$1		B61277521	AKROCARD 2000, S.L.	tarjetas chips
F/2017/7785	31/12/2017	42398	31/12/2017	5.983,45 \$1		B61277521	AKROCARD 2000, S.L.	TARJETAS CHIPS
F/2017/2106	08/05/2017	1 114	30/04/2017	5.983,78 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA, ""de lunes a viernes"" LÍN
F/2017/3355	04/07/2017	1 180	30/06/2017	5.983,78 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA, ""de lunes a viernes"" LÍN
F/2017/4707	19/09/2017	512117090554	15/09/2017	5.985,92 \$1		A79252219	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER . CALLE RUBIO 6 39001 SAN
F/2017/630	16/02/2017	Emit- 128	16/02/2017	5.996,66 \$1		B39516018	TEIBA PUBLICIDAD, S.L.U.	CAMPAÑA SAN VALENTIN 2017

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/7074	21/12/2017	Emit- 15	13/12/2017	5.997,75 \$1		B39000658	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS J. MARTINEZ,	LIBRO NUTRICION DE 288 PAGS DE 17X24
F/2017/7088	21/12/2017	Emit- 17	12/12/2017	5.999,18 \$1		B39680582	GRUPO INTERES GLOBAL S.L.	Diseño de imagen gráfica para la III Gala de las letras de Santander a celebrar en CASYC.
F/2017/3939	01/08/2017	Emit- 2	01/08/2017	6.000,00 \$1		B39294525	CENTRO MEDICO SANTANDER, S.L.	RECONOCIMIENTOS MEDICOS A LOS OPOSITORES A POLICIA LOCAL AYTO SANTANDER
F/2017/235	17/01/2017	294 16	11/11/2016	6.000,00 \$1		G39031299	ASOC. EMPRESARIAL HOSTELERIA CANTABRI	CURSO FORMACION AVANZADA DE COCINA
F/2017/6681	11/12/2017	Emit- 35	11/12/2017	6.000,00 \$1		G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	Gestión global de las actividades de ocio juvenil del área de la Juventud 37 Noche Joven AMPLIACIÓN 2017-
F/2017/7275	26/12/2017	0001/2017	21/12/2017	6.000,00 \$1		G39712773	GREMIO DE EDITORES DE CANTABRIA	TALLER DE FERNANDO BAYONA. EXPOSICION, CONCURSO LITERARIO. I JORNADAS EDITAR ES CREAR.
F/2017/7429	28/12/2017	20170000000002372	20/12/2017	6.000,00 \$1		Q3918001C	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	APORTACION ECONOMICA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE SANTANDER 2017
F/2017/5263	05/10/2017	5632/17-CUR	21/09/2017	6.000,00 \$1		Q3973001E	CAMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA	IMPARTICION PROGRAMA FORMATIVO PARA COMERCIANTES
F/2017/2197	09/05/2017	V-FAC-PUB BVP17-05-0004	09/05/2017	6.023,68 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA Y REFORMA DE CUBIERTA DEL MUSEO DE ARTE DE SANTANDER C- 2 ABRIL 2017 R.A.10-7-17
F/2017/6473	01/12/2017	Emit- 269	30/11/2017	6.024,78 \$1		B86900057	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES,	SUMINISTRO DE LICENCIAS ESRI. DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. EXP. 315/2016
F/2017/5709	06/11/2017	Emit- 233	31/10/2017	6.024,78 \$1		B86900057	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES,	SUMINISTRO DE LICENCIAS ESRI. DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.
F/2017/3336	03/07/2017	26 TD 121 17	30/06/2017	6.038,12 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 12/06/17 AL 25/06/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/2918	12/06/2017	00001RI16030403	31/05/2017	6.138,33 \$1		B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO MAYO 2017
F/2017/3468	07/07/2017	00001RI16034461	30/06/2017	6.142,35 \$1		B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO. JUNIO 2017
F/2017/175	12/01/2017	16/ 103	26/12/2016	6.160,00 \$1		G48200844	IRUDI BIZIAK	CELEBRACION SESIONES CINEMATOGRAFICAS LARGOMETRAJES LOS DIAS 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2016
F/2017/6975	18/12/2017	17 115	18/12/2017	6.160,00 \$1		G48200844	IRUDI BIZIAK	Sesiones cinematográficas de los largometrajes ""Teresa y Tim"" y ""La vida de Calabacín""
F/2017/4462	05/09/2017	512117080536	31/08/2017	6.178,41 \$1		A79252219	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES MUSEO ARTE MODERNO...AGOSTO 2017
F/2017/474	08/02/2017	V-FAC-PUB BVP17-02-0005	08/02/2017	6.202,19 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REPARACIÓN EMERGENCIA CAMPO DE FUTBOL SARDINERO C-3 DICIEMBRE-16 R.A.8-05-17
F/2017/2816	06/06/2017	VTEV- 16	06/06/2017	6.244,33 \$1		A28001683	VOITH TURBO S.A.	REPARACION CAJA DIWA BUS 84
F/2017/1690	17/04/2017	Emit- 1	17/04/2017	6.261,75 \$1		13702462M	GOMEZ-LAINZ PEREZ, IGNACIO	DIRECCION DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA DEL CENTRO CIVICO DE CAZOÑA
F/2017/5904	10/11/2017	16FP 00201	30/09/2016	6.267,42 \$1		F48222459	GARAIA SOCIEDAD COOPERATIVA	PLANTA ORNAMENTAL
F/2017/7128	21/12/2017	Emit- 51	21/12/2017	6.300,00 \$1		B75001404	EKIA INTERVENCION PSICOSOCIAL, S.L.U.	GRUPOS DE SUPERVISIÓN DE CASOS 6 sesiones(1050€/sesión)
F/2017/111	02/01/2017	1 328	31/12/2016	6.316,20 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA 21 CTRO SALUD PUERTOCHICO. DICIEMBRE
F/2017/3986	02/08/2017	1 220	31/07/2017	6.316,21 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA, ""de lunes a viernes"" LÍN
F/2017/1047	09/03/2017	V-FAC-PUB BVP17-03-0006	08/03/2017	6.367,23 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LA ALBERICIA Y LA GLORIA C-1- FEBRERO-17 R.A.8-05-17
F/2017/6634	06/12/2017	00001RI17004627	30/11/2017	6.380,40 \$1		B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO. NOVIEMBRE 2017
F/2017/4572	07/09/2017	VTEV- 17	06/09/2017	6.390,01 \$1		A28001683	VOITH TURBO S.A.	REPARACION PREVENTIVO ( CAJA 5026540 FLOTA 98 ) / ARANDELA / MECANIZADO / ACEITE SHELL SPIRAX S6 / SIGAUS
F/2017/5908	10/11/2017	NIÑOS 000018	31/10/2017	6.390,76 \$1		B39696521	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	SERVICIO ARRENDAMIENTO JAIMA, TARIMAS, HINCHABLE, MEGAFONIA...
F/2017/4368	30/08/2017	26 TD 152 17	28/08/2017	6.407,40 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 14/08/17 AL 27/08/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/4335	25/08/2017	FA17 113	30/06/2017	6.414,97 \$1		A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	ANILLO JUNTA 16,3X24X1,5-ST/FKM1-80 / TERMOSENSOR / VALVULA LIMITADORA DE PRESION 12 V / CULATA COMPRESOR DE AIRE CON HE
F/2017/5474	18/10/2017	SEPTIEMBRE 2017	18/10/2017	6.428,55 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CA	ESPECIALIDADES RECETA ORDINARIA, FORMULAS. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/581	14/02/2017	V-FAC-PUB BVP17-02-0006	10/02/2017	6.494,07 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DOCTOR MADRAZO C-1 ENERO 2017 R.A.8-05-17
F/2017/4336	25/08/2017	T17 748	31/07/2017	6.533,27 \$1		A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	FUSIBLES / CAPERUZA / APARATO MANDO / EL CLIENTE INDICA FALLO REGULACION .SE PARA
F/2017/4454	04/09/2017	20 0001207	31/08/2017	6.552,29 \$1		F39041546	CANTABRA DE TURBA, S.COOP. LTDA.	PODAS/SIEGAS 0842HMN / PODAS/SIEGAS 5463CJF / PODAS/SIEGAS 0840HMN / PODAS/SIEGAS 9356CVK / PODAS/SIEGAS 5463CJF / PODAS
F/2017/3901	31/07/2017	00001RI16037200	31/07/2017	6.574,59 \$1		B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO JULIO 2017
F/2017/802	01/03/2017	6000015618	23/02/2017	6.579,61 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION CORRESPONDENCIA SERVICIO GESTION MULTAS PERIODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2016. A.J. 18-10-16
F/2017/5736	06/11/2017	20 0001475	31/10/2017	6.587,94 \$1		F39041546	CANTABRA DE TURBA, S.COOP. LTDA.	SERVICIO DE PODAS Y SIEGAS OCTUBRE 2017
F/2017/3549	10/07/2017	jun 00122017	13/06/2017	6.615,00 \$1		B39679873	GESTION FORMATIVA DEL NORTE, S.L.	CAP FORMACION CONTINUA
F/2017/4563	06/09/2017	00001RI16039739	31/08/2017	6.615,31 \$1		B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	SERVICIO COMIDA A DOMICILIO. AGOSTO 2017
F/2017/443	06/02/2017	71170000004179	04/02/2017	6.621,56 \$1		A95000295	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	SUMINISTRO GAS EN AVDA. DE LA MAGDALENA, 3 DEL 24 DICIEMBRE 2016 AL 30 ENERO 2017
F/2017/5616	27/10/2017	Emit- 29	27/10/2017	6.622,00 \$1		B39567680	PEDRO LOPEZ LOPEZ INGENIERIA Y CONSTRL	Proyecto de Conexión y Ordenación de las Calles Antonio Cabezón y Enrique Gran. R.A. 19-10-2017
F/2017/5107	03/10/2017	1 293	30/09/2017	6.648,64 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA, ""de lunes a viernes"" LÍN
F/2017/989	08/03/2017	1 51	28/02/2017	6.648,64 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA21 CTRO SALUD PUERTOCHICO, FEBRERO
F/2017/406	03/02/2017	5731067892	01/02/2017	6.655,00 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO GASOLEO C EN CALLE CASTILLA . POLICIA LOCAL
F/2017/2384	16/05/2017	ABRIL 2017	16/05/2017	6.682,53 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CA	ESPECIALIDADES , EFECTOS Y ACCESORIOS RECETAS ORDINARIA, FORMULAS ABRIL 2017
F/2017/6928	15/12/2017	01 00001463	30/11/2017	6.700,98 \$1		B27382175	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio de vigilancia y protección realizado en MUSEO DE BELLAS ARTES . NOVIEMBRE 2017
F/2017/4784	21/09/2017	Emit- 3	09/08/2017	6.715,50 \$1		B33938127	LOVEJOYCLUB GIJON ENTERTAINMENT, S.L.	Booking .Actuación Bigott dentro de las Vermu Sessions en Santander Music 2017 / Booking.Actuación de Pianet en Santande
F/2017/3742	18/07/2017	1 170700023	14/07/2017	6.737,03 \$1		B85631083	CBM IBERICA	RAMPA PMR D9190504
F/2017/3743	18/07/2017	1 170700022	14/07/2017	6.737,03 \$1		B85631083	CBM IBERICA	RAMPA PMR D9190504
F/2017/1745	19/04/2017	MARZO 2017	19/04/2017	6.766,02 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CA	ESPECIALIDADES, EFECTOS Y ACCESORIOS RECETA ORDINARIA, Y FORMULAS MES DE MARZO 2017.
F/2017/1151	15/03/2017	F1 01700549	28/02/2017	6.766,15 \$1		A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	REPARACION BUS 84
F/2017/6174	21/11/2017	11 1170000085	21/11/2017	6.776,00 \$1		A39051461	EQUIPOS DE OFICINA NORTE DE ESPAÑA, S.A	SERVICIO SISTEMA DE DESODORIZACIÓN INSTALADO EN LA ADL - CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
F/2017/2145	09/05/2017	5731299761	05/05/2017	6.833,77 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	SUMINISTRO GASOLEO POLICIA LOCAL
F/2017/4430	21/08/2017	2-2017Serie AP	21/08/2017	6.882,87 \$1		13681318K	VARELA ANTUÑA, JOSE ENRIQUE	CERTIFICACION N. 2 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA PRY EJECUCION TEXTO REFUNDIDO BASE DE AUTOBUSES SMTU.
F/2017/3114	19/06/2017	MAYO 2017	19/06/2017	6.903,71 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CA	DISPENSAACION ESPECIALIDADES RECETA ORDINARIA, FORMULAS MES DE MAYO 2017
F/2017/2287	11/05/2017	FVTA391 391N170007	11/05/2017	6.931,74 \$1		A28010478	IMESAPI, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE BANCOS SITUADOS EN VIA PUBLICA CERTIFICACION 1º TRIMESTRE 2017
F/2017/4369	30/08/2017	0092378101	28/08/2017	6.942,38 \$1		A48017895	EL CORTÉ INGLÉS, S.A.	SUMINISTRO CAMISOLA BIELASTICA REF.T0202036 T-5 / CAMISOLA BIELASTICA REF.T0202036 T-5
F/2017/6487	01/12/2017	20 0001595	30/11/2017	6.944,77 \$1		F39041546	CANTABRA DE TURBA, S.COOP. LTDA.	SERVICIO DE PODAS/SIEGAS DEL 2 AL 30 NOVIEMBRE 2017
F/2017/1295	24/03/2017	Emit- 2	24/03/2017	6.955,82 \$1		A39001888	SETIEN, HERRA Y CIA, S.A.	REPARACION BUS 111
F/2017/4456	04/09/2017	FA17 253	31/08/2017	6.960,31 \$1		A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	TAPON DE GOMA 2 POLOS / TAPON DE GOMA / ABRAZADERA DE TUBO L16-27 / ABRAZADERA DE TUBO L12-22 / VALVULA SEGURIDAD 17bar
F/2017/4530	06/09/2017	1 247	31/08/2017	6.981,07 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA, ""de lunes a viernes"" LÍN
F/2017/5730	06/11/2017	1 326	31/10/2017	6.981,07 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA, ""de lunes a viernes"" LÍN
F/2017/6559	05/12/2017	1 366	30/11/2017	6.981,07 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA, ""de lunes a viernes"" LÍN

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/494	08/02/2017	1 10	31/01/2017	6.981,07 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A LINEA 21-CTRO SALUD PUERTOCHICO.ENERO	
F/2017/7108	21/12/2017	Emit- 3	21/12/2017	6.997,00 \$1		B78144631	ESCAN, S.L.	42-E-0216 EMPOWER 2017 ( PROYECTO EMPOWER 2017 )
F/2017/5887	10/11/2017	00001R117001723	31/10/2017	7.047,57 \$1		B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	COMIDA A DOMICILIO. OCTUBRE 2017
F/2017/5985	14/11/2017	01 00001269	31/10/2017	7.078,50 \$1		B27382175	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio de vigilancia y protección realizado en MUSEO DE BELLAS ARTES SITO EN C/ RUBIO, 6, OCTUBRE 2017
F/2017/5745	06/11/2017	4002143461	31/10/2017	7.095,12 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO ENTREGA CARTAS. TRIBUTOS. OCTUBRE 2017
F/2017/3710	14/07/2017	JUNIO 2017	14/07/2017	7.108,75 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE Cª	FACTURACION ESPECIALIDADES RECETA ORDINARIA, EFECTOS Y ACCESORIOS Y FORMULAS MES DE JUNIO 2017
F/2017/4260	18/08/2017	JULIO 2017	18/08/2017	7.153,76 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE Cª	DISPENSACION ESPECIALIDADES RECETA ORDINARIA, EFECTOS Y ACCESORIOS RECETA ORDINARIA, FORMULAS MES DE JULIO 2017
F/2017/6180	21/11/2017	-26- 2017	28/10/2017	7.177,50 \$1		B39825922	LA CANTINA DEL SARDE, S.L.	MENUS SERVIDOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2017 CONGRESO NACIONAL PEDIATRIA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENCION PRIMARIA
F/2017/5621	27/10/2017	Emit-2017- 025	21/09/2017	7.191,03 \$1		B39748322	GESTION Y RESTAURACION DE ARTE Y PATRII	RESTAURACION CARTEL METALICO
F/2017/5903	10/11/2017	16FP 00200	30/09/2016	7.199,32 \$1		F48222459	GARAIA SOCIEDAD COOPERATIVA	PLANTA ORNAMENTAL / PLANTA ORNAMENTAL
F/2017/21	02/01/2017	Emit- 90	30/12/2016	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y EQUIPOS DICIEMBRE 2016
F/2017/558	13/02/2017	Emit- 94	30/01/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y EQUIPOS . ENERO 2017
F/2017/1919	28/04/2017	Emit- 109	28/04/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y EQUIPOS 2017. ABRIL
F/2017/4582	07/09/2017	Emit- 122	31/08/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y EQUIPOS 2017. AGOSTO
F/2017/788	01/03/2017	Emit- 99	28/02/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	Mantenimiento Evolutivo y Equipos 2017. Febrero
F/2017/3888	31/07/2017	Emit- 118	31/07/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	Mantenimiento Evolutivo y Equipos 2017. Julio
F/2017/3435	05/07/2017	Rect-Emit- 116	30/06/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	Mantenimiento Evolutivo y Equipos 2017. Junio 2017
F/2017/1390	31/03/2017	Emit- 102	31/03/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y EQUIPOS 2017. MARZO
F/2017/6561	05/12/2017	Emit- 139	30/11/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	Mantenimiento Evolutivo y Equipos 2017. Noviembre
F/2017/5697	06/11/2017	Emit- 134	31/10/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	Mantenimiento Evolutivo y Equipos 2017. Octubre
F/2017/5089	03/10/2017	Emit- 129	03/10/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y EQUIPOS 2017/18. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/2719	02/06/2017	Emit- 113	02/06/2017	7.209,58 \$1		A39079629	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICA	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y EQUIPOS. MAYO 2017
F/2017/6875	13/12/2017	NOVIEMBRE 2017	13/12/2017	7.211,26 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE Cª	ESPECIALIDADES RECETA ORDINARIA. FORMULAS. NOVIEMBRE 2017
F/2017/6077	15/11/2017	OCTUBRE 2017	15/11/2017	7.227,06 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE Cª	FACTURA RESUMEN TOTAL ESPECIALIDADES, EFECTOS Y ACCESORIOS RECETA ORDINARIA Y FORMULAS MES DE OCTUBRE 2017
F/2017/423	03/02/2017	Emit- 8	30/12/2016	7.252,74 \$1		B39745104	VENTANAS CAE SL	SUMINISTROS DE CORTINAS Y ESTORES ENROLLABLES
F/2017/7101	20/12/2017	2017-57	20/12/2017	7.260,00 \$1		13738686G	ALONSO DEL POZO CALIXTO	honorarios profesionales reuniones Convenio Colectivo TUS
F/2017/966	07/03/2017	071FP2017318	28/02/2017	7.260,00 \$1		A39000641	EDITORIAL CANTABRIA, S.A.	Campaña / Anuncio: DM SANTANDER SOCIAL WEEKEND 2017 ( SANTANDER SOCIAL WEEKEND 2017 )
F/2017/1720	18/04/2017	Rect-Emit- 2	18/04/2017	7.305,38 \$1		13702462M	GOMEZ-LAINZ PEREZ, IGNACIO	Rect. Emit- 2 / DIRECCION DE EJECUCION DE LA OBRA DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO ( PARTIDA 02000441122797 REFEREN
F/2017/2654	31/05/2017	1 152	31/05/2017	7.313,50 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA, ""de lunes a viernes"" LÍN
F/2017/1518	06/04/2017	FE17/04/0001	05/04/2017	7.342,84 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRES: REORDENACION DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ALBERCIA C-1 ORDINARIA FEBRERO-17 R.A.8-05-17
F/2017/135	10/01/2017	Emit- 20	10/01/2017	7.415,94 \$1		B39291257	A.C. PROYECTOS, S.L.	DIRECCION DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA PROYECTO OBRAS REORDENACION DE LA BAJADA DE POLIO. 2ª CERTIFICACION
F/2017/2825	07/06/2017	512117050341	31/05/2017	7.466,63 \$1		A79252219	SEGURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER. MAYO 2017
F/2017/4771	20/09/2017	AGOSTO 2017	20/09/2017	7.494,26 \$1		Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE Cª	DISPENSACION ESPECIALIDADES RECETA ORDINARIA, EFECTOS Y ACCESORIOS RECETA Y FORMULA. AGOSTO 2017
F/2017/2577	29/05/2017	Emit- 10	29/05/2017	7.500,00 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE SEGUNDO PAGO (50%) ENTRE SANTURBAN Y EL AYTO. SANTANDER PARA LA GESTION Y DINAMIZACION PLATAFORMAS CONJUNTAS SOLUCIONES
F/2017/3938	01/08/2017	39075-2017-08-1-N	01/08/2017	7.500,00 \$1		Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA, ASAMBLEA CANTABR	SERVICIO PREVENTIVO CONCIERTOS SEMANA GRANDE 2017
F/2017/4380	30/08/2017	Emit- 1936	29/07/2017	7.502,00 \$1		B39367347	PRONES 1 S.L. PROMOTORA NAC.DE ESPECT	-ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ESPECTÁCULO ""SÚPER HOLLYWOOD"" EN SANTANDER DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS 2017
F/2017/6188	22/11/2017	VTEV- 19	21/11/2017	7.544,48 \$1		A28001683	VOITH TURBO S.A.	REPARACION PREVENTIVO ( CAJA 5027236 FLOTA 94 ACCEPTADO SR. CALLEJA ) / MATERIAL VARIADO ( PIEZAS QUE SE NO ENTRAN DEN
F/2017/378	02/02/2017	F1 01700155	31/01/2017	7.574,15 \$1		A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	reparacion bus 98
F/2017/2590	29/05/2017	Emit- 23	29/05/2017	7.593,77 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. DICIEMBRE 2016.
F/2017/2581	29/05/2017	Emit- 14	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. ABRIL 2016.
F/2017/2586	29/05/2017	Emit- 18	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. AGOSTO 2016.
F/2017/2579	29/05/2017	Emit- 11	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. ENERO 2016.
F/2017/2578	29/05/2017	Emit- 12	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. FEBRERO 2016.
F/2017/2583	29/05/2017	Emit- 17	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. JULIO 2016.
F/2017/2584	29/05/2017	Emit- 16	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. JUNIO 2016.
F/2017/2580	29/05/2017	Emit- 13	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. MARZO 2016.
F/2017/2582	29/05/2017	Emit- 15	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. MAYO 2016.
F/2017/2588	29/05/2017	Emit- 21	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. NOVIEMBRE 2016.
F/2017/2585	29/05/2017	Emit- 20	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. OCTUBRE 2016.
F/2017/2587	29/05/2017	Emit- 19	29/05/2017	7.593,81 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. SEPTIEMBRE 2016.
F/2017/1418	03/04/2017	1 20170343	30/03/2017	7.630,79 \$1		B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA	MANTENIMIENTO GINPIX7 2017 RC 220170000180 . DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017.
F/2017/1590	07/04/2017	1 87	31/03/2017	7.645,94 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A LINEA 21	""CTRO SALUD PUERTOCHICO""- MARZO
F/2017/4573	07/09/2017	VTEV- 18	06/09/2017	7.689,78 \$1		A28001683	VOITH TURBO S.A.	REPARACION PREVENTIVO ( CAJA 5026541 FLOTA 102 ) / MAZO DE CABLES / ACEITE SHELL SPIRAX 56 / SIGAUS
F/2017/7436	29/12/2017	Emitida- 69	29/12/2017	7.865,00 \$1		B39430798	FRANCIS 2 CONSTRUCCION Y MONTAJE DE	C ALQUILER DE CARROZAS GOOFY Y TERNURA DISEÑO, CREACION PRODUCCION TRANSPORTE, MONTAJE, GASTOS DE PERSONAL Y PLATAFORMAS
F/2017/2425	18/05/2017	Emit- 4	18/05/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE INMIGRACION. ENERO 2017
F/2017/2427	18/05/2017	Emit- 7	18/05/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. ABRIL 2017
F/2017/2424	18/05/2017	Emit- 5	18/05/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. FEBRERO 2017
F/2017/5174	04/10/2017	Emit- 29	30/09/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/7333	28/12/2017	Emit- 35	28/12/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. DICIEMBRE 2017
F/2017/4567	07/09/2017	Emit- 27	31/08/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE CONVENIO REALIZACION SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. AGOSTO 2017
F/2017/2426	18/05/2017	Emit- 6	18/05/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE DEL CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION. MARZO 2017
F/2017/4179	08/08/2017	Emit- 26	31/07/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE MES DE JULIO DE 2017 CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION
F/2017/3503	10/07/2017	Emit- 25	30/06/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE MES DE JUNIO 2017 DEL CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE INMIGRACION
F/2017/3502	10/07/2017	Emit- 24	31/05/2017	7.865,36 \$1		A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE MES DE MAYO 2017 CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE INMIGRACION.

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/6050	15/11/2017	Emit- 30	31/10/2017	7.865,36	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO SDE	MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL INMIGRACION
F/2017/6509	01/12/2017	Emit- 33	30/11/2017	7.865,36	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO SDE	NOVIEMBRE DE 2017. CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INMIGRACION
F/2017/134	10/01/2017	Emit- 024	10/01/2017	7.900,00	\$1	A39602644	TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A.	RETRANSMISION CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN SANTANDER EL 5 DE ENERO
F/2017/4094	04/08/2017	4002083486	31/07/2017	7.900,91	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	CORREOS SERVICIO DE GESTION DE MULTAS JULIO-17
F/2017/791	01/03/2017	6000015613	23/02/2017	7.905,23	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO CORREOS TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016. A.J. 18-10-16
F/2017/1294	24/03/2017	FE17/03/0005	24/03/2017	7.928,75	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	CONEXION DE LA PASARELA SOBRE EL ESPACIO FERROVIARIO Y LA PEÑA EL CUERVO C-9 ORDINARIA FEBR.-17 R.A.15-5-17
F/2017/770	28/02/2017	FE16/11/0007_R	17/11/2016	7.965,20	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y PROXIMIDAD DEL MERCADO DE LA ESPERANZA C-2 SEPT.-16 R.A.23-3-17
F/2017/6613	05/12/2017	2410017984	05/12/2017	7.980,92	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO . DE 20 A 31 DE NOVIEMBRE. CALLE EJE ESCALERAS UNIVERSIDAD CON GENERAL DAVILA
F/2017/3501	08/07/2017	512117060410	30/06/2017	7.995,97	\$1	A79252219	SEGURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	SERVICIO SEGURIDAD MAS. JUNIO 2017
F/2017/6950	18/12/2017	26 TD 029 18	18/12/2017	8.024,48	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 27/11/17 AL 17/12/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/5888	10/11/2017	96	08/11/2017	8.063,44	\$1	B91652925	MUNITECNIA SISTEMAS DE GESTION DEL CO	SERVICIO CONSULTORIA, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE TRAMITES Y PROC. ADM. DIGITALES. 9 OCTUBRE A 8 NOVIEMBRE
F/2017/6147	21/11/2017	075	07/09/2017	8.063,44	\$1	B91652925	MUNITECNIA SISTEMAS DE GESTION DEL CO	SERVICIO CONSULTORIA, DESARROLLO E IMPLEMENTACION TRAMITES Y PROC. ADMIVOS. 8 AGOSTO A 7 SEPT. 2017
F/2017/6148	21/11/2017	085	09/10/2017	8.063,44	\$1	B91652925	MUNITECNIA SISTEMAS DE GESTION DEL CO	SERVICIO CONSULTORIA, DESARROLLO E IMPLEMENTACION TRAMITES Y PROC. ADMINISTRATIVOS. 8 SEPT. A 8 OCTUBRE 2017
F/2017/7136	21/12/2017	0110	09/12/2017	8.063,44	\$1	B91652925	MUNITECNIA SISTEMAS DE GESTION DEL CO	Servicios de consultoría, desarrollo e implementación de trámites y procedimientos administrativos digitales.9/11- 9/12
F/2017/4154	08/08/2017	67	08/08/2017	8.063,44	\$1	B91652925	MUNITECNIA SISTEMAS DE GESTION DEL CO	Servicios de consultoría, desarrollo e implementación de trámites y procedimientos administrativos digitales.Ex.224/2016
F/2017/1206	17/03/2017	FEBRERO 2017	16/03/2017	8.073,11	\$1	Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CA	ESPECIALIDADES, EFECTOS Y ACCESORIOS RECETA ORDINARIA Y FORMULAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/2103	06/05/2017	4002029146	30/04/2017	8.074,19	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES PARA SERVICIO DE GESTION DE MULTAS. ABRIL 2017
F/2017/1711	17/04/2017	1/2017	07/04/2017	8.081,62	\$1	13728730F	MALO MACAYA, ESTHER	SERVICIO GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
F/2017/254	16/01/2017	DICIEMBRE 2016	16/01/2017	8.104,50	\$1	Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CA	ESPECIALIDADES, EFECTOS Y ACCESORIOS RECETA ORDINARIA - FORMULAS DICIEMBRE 2016
F/2017/3095	19/06/2017	17-0455	31/05/2017	8.146,72	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/637	16/02/2017	ENERO 2017	16/02/2017	8.174,71	\$1	Q3966003J	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CA	ESPECIALIDADES, EFECTOS Y ACCESORIOS RECETAS ORDINARIAS Y FORMULAS. ENERO 2017
F/2017/4983	28/09/2017	0000077343	27/09/2017	8.349,00	\$1	B33382433	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S	SERVICIO CONSUMIBLES GRUPOS ELECTROGENOS
F/2017/2101	06/05/2017	4002012049	30/04/2017	8.368,04	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES. ABRIL 2017
F/2017/4074	04/08/2017	4002074743	31/07/2017	8.383,60	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE CORREOS JULIO-17
F/2017/490	08/02/2017	VTEV- 15	08/02/2017	8.412,87	\$1	A28001683	VOITH TURBO S.A.	MATERIAL VARIADO ( REPARACION CAJA 5026551 ACEPTACION JESUS LAVID PIEZAS Y REPARACION SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO ) / ACEIT
F/2017/4327	24/08/2017	6 - 2017	03/07/2017	8.478,75	\$1	13923615J	GUTIERREZ SANCHEZ, JOSE ALBERTO	TRABAJOS CONTROL DORMIDERO DE ESTORNINOS . 31 DICIEMBRE A 31 MAYO 2017
F/2017/645	17/02/2017	VO 1700126	30/01/2017	8.494,20	\$1	B75038364	FAGUS SEGURIDAD, S.L.	SERVICIOS REALIZADOS CON MOTIVO DEL MERCADILLO NAVIDEÑO DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO
F/2017/731	27/02/2017	Emit- 001	27/02/2017	8.505,60	\$1	B39424114	PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L.	REFORMA DE INSTALACIONES DEL ALUMBRADO EN EL LOCAL DE ENSAYOS DE LA BANDA MUNICIPAL EN ESCENARIO SANTANDER
F/2017/2430	18/05/2017	26 TD 103 17	15/05/2017	8.513,68	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 24/04/17 AL 14/05/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/3576	11/07/2017	2017.1 3242	10/07/2017	8.516,46	\$1	A39203443	SUMINISTROS LAVIN, S.A.	SIERRA DE CINTA B5 300/60 SHI 2VEL. IMET 061332-01 REGISTRO COMPRAS Nº196/17 PARTIDA 01010920062300 REF. 22017/6972
F/2017/1366	31/03/2017	106-17004	31/03/2017	8.525,66	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS,	SERVICIO COLABORACION GESTION EXPEDIENTE Sancionadores relativos a denuncias del 11-28 FEBRERO 2017
F/2017/794	01/03/2017	6000015615	23/02/2017	8.725,12	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CORREOS AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. A.J. 18-10-16
F/2017/5383	11/10/2017	4002115169	30/09/2017	8.766,35	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CORREOS. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5296	09/10/2017	RRR17F06- 1624	30/09/2017	8.784,73	\$1	B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	SUMINISTRO CARBURANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2017.
F/2017/1523	06/04/2017	4001992557	31/03/2017	8.823,63	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION SERVICIO CORREOS MARZO 2017
F/2017/3895	31/07/2017	106-17009	31/07/2017	8.841,43	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS,	SERVICIOS COLABORACION GESTION EXPEDIENTES Sancionadores relativos a denuncias y sanciones de trafico 11 al 30 JUNIO 17
F/2017/1087	10/03/2017	2017-1-000 2	10/03/2017	8.877,77	\$1	B39597083	EBOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	TRABAOS EJECUTADOS
F/2017/741	27/02/2017	708000061	27/02/2017	8.881,40	\$1	B39311972	Q.S. PROFESIONAL, S.L.	24, 25 Y 26 DE FEBRERO PALACIO DE LOS DEPORTES. GESTION INTEGRAL DEL ESPECTACULO. INFRAESTRUCTURAS, ESCENARIOS, SONIDO.
F/2017/139	10/01/2017	16F06- 1239	31/12/2016	8.893,70	\$1	B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2016. A.J. 25-01-16
F/2017/4560	06/09/2017	17F06- 1428	31/08/2017	8.950,63	\$1	B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	GASOLEO A / GASOLEO A+ / GASOLINA 95 / GASOLINA 98
F/2017/3334	03/07/2017	0000- 206618	22/06/2017	8.976,00	\$1	A39045075	SECA, S.A.	CENA SANTA RITA
F/2017/893	04/03/2017	4001979223	28/02/2017	8.983,84	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD
F/2017/2385	17/05/2017	Emit- 3	17/05/2017	9.000,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO SDE	50% DE LA ENCOMIENDA PARA LA GESTION Y DINAMIZACION DE PLATAFORMAS CONJ. DE SOLUC. TECNÓLOG EN POLITICAS DE EMPLEO 2017
F/2017/6725	12/12/2017	Emit- 34	12/12/2017	9.000,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO SDE	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 50% DE LA ENCOMIENDA PARA LA GESTION Y DINAMIZACION DE PLATAFORMAS CONJUNTAS
F/2017/4159	08/08/2017	17F06- 1238	31/07/2017	9.009,60	\$1	B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	GARRAFA UREA 10LTS ( ) / GASOLEO A / GASOLEO A+ / GASOLINA 95 / GASOLINA 98
F/2017/210	17/01/2017	6000014749	16/01/2017	9.012,07	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SSERVICIOS POSTALES OCTUBRE 2016. SERVICIO DE GESTION DE MULTAS.
F/2017/7077	21/12/2017	Emit- FV718	20/12/2017	9.014,50	\$1	B39698600	CREACIONES SEMARAC S.L.	FOLLETO TURISTICO SANTANDER
F/2017/2734	04/06/2017	4002040022	31/05/2017	9.031,63	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MAYO 2017. SERVICIO DE GESTION DE MULTAS
F/2017/5385	11/10/2017	4002119274	30/09/2017	9.076,96	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CORRESPONDENCIA. SEPTIEMBRE 2017. SERVICIO GESTION DE MULTAS
F/2017/795	01/03/2017	4600038636	23/02/2017	9.132,74	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CORREOS AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
F/2017/4435	03/09/2017	4002102226	31/08/2017	9.171,04	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE RECOGIDA CORRESPONDENCIA GESTION DE MULTAS. AGOSTO 2017
F/2017/3445	06/07/2017	4002055960	30/06/2017	9.172,00	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CARTAS GESTION DE MULTAS. JUNIO 2017.
F/2017/799	01/03/2017	4600038638	23/02/2017	9.204,55	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO CORREOS . SERVICIO GESTION DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
F/2017/6923	15/12/2017	A 2017/A/2017357	15/12/2017	9.208,16	\$1	B91586529	AXATON, S.L.	CÁMARA TÉRMICA X380. 5 BOTONES CON KIT DE ACCESORIOS CAJA DURA
F/2017/5707	06/11/2017	VT17 347	31/10/2017	9.245,10	\$1	B39493978	RUCECAN, S.L.	OBRA: REFORMA DEL CUARTO DE BASURAS DEL MERCADO DE LA ESPERANZA C-2 SEPTIEMBRE-17 R.A.17-11-17
F/2017/4106	05/08/2017	512117070474	31/07/2017	9.299,14	\$1	A79252219	SEGURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER JULIO-17
F/2017/790	01/03/2017	6000015612	23/02/2017	9.330,51	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE CORREOS. TRIBUTOS. DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2016
F/2017/3434	05/07/2017	002706N0010274	03/07/2017	9.360,08	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/06/2017, MT
F/2017/356	01/02/2017	26 TD 044 17	16/01/2017	9.371,01	\$1	A28141307	LOGISTA, S.A.	comision recarga tarjetas efectuadas del 26/12 a 15/01
F/2017/6689	11/12/2017	FVTA391 391N170252	30/11/2017	9.411,72	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO T. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS TUNELES . 15 AL 30 NOVIEMBRE
F/2017/3738	18/07/2017	FR72 0097	18/07/2017	9.431,95	\$1	A46144291	PIROTECNIA RICARDO CABALLER SA	FUEGOS ARTIFICIALES ""BAÑOS DE OLA 2017""
F/2017/6924	15/12/2017	FVTA391 391N170022	15/12/2017	9.460,66	\$1	A28010478	IMESAPI, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE BANCOS SITUADOS EN VIA PUBLICA. CERT. 4º TRIMESTRE
F/2017/6627	05/12/2017	4617001900	04/12/2017	9.559,00	\$1	A48027056	ELECNR, S.A.	INSTALACION DE A.P. EN LA CALLE RIO BESAYA

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/892	03/03/2017	4001971039	28/02/2017	9.607,14 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES AYO DE SANTANDER FEBRERO DE 2017
F/2017/6630	05/12/2017	4617002000	04/12/2017	9.655,80 \$1		A480027056	ELECNOR, S.A	INSTALACION DE A.P. EN LA CALLE JOAQUIN SALAS
F/2017/3426	05/07/2017	002706N0010271	03/07/2017	9.660,92 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGROPADA HASTA 30/06/2017, MT
F/2017/7166	22/12/2017	Rect-Emit- 87	21/12/2017	9.680,00 \$1		B39653589	VELARDE DESARROLLO DE PROYECTOS, S.L.	ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION FACULTATIVA-ARQUITECTO OBRA DEL CENTRO CIVICO CAZOÑA
F/2017/6899	15/12/2017	17FO6- 2010	30/11/2017	9.711,04 \$1		B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	SUM. GASOLEO VEHICULOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017
F/2017/6553	05/12/2017	11021 2017	30/11/2017	9.729,08 \$1		B39798103	LA ESCUELA CANTABRIA S.L.L.	PROYECTO PREVENCIÓN SECUNDARIA DE MENORES - NOVIEMBRE
F/2017/965	07/03/2017	17FO6- 234	28/02/2017	9.761,53 \$1		B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	GARRAFA UREA 10LTS / GASOLEO A / GASOLEO A+ / GASOLINA 95 / GASOLINA 98
F/2017/6512	01/12/2017	FA17 498	30/11/2017	9.763,20 \$1		A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	CINTA FUERZA CORREA TRAPEZOID 2-AVX10X15 / ACEITE DE MOTOR MAN SAE10W-40-ROBUST-100 / CANON SIGAUS S/ RD 679/20 / CORREA
F/2017/2025	04/05/2017	17FO6- 00634	30/04/2017	9.784,52 \$1		B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017
F/2017/4688	15/09/2017	47857611	15/09/2017	9.854,00 \$1		IE9729353D	BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED	MicroStation SELECT Subscription / MicroStation PowerDraft SELECT Subscription / OpenRoads Designer SELECT Subscription
F/2017/4433	03/09/2017	4002095190	31/08/2017	9.892,32 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CORRESPONDENCIA. AGOSTO 2017
F/2017/800	01/03/2017	6000015619	23/02/2017	9.959,77 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO CORREOS. SERVICIO GESTION DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. A.J. 18-10-16
F/2017/7120	21/12/2017	36- 2017	20/12/2017	9.994,60 \$1		72075024Q	SANCHEZ ANTOLIN, ESTEFANIA	REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION TECNICA FACULTATIVA DE CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TRES CENTROS CIVICOS
F/2017/5132	04/10/2017	FA17 333	30/09/2017	9.995,41 \$1		A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	LUCES LIMITACION LATERALES / ABRAZADERA DE TUBO H16-27 / ABRAZADERA DE TUBO H40-60 / PIEZA MONTAJE A PRESION / ABRAZADER
F/2017/664	20/02/2017	Emit- 1	15/02/2017	10.000,00 \$1		A39093083	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE COI	CLASES PARA LA OBTENCION DE PERMISO DE CONDUCIR PROYECTO ""CONDUCE TU FUTURO"" R.A.11-4-17
F/2017/1092	11/03/2017	Emit- 2	10/03/2017	10.000,00 \$1		A39093083	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE COI	CONDUCE TU FUTURO ( 1/3 DEL PROGRAMA CONDUCE TU FUTURO, EXENTO DE IVA SEGUN LEY 37/1998 )
F/2017/1420	03/04/2017	Emit- 3	03/04/2017	10.000,00 \$1		A39093083	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE COI	CONDUCE TU FUTURO. (1/3 DEL PROGRAMA CONDUCE TU FUTURO)
F/2017/4412	31/08/2017	322	30/08/2017	10.009,73 \$1		72172883X	BESYO RODRIGUEZ, FERNANDO	REPARACION MURO CIERRRE PEÑA BOLISTICA LA CARMENCITA
F/2017/460	07/02/2017	17FO6- 00041	31/01/2017	10.032,70 \$1		B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	SUMINISTRO DE GASOLEO, GASOLINA 95, GASOLINA 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
F/2017/2647	31/05/2017	Emit- 5	31/05/2017	10.063,50 \$1		B39406442	MONTEMAR SUMINISTROS, S.L.	SUMINISTRO VESTUARIO. LOTE 1
F/2017/1524	06/04/2017	RRRR17FO6- 432	31/03/2017	10.198,42 \$1		B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	Rect. 17FO6- 432 / GARRAFA UREA 10LTS / GASOLEO A+ / GASOLINA 95 / GASOLINA 98 / GASOLEO A ( TOTAL LITROS: 7804,09 0,921
J/2017/45	22/03/2017	3	05/01/2017	10.285,00 \$1		72081846F	MATANZA CASTAÑEDA, RUBEN	ALQUILER DE ANIMALES PARA DESFILE CABALGATA DE REYES DE SANTANDER.
F/2017/5746	06/11/2017	G 0021702447	31/10/2017	10.309,66 \$1		B39515168	AUTO CAMION NORTE S.L.	MAN/81466116085 - BARRA DE DIRECCION (SU REFERENCIA 36466106033) / MAN/81466116045 - BARRA DE DIRECCION / MAN/8146711671
F/2017/7244	26/12/2017	Emit-1- 59	26/12/2017	10.345,50 \$1		B39709969	SONINGEO SERVICIOS ENERGETICOS, S.L.	Servicio de ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE AHORRO ENERGÉTICO EN ALUMBRADO PÚBLICO.
F/2017/6980	18/12/2017	8047302 FCTC17/1463	18/12/2017	10.481,64 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTOS DE NUEVOS PORTALES CORPORATIVOS. Partida 01023.9260.21600. 50% del importe total
F/2017/6566	05/12/2017	4002156574	30/11/2017	10.501,38 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CORREO. NOVIEMBRE 2017
F/2017/2289	12/05/2017	2017 NIÑOS 000008	30/04/2017	10.514,72 \$1		B39696621	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	MEGAFONIA, TARIMAS, HINCHABLES PERIODO ABRIL 2017
F/2017/3877	31/07/2017	04156000001017F	31/07/2017	10.517,65 \$1		A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIOS JULIO 2017
F/2017/4383	31/08/2017	04156000001117F	31/08/2017	10.517,65 \$1		A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES AYUNTAMIENTO. AGOSTO 2017
F/2017/282	24/01/2017	2017 01003	24/01/2017	10.542,36 \$1		B39798103	LA ESCUELA CANTABRIA S.L.L.	TALLERES INFANTILES DE DESARROLLO INTEGRAL PERIODO 27 DICIEMBRE 2016 AL 5 ENERO 2017
F/2017/2948	14/06/2017	R17FO6- 837	31/05/2017	10.590,78 \$1		B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	Rect. 17FO6- 837 / GARRAFA UREA 10LTS ( 2 UNIDADES 10,744€/UNIDAD ) / GASOLEO A ( 8017.88 LTS PRECIO 0.893886)
F/2017/1837	24/04/2017	26 TD 088 17	18/04/2017	10.593,44 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 27/03/17 AL 16/04/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/3399	04/07/2017	Emit- 26	04/07/2017	10.600,00 \$1		G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	Gestión global de las actividades de ocio juvenil del área de la Juventud 36 Noche Joven Mes de Junio 2017
F/2017/3443	06/07/2017	4002054610	30/06/2017	10.604,02 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES AYUNTAMIENTO DE SANTANDER JUNIO 2017
F/2017/4244	18/08/2017	1817666244	14/08/2017	10.624,83 \$1		A28599033	INDRA SISTEMAS, S.A.	Suministro de la Plataforma EDItran.
F/2017/262	19/01/2017	DE16 37	31/12/2016	10.653,50 \$1		B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	DEMOLICION EDIFICIO MADERA CL FERNANDO DE LOS RIOS Nº 81.
F/2017/4212	14/08/2017	26 TD 149 17	14/08/2017	10.763,06 \$1		A28141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 24/07/17 AL 13/08/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/3457	06/07/2017	170 36	03/07/2017	10.769,00 \$1		A78971769	INFORMATICA FG, S.A.	UScan+LTEROLL / RapidsScan
F/2017/119	09/01/2017	4001930525	31/12/2016	10.801,48 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2016.
F/2017/7040	20/12/2017	17 211	20/12/2017	10.895,06 \$1		B39569157	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS CHISPA	Instalación de 41 Arcos de led (6-8 m.) y 5 Arcos de led (2-5 m.) en diferentes calles
F/2017/3499	07/07/2017	R17FO6- 1031	30/06/2017	10.936,67 \$1		B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	SUMINISTRO GARRAFA GASOLEO, GASOLINA.
F/2017/1342	30/03/2017	FVTA391 391N170003	29/03/2017	10.939,39 \$1		A28010478	IMESAPI, S.A.	SERVICIO DE MANTEN, CONSERVACION Y REPARACION DE BANCOS SITUADOS EN VIA PUBLICA. CERTIFICACION Nº 4 TRIMESTRE 2016
F/2017/682	22/02/2017	FVR17-0112	21/02/2017	10.999,99 \$1		A58178161	JUEGOS KOMPAN, S.A.	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES
F/2017/2	02/01/2017	3407649	31/12/2016	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	AYTO. SANTANDER POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES Periodo facturado desde 01/12/2016 A 31/12/2016
F/2017/5035	02/10/2017	3473779	30/09/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES . SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5703	06/11/2017	3481980	31/10/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES. OCTUBRE 2017
F/2017/1979	03/05/2017	3438531	30/04/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES . ABRIL 2017
F/2017/4393	31/08/2017	3468121	31/08/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES . AGOSTO 2017
F/2017/333	31/01/2017	3415121	31/01/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES DURANTE EL MES DE ENERO 2017
F/2017/744	28/02/2017	3423262	28/02/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/3894	31/07/2017	3461850	31/07/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES JULIO 2017
F/2017/1362	31/03/2017	3431000	31/03/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES MARZO 2017
F/2017/6450	01/12/2017	3489493	30/11/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES Periodo facturado desde 01/11/2017 hasta 30/11/2017
F/2017/2625	31/05/2017	3446590	31/05/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES. MAYO 2017
F/2017/3311	03/07/2017	3454399	30/06/2017	11.000,00 \$1		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIOS EMERGENCIAS SOCIALES. JUNIO 2017
F/2017/6687	11/12/2017	FVTA391 391N170250	30/11/2017	11.016,42 \$1		A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO TUNELES HASTA EL 14/11/2017 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/3942	01/08/2017	0810016915	01/08/2017	11.091,67 \$1		Q2801659J	RENFE	ALQUILER EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL AGOSTO 2017
F/2017/5350	10/10/2017	0810017500	06/10/2017	11.091,67 \$1		Q2801659J	RENFE	ALQUILER EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL OCTUBRE 2017
F/2017/4632	08/09/2017	0810017056	08/09/2017	11.091,67 \$1		Q2801659J	RENFE	ALQUILER EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5718	06/11/2017	0810017812	02/11/2017	11.091,67 \$1		Q2801659J	RENFE	ALQUILER EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL. NOVIEMBRE 2017
F/2017/2693	01/06/2017	0810016657	01/06/2017	11.091,67 \$1		Q2801659J	RENFE	ALQUILER EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ARRENDAMIENTO LOCAL POLICIA. JUNIO 2017
F/2017/1535	06/04/2017	0810016447	06/04/2017	11.091,67 \$1		Q2801659J	RENFE	ALQUILER ESPACIO POLICIA LOCAL ABRIL 2017
F/2017/6521	01/12/2017	0810017985	01/12/2017	11.091,67 \$1		Q2801659J	RENFE	ALQUILER ESPACIOS POLICIA AYUNTAMIENTO SANTANDER DICIEMBRE 2017

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/2432	19/05/2017	0810016514	05/05/2017	11.091,67	\$1	Q2801659J	RENFE	ALQUILER ESPACIOS POLICIA MAYO 2017
F/2017/968	07/03/2017	0810016131	07/03/2017	11.091,67	\$1	Q2801659J	RENFE	ALQUILER ESPACIOS POLICIA SANTANDER MARZO 2017
F/2017/3467	06/07/2017	0810016792	06/07/2017	11.091,67	\$1	Q2801659J	RENFE	ALQUILER LOCAL POLICIA MUNICIPAL JULIO 2017
F/2017/297	26/01/2017	0810015883	26/01/2017	11.091,67	\$1	Q2801659J	RENFE	ARRENDAMIENTO LOCAL POLICIA - ENERO 2017
F/2017/357	02/02/2017	0810015905	01/02/2017	11.091,67	\$1	Q2801659J	RENFE	ARRENDAMIENTO LOCAL POLICIA-FEBRERO 2017
F/2017/1953	02/05/2017	Emit- 47	02/05/2017	11.111,55	\$1	B39789284	DINTEL, DINAMIZACION Y EDUCACION EN EL	PROYECTO DE MENORES. ABRIL 2017
F/2017/39	04/01/2017	Emit- 41	04/01/2017	11.111,55	\$1	B39789284	DINTEL, DINAMIZACION Y EDUCACION EN EL	PROYECTO DE MENORES. DICIEMBRE 2016. A.J. 03-10-16
F/2017/603	14/02/2017	Emit- 42	14/02/2017	11.111,55	\$1	B39789284	DINTEL, DINAMIZACION Y EDUCACION EN EL	PROYECTO DE MENORES. ENERO 2017
F/2017/777	01/03/2017	Emit- 43	01/03/2017	11.111,55	\$1	B39789284	DINTEL, DINAMIZACION Y EDUCACION EN EL	PROYECTO DE MENORES. FEBRERO 2017
F/2017/3312	03/07/2017	Emit- 50	03/07/2017	11.111,55	\$1	B39789284	DINTEL, DINAMIZACION Y EDUCACION EN EL	PROYECTO DE MENORES. JUNIO 2017
F/2017/1397	03/04/2017	Emit- 44	03/04/2017	11.111,55	\$1	B39789284	DINTEL, DINAMIZACION Y EDUCACION EN EL	PROYECTO DE MENORES. MARZO 2017
F/2017/2664	01/06/2017	Emit- 49	01/06/2017	11.111,55	\$1	B39789284	DINTEL, DINAMIZACION Y EDUCACION EN EL	PROYECTO DE MENORES. MAYO 2017
F/2017/6021	15/11/2017	RR17FO6- 1809	31/10/2017	11.122,63	\$1	B39756523	INICIATIVAS Y ESTACIONES DEL NORTE S.L.	SUMINISTRO CARBURANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE 2017
F/2017/2159	09/05/2017	VT17 4	09/05/2017	11.358,32	\$1	U39844097	UTE SAN ROMAN	PROYECTO AMPLIACION AFORO DE LA GRADA DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN ROMAN DE LA LLANILLA C-4 FINAL ABRIL-17 R.A.6-06-17
F/2017/3337	04/07/2017	994789 20	04/07/2017	11.382,03	\$1	B39448147	ARCHIVOS CANTABRIA, S.L.	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DEL AYTO. DE SANTANDER ALBARANES 9175,9861,9862,9863
F/2017/5351	10/10/2017	A 16	06/10/2017	11.476,52	\$1	A39019112	DITRA CANTABRIA, S.A.	007/16 FLORIDA Nº 8 / 020/16 CONCEPCION ARENAL Nº 2 / 021/16 SAN FERNANDO S/N / 023/16 ANIBAL GONZALEZ RIANCHO S/N / 030
F/2017/2857	07/06/2017	FACT 23	07/06/2017	11.500,00	\$1	13794901F	GEREZ CUESTA, FRANCISCO JAVIER	CONVENIO ENTRE AYTO. SANTANDER Y CHEFWORKING URBAN. OPERACIONES BASICA DE COCINA. SEGUNDO PAGO
F/2017/2589	29/05/2017	Emit- 22	29/05/2017	11.500,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO SDE	1ER. PAGO (50%) DESARROLLO FORMATIVO AULA PROFESIONAL - ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS JARDINERIA
F/2017/2362	16/05/2017	Emit- 2	16/05/2017	11.500,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO SDE	DESARROLLO PROGRAMA FORMATIVO AULA PROFESIONA BASICA 2016/17. ACTIVIDADES AUX. EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS JARDINERIA
F/2017/6052	15/11/2017	Emit- 32	15/11/2017	11.500,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO SDE	PIMER PAGO (50%) CONVENIO PARA EL DESARROLLO PROGRA.FORMATIVO AULA PROFESIONAL ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS
F/2017/291	24/01/2017	001	24/01/2017	11.519,20	\$1	72143671P	CERRO GUTIERREZ, CLARA DEL	REDACCION PROYECTO DE EJECUCION PARA EL MICROESPACION 2 FERNANDO DE LOS RIOS
F/2017/6996	19/12/2017	Rect-Emit- 18604	15/12/2017	11.554,05	\$1	B83742080	AYSCOM CELULAR DE SERVICIOS, S.L.	ESK-PACK Ekahau Sidekick Pro Pack / ESS-PRO-SUP Ekahau Site Survey Pro Support - 1 año / ESS-PRO-SUP
F/2017/5906	10/11/2017	NIÑOS 000017	15/10/2017	11.723,51	\$1	B39696521	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	SERVICIO ARRENDAMIENTO CASETA, TARIMAS, JAIMAS, HINCHABLES
F/2017/3741	18/07/2017	26 TD 134 17	18/07/2017	11.840,10	\$1	A281141307	LOGISTA, S.A.	COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN EL PERIODO DEL 26/06/17 AL 16/07/17 / COMISIÓN POR LAS RECARGAS EFECTUADAS EN LA
F/2017/2182	09/05/2017	C 18481228	09/05/2017	11.897,88	\$1	A390001303	BANCO SANTANDER,S.A	OPCION DE COMPRA DEL CONTRATO 891149 VTO. 20-01-2017
F/2017/986	08/03/2017	1 57	28/02/2017	11.914,01	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE .FEBRERO
F/2017/1784	21/04/2017	Rect-16 0175	27/12/2016	11.957,99	\$1	B39569157	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS CHISPA	INSTALACION ARCOS DE LED CALLES SANTANDER
F/2017/5230	06/10/2017	Emit- 207	30/09/2017	12.049,57	\$1	B86900057	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES,	SUMINISTRO DE LICENCIAS ESRI. DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. exp. 315/2016
F/2017/6984	19/12/2017	Emit- 173	11/12/2017	12.100,00	\$1	B33667494	START UP CENTRO DE FORMACION, S.L.	Servicio de soporte y actualización del Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010, del Plan de A
F/2017/2921	12/06/2017	V-FAC-PUB BVP17-06-0004	09/06/2017	12.104,92	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA Y REFORMA DE CUBIERTA / DEL MUSEO DE ARTE DE SANTANDER / C- 3 MAYO 2017 R.A.17-7-17
F/2017/5741	06/11/2017	4002135783	31/10/2017	12.104,96	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CARTAS. OCTUBRE 2017
F/2017/2733	04/06/2017	4002033469	31/05/2017	12.108,03	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2017
F/2017/4532	06/09/2017	SN 170004	31/08/2017	12.111,20	\$1	B85956787	ZAFIR QUARK, SL	SERVICIO INSTALACION Y MANTENIMEINTO CABINAS BAÑO EN PLAYAS SANTANDER. AGOSTO 2017
F/2017/5485	19/10/2017	SN 170006	30/09/2017	12.111,20	\$1	B85956787	ZAFIR QUARK, SL	SERVICIO INSTALACION Y MANTENIMIENTO CABINAS BAÑO PORTATIL PLAYA SANTANDER. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/4533	06/09/2017	FACTURA SN 170003	31/07/2017	12.111,20	\$1	B85956787	ZAFIR QUARK, SL	SERVICIO INSTALACION Y MANTENIMIENTO CABINAS DE BAÑO PORTATILES EN PLAYAS DE SANTANDER. JULIO 2017
F/2017/1531	06/04/2017	4001997501	31/03/2017	12.278,95	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES MARZO 2017. SERVICIO GESTION DE MULTAS
F/2017/5744	06/11/2017	4002146176	31/10/2017	12.359,64	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO ENTREGA CARTAS. GESTION DE MULTAS. OCTUBRE 2017
F/2017/4986	28/09/2017	106-17012	28/09/2017	12.406,52	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS,	SERVICIO COLABORACION GESTION DE EXPEDIENTES ANCIIONADORES A DENUNCIAS Y SANCIONES TRAFICO. 3 AL 31 AGOSTO 2017
F/2017/120	09/01/2017	4001947685	31/12/2016	12.469,33	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES SERVICIO GESTION DE MULTAS DICIEMBRE 2016.
F/2017/7270	27/12/2017	NIÑOS 000027	30/11/2017	12.541,06	\$1	B39696521	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	Escenario 5x5 ( C/cadiz con c/lealtad- Fiesta El comercio escenario 5X5 1 dia ) / 2 jaimas 5x5 ( cementerio parroquial
F/2017/2736	04/06/2017	4002047547	31/05/2017	12.701,64	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION CORRESPONDENCIA MAYO 2017. SERVICIO DE TRIBUTOS
F/2017/2108	08/05/2017	1 120	30/04/2017	12.765,02	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	Servicios de transporte de viajeros, realizados para Vds., en el mes de la fecha. AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE 121,18 k
F/2017/3294	30/06/2017	1 182	30/06/2017	12.765,02	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	Servicios de transporte de viajeros, realizados para Vds., en el mes de la fecha. AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE 121,18 k
F/2017/5106	03/10/2017	1 292	30/09/2017	12.765,02	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	Servicios de transporte de viajeros, realizados para Vds., en el mes de la fecha. AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE 121,18 k
F/2017/6558	05/12/2017	1 365	30/11/2017	12.765,02	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	Servicios de transporte de viajeros, realizados para Vds., en el mes de la fecha. AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE 121,18 k
F/2017/2886	08/06/2017	90BFUTO70011	07/06/2017	12.797,23	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 May. 17 a 31 May. 17 ) Líneas básicas ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1 )
F/2017/3669	14/07/2017	90BFUTO70013	14/07/2017	12.847,70	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Jun. 17 a 30 Jun. 17 ) Líneas básicas ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1 )
F/2017/1617	10/04/2017	90BFUTO70007	10/04/2017	12.862,30	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	LÍNEAS BÁSICAS. MARZO 2017
F/2017/573	14/02/2017	14 2016	30/12/2016	12.870,00	\$1	B39590922	DELUZ RAMON Y CAJAL 18, S.L.	COCTEL CONGRES CESSH 2016
F/2017/1016	08/03/2017	90BFUTO70005	08/03/2017	12.875,34	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Feb. 17 a 28 Feb. 17 ) Líneas básicas ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1 )
F/2017/6010	15/11/2017	90BFUTO70019	13/11/2017	12.877,84	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Sep. 17 a 30 Sep. 17 ) Líneas básicas ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1 )
F/2017/4750	20/09/2017	90BFUTO70017	20/09/2017	12.882,43	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Ago. 17 a 31 Ago. 17 ) Líneas básicas ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1 )
F/2017/240	18/01/2017	90BFUTO70001	16/01/2017	12.884,98	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	LÍNEAS BÁSICAS DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2016
F/2017/6740	12/12/2017	002706N0013220	31/08/2017	12.889,97	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/08/2017, COLEGIOS
F/2017/6907	15/12/2017	90BFUTO60019	11/10/2016	12.902,25	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Sep. 16 a 30 Sep. 16 ) Líneas básicas ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1 )R.A. 14-07-14
F/2017/530	10/02/2017	90BFUTO70003	09/02/2017	12.923,99	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Ene. 17 a 31 Ene. 17 ) Líneas básicas ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1 )
F/2017/6982	18/12/2017	90BFUTO60015	22/09/2016	12.938,94	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Jul. 16 a 31 Jul. 16 ) Líneas básicas ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1 )
F/2017/2200	09/05/2017	90BFUTO70009	09/05/2017	12.960,56	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 1. ABRIL 2017
F/2017/6751	12/12/2017	002706N0014889	29/09/2017	12.992,64	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 28/09/2017, COLEGIOS
F/2017/14	02/01/2017	1 339	31/12/2016	13.190,52	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	AMPLIACION LINEA N. PARQUE, DICIEMBRE
F/2017/495	08/02/2017	1 19	31/01/2017	13.190,52	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	AMPLIACION LINEA N. PARQUE. ENERO
F/2017/1593	07/04/2017	1 93	31/03/2017	13.190,52	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	AMPLIACION LINEA N. PARQUE. MARZO
F/2017/2656	31/05/2017	1 154	31/05/2017	13.190,52	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	Servicios de transporte de viajeros, realizados para Vds., en el mes de la fecha. AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE 121,18 k

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/3990	02/08/2017	1 217	31/07/2017	13.190,52	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	Servicio de transporte de viajeros, realizados para Vds., en el mes de la fecha. AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE 121,18 k
F/2017/4529	06/09/2017	1 246	31/08/2017	13.190,52	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	Servicios de transporte de viajeros, realizados para Vds., en el mes de la fecha. AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE 121,18 k
F/2017/5732	06/11/2017	1 325	31/10/2017	13.190,52	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	Servicios de transporte de viajeros, realizados para Vds., en el mes de la fecha. AMPLIACION LINEA NUEVO PARQUE 121,18 k
F/2017/3437	05/07/2017	106-17007	05/07/2017	13.262,14	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, COLABORACION EN LA GESTION EXPTEES. SANCIONADORES MAYO 2017.	
F/2017/6465	01/12/2017	106-17014	30/11/2017	13.262,14	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, RETRIBUCIÓN fija mes de octubre de 2017, para el servicio de colaboración gestión expedientes sancionadores.	
F/2017/1924	30/04/2017	106-17005	30/04/2017	13.262,14	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, RETRIBUCION FIJA. MARZO 2017. COLABORACION GESTION EXPTEES. SANCIONADORA RELATIVOS A DENUNCIAS Y SANCIONES	
F/2017/2661	31/05/2017	106-17006	31/05/2017	13.262,14	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, SERVICIO COLABORACION GESTION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES RELATIVOS A DENUNCIAS. ABRIL 2017	
F/2017/4401	31/08/2017	106-17010	31/08/2017	13.262,14	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, SERVICIO COLABORACION GESTION DE EXPTEES. SANCIONADORES RELATIVOS A DENUNCIAS Y SANCIONES TRAFICO. JULIO 2017	
F/2017/5699	06/11/2017	106-17013	31/10/2017	13.262,14	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, SERVICIO COLABORACION GESTION EXPEDIENTES SANCIONADORES RELATIVOS A DENUNCIAS Y SANCIONES SEPTIEMBRE 2017.	
F/2017/771	28/02/2017	106-17002	28/02/2017	13.262,14	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, SERVICIO DE COLABORACION EN LA GESTION EXPEDIENTES SANCIONADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	
F/2017/313	30/01/2017	106-17001	30/01/2017	13.262,14	\$1	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, SERVICIOS COLABOR. GESTION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRAFICO DICIEMBRE 2016	
F/2017/179	12/01/2017	00742	29/12/2016	13.310,00	\$1	B83325928	FLEXIGUIA, S.L.	SUMINISTRO 5 AUDIO SIGNOGUIAS PARA EL PALACIO DE LA MAGDALENA
F/2017/3446	06/07/2017	4002070826	30/06/2017	13.315,73	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIOS POSTALES TRIBUTOS. JUNIO 2017
F/2017/7362	28/12/2017	Emit- 1606	28/12/2017	13.394,82	\$1	A39294731	GRAFICAS CALIMA, S.A.	SUMINISTRO LIBROS DE SANTANDER
F/2017/599	14/02/2017	Emit-17 0048	14/02/2017	13.420,55	\$1	B39232103	FRANFERMA, S.L.	DEMOLICION INMUEBLE SITO EN CALLE LA GLORIA, 109 A
F/2017/4332	25/08/2017	FA17 167	31/07/2017	13.442,30	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	CODO DE TUBO 60/50-35/40/40-MAN334-3-BL / BOCINA TONO GRAVE / FORRO FRENO JUEGO FERODO 4567/D-ELSA 2/2 / ACEITE DE MOTOR
F/2017/4156	08/08/2017	E 60	13/07/2017	13.469,25	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	Gestión de la Red Municipal de Ludotecas Expediente 2015-3-75-04-0299 Período: De 22 de junio a 12 de julio de 2017
F/2017/6981	18/12/2017	FV17-02428	18/12/2017	13.470,31	\$1	B39391107	ITM INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE	Suministro de repetidor de radio digital como / Suministro de duplexor de antena UHF ajustado a / Antena directiva Ya
F/2017/5724	06/11/2017	Emit-02 3	03/11/2017	13.600,40	\$1	B39361316	QUID ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO S.L.	PROYECTO TALLERES Y POLICIA
F/2017/38	03/01/2017	1601117370	30/12/2016	13.611,60	\$1	A20038915	IBERMATICA, S.A.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE DIFERENTES PRODUCTOS ORACLE DICIEMBRE 2016.
F/2017/1088	10/03/2017	R 2017/R/17001	09/03/2017	13.612,00	\$1	B60961554	LAPPSET ESPAÑA S.L	JUEGO INCLUSIVO-LOTE3EXPED1217/2016 / ES1492. SEMÁFORO CIRCUITO DE SALUD.
F/2017/7323	28/12/2017	Emit2017 114	28/12/2017	13.612,50	\$1	B39034947	INGECONSUL, S.L.	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA PRESIÓN EN LA C/ G. DÁVILA ENTRE LA C/ UNIVERSIDAD
F/2017/263	19/01/2017	Emit- 319	30/12/2016	13.648,57	\$1	B74365172	ARPOSA 60, S.L.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, SEÑALES Y MARCAS DE SEGURIDAD VIAL JUNTO CON SERVICIOS DE INSTALACION, CONSERVACIÓN Y MANTEN.
F/2017/3010	16/06/2017	Emit-GC 1236	16/06/2017	13.693,35	\$1	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	POL 7V-G-028002353 / RBO. 4100009422. LOTE V OBRAS DE ARTE PERIODO 31.12.16 A 31.12.17
F/2017/398	02/02/2017	086153932183 0233 00Z706NC	01/02/2017	13.796,58	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U	SUMINISTRO TERMINO ENERGIA VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
F/2017/663	17/02/2017	2/2017	14/02/2017	13.854,29	\$1	13705192K	LOMBA GUTIERREZ, CLEMENTE	FASE 1. 70% REDAC. PROY. Y DIREC. OBRA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO CL LOS AZOGUES Y SOMOROSTRO. R.A. 29.09.16
F/2017/2518	24/05/2017	Emit- 2	24/05/2017	14.092,27	\$1	B39424114	PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L.	REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN PARA LOCAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.
F/2017/6744	12/12/2017	002706N0013244	31/08/2017	14.320,45	\$1	B81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/08/2017, IMD
F/2017/4699	18/09/2017	4617001400	14/09/2017	14.326,40	\$1	A48027056	ELECNOR, S.A	PROYECTO: INSTALACION DE NUEVOS PUESTOS DE LUZ SOBRE POSTE DE HORMIGON EN JUMERIOS (LLUJA)
F/2017/4997	29/09/2017	7594267 FCCC17/1170	28/09/2017	14.451,03	\$1	B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	RENOVACION DEL SOPORTE DE CHECKPOINT1
F/2017/3098	19/06/2017	A17.51	09/06/2017	14.536,52	\$1	B39772447	CANNOR OBRAS Y SERVICIOS DE CANTABRIA	OBRA: REFORMA PARCIAL DE FORJADO EN LA CALLE VISTA ALEGRE, 37, C-1 MAYO 2017 R.A.17-7-17
F/2017/37	03/01/2017	Rect-Emit- 1262	30/12/2016	14.570,40	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	LIMPIEZA DICIEMBRE
F/2017/2885	08/06/2017	Emit- 533	31/05/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	LIMPIEZA DIARIA GENERAL, CRISTALES E INSTALACIONES
F/2017/838	02/03/2017	Emit- 131	28/02/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	LIMPIEZA FEBRERO
F/2017/3570	11/07/2017	Emit- 647	30/06/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	Pasamos factura por los trabajos de / limpieza realizados durante el mes de / la fecha, por un importe de EUROS / BANCO
F/2017/4100	04/08/2017	Emit- 819	31/07/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	Pasamos factura por los trabajos de / limpieza realizados durante el mes de / la fecha, por un importe de EUROS / BANCO
F/2017/4629	08/09/2017	Emit- 896	31/08/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	Pasamos factura por los trabajos de / limpieza realizados durante el mes de / la fecha, por un importe de EUROS / BANCO
F/2017/5074	02/10/2017	Emit- 1014	30/09/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	Pasamos factura por los trabajos de / limpieza realizados durante el mes de / la fecha, por un importe de EUROS / BANCO
F/2017/5816	07/11/2017	Emit- 1151	31/10/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	Pasamos factura por los trabajos de / limpieza realizados durante el mes de / la fecha, por un importe de EUROS / BANCO
F/2017/6505	01/12/2017	Emit- 1361	30/11/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	Pasamos factura por los trabajos de / limpieza realizados durante el mes de / la fecha, por un importe de EUROS / BANCO
F/2017/1413	03/04/2017	Emit- 255	31/03/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	Pasamos factura por los trabajos de / limpieza realizados durante el mes de / la fecha, por un importe de EUROS / DESGL
F/2017/1990	04/05/2017	Emit- 379	30/04/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	Pasamos factura por los trabajos de / limpieza realizados durante el mes de / la fecha, por un importe de EUROS / DESGL
F/2017/576	14/02/2017	Emit- 26	31/01/2017	14.570,42	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	trabajos de limpieza mes de enero
F/2017/7051	20/12/2017	1295FACT170016	20/12/2017	14.838,84	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	CANALIZACION ELECTRICA, CASETA PARA GUARDA Y SUMINISTRO DE BOMBA EN JARDIN DE PEÑACASTILLO
F/2017/5049	02/10/2017	FE- 2	02/10/2017	14.943,50	\$1	B39779343	COSMIKAL, S.L.	Thinclient NUC5CPYH - 4GB RAM 8GB USB interno
F/2017/4399	31/08/2017	FR72 0151	31/08/2017	14.999,99	\$1	A46144291	PIROTECNIA RICARDO CABALLER SA	FUEGOS ARTIFICIALES ( FUEGOS ARTIFICIALES REALIZADOS 29/08/2017 )
F/2017/6484	01/12/2017	G 0021702707	30/11/2017	15.133,20	\$1	B39515168	AUTO CAMION NORTE S.L.	CASAL/21195 - TUERCA M22X1,5 SW 30 / AMOLU/705 - LAMPARA BI-PIN 24V20W JC-G4 / HELLA/8GH002089131 - LAMPARA H1 12V 55W 8
F/2017/6098	17/11/2017	DE17 67	31/10/2017	15.173,88	\$1	B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE: HORAS TÉCNICO ESPECIALISTA / PEÓN ESPECIALISTA / DE GRÚA. R.A. 20-07-17
F/2017/1877	27/04/2017	ED17 8	03/04/2017	15.194,45	\$1	B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 PISTAS DE PADEL EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA ALBERGIA C-2 MARZO-17 R.A.23-5-17
F/2017/6548	05/12/2017	30550/FACT/170046.	30/06/2017	15.295,30	\$1	A79524054	URBASER, S.A.	CONSTRUCCION DEL DENOMINADO PARQUE DEL RENACUAJO C-1 MAYO-17 R.A.29-12-17
F/2017/3892	31/07/2017	AYTO 49	31/07/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION DE SERVICIOS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ALBERGUE MUNICIPAL PRINCESA LETIZIA JULIO 2017
F/2017/4395	31/08/2017	AYTO- 50	31/08/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION DE SERVICIOS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ALBERGUE MUNICIPAL PRINCESA LETIZIA. AGOSTO 2017
F/2017/3309	03/07/2017	AYTO 48	03/07/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION DE SERVICIOS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ALBERGUE MUNICIPAL PRINCESA LETIZIA. JUNIO 2017
F/2017/2649	31/05/2017	AYTO 47	31/05/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION DE SERVICIOS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ALBERGUE MUNICIPAL PRINCESA LETIZIA. MAYO 2017
F/2017/6685	11/12/2017	AYTO 54	11/12/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION DE SERVICIOS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ALBERGUE MUNICIPAL PRINCESA LETIZIA. NOVIEMBRE 2017
F/2017/5689	06/11/2017	AYTO 52	31/10/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION DE SERVICIOS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ALBERGUE MUNICIPAL PRINCESA LETIZIA. OCTUBRE 2017
F/2017/5042	02/10/2017	AYTO 51	02/10/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION DE SERVICIOS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ALBERGUE MUNICIPAL PRINCESA LETIZIA. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/424	06/02/2017	AYTO 40	06/02/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA APOYO SOCIAL EN CENTRO DE ACOGIDA PRINCESA LETICIA ENERO 2017
F/2017/743	28/02/2017	AYTO 41	28/02/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA DE APOYO SOCIAL AL CENTRO DE ACOGIDA PRINCESA LETICIA. FEBRERO 2017
F/2017/1886	27/04/2017	AYTO 45	27/04/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	SERVICIOS DE APOYO EN EL CENTRO DE ACOGIDA PRINCESA LETICIA MARZO 2017.
F/2017/1930	02/05/2017	AYTO 46	02/05/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	SERVICIOS DE APOYO SOCIAL EN EL CENTRO DE ACOGIDA PRINCESA LETICIA ABRIL 2017.
F/2017/7	02/01/2017	AYTO 39	02/01/2017	15.500,00	\$1	G39456298	ASOCIACION EVANGELICA NUEVA VIDA	SERVICIOS DE APOYO SOCIAL EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA PRINCESA LETICIA DICIEMBRE 2016. A.J. 08-11-16
F/2017/4052	03/08/2017	Emit-GC 1439	03/08/2017	15.504,12	\$1	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	ASEGURADOS VIDA SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS / POL.W7-G-792000057 / PERIODO DE 01/01/17 A 01/01/18 / RBO. 4



## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/5218	05/10/2017	Emit- 31	05/10/2017	15.900,00	\$1	G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	Gestión global de las actividades de ocio juvenil del área de la Juventud 36 Noche Joven Mes de Septiembre 2017
F/2017/473	08/02/2017	V-FAC-PUB BVP17-02-0004	08/02/2017	15.933,47	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REPARACION EMERGENCIA CAMPO DE FUTBOL SARDINERO C-2 NOVIEMBRE-16 R.A.8-05-17
F/2017/1192	17/03/2017	15 10020660	16/03/2017	15.934,91	\$1	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(DCPRF) CISSONLINE PREMIUM FISCAL 1 MARZO 2017 AL 1 MARZO 2018
F/2017/961	07/03/2017	V-FAC-PUB BVP17-03-0002	07/03/2017	16.214,76	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DOCTOR MADRAZO C- 2 FEBRERO 2017 R.A.8-05-17
F/2017/7327	28/12/2017	A 2017/A/20170459	26/12/2017	16.303,35	\$1	B73512162	LOCALIZA SOLUCIONES TECNOLOGIAS, S.L.U.	47LV35A Monitor profesional para videowall LG 47LV35A de 47" / VM5808H Conmutador de Matriz HDMI
F/2017/5792	07/11/2017	NIÑOS 000016	10/10/2017	16.321,81	\$1	B39696521	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO DE TARIMAS, ESCENARIOS
F/2017/6053	15/11/2017	Emit- 17AA156	14/11/2017	16.335,00	\$1	B39578778	MATCH DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.L.	CAMPAÑA DINAMIZACION PUERTO CHICO
F/2017/7079	21/12/2017	8063688 V1171203844	20/12/2017	16.373,05	\$1	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	Periodo de facturación desde el 01/06/2017 hasta el 17/10/2017. CANAL TV
F/2017/7324	28/12/2017	Rect-Emit- 2	27/12/2017	16.437,35	\$1	B39417332	DISTRIBUCIONES INFORMATICAS JAVIER SER	Rect. Emit- 2 / ORDENADORES
F/2017/6564	05/12/2017	Emit- 34	04/12/2017	16.600,00	\$1	G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	Gestión global de las actividades de ocio juvenil del área de la Juventud 36 Noche Joven Mes de Noviembre 2017
F/2017/6752	12/12/2017	00Z706N0014892	29/09/2017	16.627,17	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 28/09/2017, IMD
F/2017/6005	14/11/2017	Emit- 385	08/11/2017	16.685,17	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN JOAQUIN C-1 OCTUBRE 2017 R.A.4-12-17
F/2017/5532	23/10/2017	17 44	23/10/2017	16.698,00	\$1	B39685557	KN INGENIERIA SPL	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y LABORES DE APUNTALAMIENTO DERRUMBE EDIFICIO CL SOL 57. A.P. 27-07-17
F/2017/2576	29/05/2017	Emit- 9	29/05/2017	16.800,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE LA ENCOMIENDA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENSENADA DE LAS ARTES 2016 2017
F/2017/1596	07/04/2017	Emit- 1	07/04/2017	16.800,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO ENCOMIENDA PARA DESARROLLO PROYECTO ENSENADA DE LAS ARTES 2016-2017 AJ 26-09-16
F/2017/4568	07/09/2017	Emit- 28	07/09/2017	16.800,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ENCOMIENDA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENSENADA DE LAS ARTES
F/2017/2575	29/05/2017	Emit- 8	29/05/2017	16.800,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ENCOMIENDA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENSENADA DE LAS ARTES 2
F/2017/6051	15/11/2017	Emit- 31	15/11/2017	16.800,00	\$1	A39513593	EMPRESA MPAL. DESARROLLO URBANO	SDE PRIMER PAGO DE LA ENCOMIENDA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENSENADA DE LAS ARTES 2017-2018
F/2017/4149	07/08/2017	00Z706N0011645	31/07/2017	16.833,87	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/07/2017, IMD
F/2017/2537	25/05/2017	2002723344	19/05/2017	16.915,80	\$1	A81926201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Aranzadi Digital EXP. URBAN. CANTABRIA / USUARIO WEST. PRACTICO URBANISM CANTABRI / ARANZADI CONTRATA / LICENCIA ARANZAD
F/2017/723	24/02/2017	Emit- 2017005	24/02/2017	16.940,00	\$1	B64992522	ARAFOS TECNIC, S.L.	SUMINISTRO DE OCHO JUEGOS INFANTILES. R.A. 30-05-17
F/2017/631	16/02/2017	A 2017/A/2017043	14/02/2017	17.115,81	\$1	A07478290	HAGS SWELEK, S.A.	SUMINISTRO JUEGOS INFANTILES
F/2017/6628	05/12/2017	4617001800	04/12/2017	17.157,80	\$1	A48027056	ELECNOR, S.A	INSTALACION DE A.P EN CALLE SIETE VALLES
F/2017/5825	07/11/2017	K 2	07/11/2017	17.158,77	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GEST	PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD ENTRE EL PASEO DE PEREDA Y EL PASEO GRAL. DAVILA C-1 OCTUBRE-17 R.A.11-12-17
F/2017/6004	14/11/2017	Emit- 384	07/11/2017	17.274,14	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA ARCHIVO CATASTRAL EN LA C/ LEOPOLDO PARDO 1 C- Nº 2 OCTUBRE 2017
F/2017/2117	08/05/2017	R1 01700277	30/04/2017	17.444,11	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	RECAMBIOS ABRIL
F/2017/1250	22/03/2017	17-0243	15/03/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/1457	04/04/2017	17-0275	31/03/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/1923	30/04/2017	17-0361	30/04/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/3094	19/06/2017	17-0462	31/05/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/3332	03/07/2017	17-0580	30/06/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/3930	01/08/2017	17-0677	31/07/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/4640	11/09/2017	17-0807	31/08/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/5175	05/10/2017	17-0856	30/09/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/5694	06/11/2017	17-0980	31/10/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/6611	05/12/2017	17-1163	30/11/2017	17.457,28	\$1	A48472211	ETRA NORTE S.A.	REF:22016/7562 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION (S.A.E.),
F/2017/4142	07/08/2017	00Z706N0011636	31/07/2017	17.487,89	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/07/2017, COLEGIOS
F/2017/6906	15/12/2017	2017 05	15/12/2017	17.545,00	\$1	02876308C	PERALTA MARTINEZ, SARA	Honorarios por Asistencia Técnica para la dirección, control y vigilancia ""REORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZAS, PARQUES
F/2017/4611	08/09/2017	15 26	08/09/2017	17.545,00	\$1	B39567680	PEDRO LOPEZ LOPEZ INGENIERIA Y CONSTR	PROYECTOS PAVIMENTACIÓN VIAL OESTE DE LA UE SUR DEL ÁREA DE REPARTO 105 (PEÑACASTILLO) Y PAVIMENTACIÓN VIAL ACCESO ESTE.
F/2017/7080	21/12/2017	Emit- FV721	20/12/2017	17.575,25	\$1	B39698600	CREACIONES SEMARAC S.L.	DISEÑO MAPAS RUTAS COMERCIALES DE SANTANDER
F/2017/7360	28/12/2017	201701099	28/12/2017	17.587,74	\$1	B36028991	SAGRES, S.L.	ANORAK PROTECCIÓN TEMPESTADES ( 328/2016 ) / CUBREPANTALON PROTECCIÓN TEMPESTADES ( 328/2016 )
F/2017/2648	31/05/2017	Emit- 7	31/05/2017	17.746,59	\$1	B39406442	MONTEMAR SUMINISTROS, S.L.	SUMINISTRO VESTUARIO. LOTE 2
F/2017/6291	23/11/2017	2017RF06 40	23/11/2017	17.864,68	\$1	U87304945	UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	PERIODO: del 18 AL 31 DE MAYO/17 SERVICIOS INFORMÁTICOS PLATAFORMA SMART CITY DE LA CIUDAD DE SANTANDER
F/2017/6758	12/12/2017	00Z706N0016557	31/10/2017	17.939,46	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/10/2017, IMD
F/2017/7422	29/12/2017	SC- 82	29/12/2017	17.999,97	\$1	B74365172	ARPOSA 60, S.L.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, SEÑALES Y MARCAS DE SEGURIDAD SEGUN REFERENCIA 22017/22683 Y DETALLE ADJUNTO
F/2017/6388	28/11/2017	2017- 16	28/11/2017	18.150,00	\$1	20197117N	PI MARTINEZ, MAGDALENA	Reordenación y Pavimentación de los barrios San Francisco y San Luis
F/2017/3327	03/07/2017	Emit- 1 2017	03/07/2017	18.150,00	\$1	B39616495	EME ATELIER, S.L.	DIRECCION FACULTATIVA Y EJECUCION OBRA CONSTRUCCION CINCO PISTAS DE PADEL EN CMD LA ALBERICIA
F/2017/4366	30/08/2017	Emit- 2	25/04/2017	18.164,85	\$1	72060100L	VELEZ MADARIAGA, PEDRO	ACTUACIONES PREVIAS / ALBAÑILERIA / CARPINTERIA / PINTURA / INSTALACIONES / GESTION DE RESIDUOS / SEGURIDAD Y SALUD
F/2017/5176	05/10/2017	B 000010	04/10/2017	18.206,32	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE / PAPEL/CARTON COMERCIAL . JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017
F/2017/7130	20/12/2017	14	13/12/2017	18.243,65	\$1	05263650P	BARTOLOME BIOT, LUIS IGNACIO	HONORARIO DIRECCION OBRA PROYECTO DE ORDENACION Y PAVIMENTACION PLAZA DE LAS ESTACIONES
F/2017/3794	20/07/2017	V-FAC-PUB BVP17-07-0007	10/07/2017	18.295,22	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REHABILITACION ESTRUCTURAL DE CUBIERTA Y DE / DISTINTAS ZONAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL / EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
F/2017/6754	12/12/2017	00Z706N0016539	31/10/2017	18.360,25	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/10/2017, COLEGIOS
F/2017/33	03/01/2017	R1 01600866	31/12/2016	18.423,74	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	RECAMBIOS DICIEMBRE
F/2017/7331	28/12/2017	1712 05	27/12/2017	18.513,00	\$1	B39449269	J Y P CANTABRIA INGENIEROS, S.L.	HONORARIOS OBRAS DEL PROYECTO DE REORDENACION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLE ALBERICIA Y LA GLORIA
F/2017/6573	05/12/2017	00Z706N0018107	30/11/2017	18.591,52	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/11/2017, COLEGIOS
F/2017/1382	31/03/2017	E 000020	31/03/2017	18.597,95	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES A REALIZAR CENTROS CIVICOS MUNICIPALES. MARZO 2017
F/2017/377	02/02/2017	E 000004	31/01/2017	18.597,95	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES A REALIZAR EN LOS CENTROS CIVICOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2017
F/2017/768	28/02/2017	E 000010	28/02/2017	18.597,95	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS CIVICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/2740	05/06/2017	00Z706N0008153	31/05/2017	18.824,36	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/05/2017, IMD
F/2017/4562	06/09/2017	Emit- 2	06/09/2017	18.876,00	\$1	B39519541	BHS CONSULTORES AMBIENTALES ASOCIAD	CONTROL DE GAVIOTAS
F/2017/4333	25/08/2017	T17 435	30/06/2017	18.915,71	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	REPARACION BUS 93
F/2017/2472	22/05/2017	R1 01700334	19/05/2017	19.050,32	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	RECAMBIOS MAYO
F/2017/379	02/02/2017	R1 01700057	31/01/2017	19.103,23	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	RECAMBIOS ENERO

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/281	24/01/2017	DE17 1	20/01/2017	19.210,40	\$1	B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE EDIFICIO DE MADERA, CON LIMPIEZA HASTA COTA DE SOLERA /AVICHE 61
F/2017/280	24/01/2017	E 000001	22/01/2017	19.241,78	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION DE LA RED MUNICIPAL DE LUDOTECAS PERIODO DEL 22 DICIEMBRE AL 21 ENERO 2017
F/2017/1234	22/03/2017	E 000014	22/03/2017	19.241,78	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION DE LA RED MUNICIPAL DE LUDOTECAS DEL 22 FEBRERO AL 21 MARZO 2017
F/2017/3174	26/06/2017	E 000050	23/06/2017	19.241,78	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION LUDOTECAS DEL 22 MAYO AL 21 JUNIO 2017
F/2017/692	22/02/2017	E 000007	22/02/2017	19.241,78	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION RED MUNICIPAL DE LUDOTECAS DEL 22 ENERO AL 21 FEBRERO 2017
F/2017/2473	22/05/2017	E 000037	22/05/2017	19.241,78	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION RED MUNICIPAL DE LUDOTECAS DEL 22 ABRIL A 21 MAYO 2017
F/2017/1793	24/04/2017	E 000024	22/04/2017	19.241,78	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION RED MUNICIPAL LUDOTECAS DEL 22 MARZO AL 21 ABRIL 2017
F/2017/4881	26/09/2017	Emit- 5	22/09/2017	19.241,78	\$1	B39840038	MAGNET SIGLO XXI, S.L.	Gestión de la Red Municipal de Ludotecas Expediente 2015-3-75-0-0299 Periodo: del 22 de Agosto al 21 de Septiembre.
F/2017/7160	22/12/2017	Emit- 8	22/12/2017	19.241,78	\$1	B39840038	MAGNET SIGLO XXI, S.L.	Gestión de la Red Municipal de Ludotecas Expediente 2015-3-75-0-0299 Periodo: del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre.
F/2017/6372	28/11/2017	Emit- 7	22/11/2017	19.241,78	\$1	B39840038	MAGNET SIGLO XXI, S.L.	Gestión de la Red Municipal de Ludotecas Expediente 2015-3-75-0-0299 Periodo: del 22 de Octubre al 21 de Noviembre.
F/2017/5521	23/10/2017	Emit- 6	22/10/2017	19.241,78	\$1	B39840038	MAGNET SIGLO XXI, S.L.	Gestión de la Red Municipal de Ludotecas Expediente 2015-3-75-0-0299 Periodo: del 22 de Septiembre al 21 de Octubre.
F/2017/4299	22/08/2017	Emit- 4	22/08/2017	19.241,78	\$1	B39840038	MAGNET SIGLO XXI, S.L.	GESTION LUDOTECAS DEL 22 JULIO AL 21 AGOSTO 2017
F/2017/3476	07/07/2017	B 000005	03/07/2017	19.244,13	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE / PAPEL/CARTON COMERCIAL . ABRIL. MAYO Y JUNIO 2017
F/2017/5666	02/11/2017	2017.017	02/11/2017	19.299,50	\$1	13769045A	ALONSO ESPESO, PAULINO	ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES SANTANDER
F/2017/6925	15/12/2017	17-12/000054	15/12/2017	19.348,14	\$1	B30606172	SUMINISTROS DE CARTAGENA, S.L.	GRANULDISK SOLO RESCUE MACHINE 400V/50HZ CW / GRANULDISK HOLDERS FOR JUMBO CYLINDERS AND FOR GLOVES AND BOOTS IN SOLO RE
F/2017/155	11/01/2017	B 000018	02/01/2017	19.437,81	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE / PAPEL/CARTON COMERCIAL EN EL MUNICIPIO -OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016.
F/2017/2739	05/06/2017	002706N0008149	31/05/2017	19.527,43	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/05/2017, COLEGIOS
F/2017/1131	14/03/2017	17AP- 001	14/03/2017	19.602,00	\$1	B39635479	FERNANDEZ DEL ARCO ARQUITECTOS, S.L.P.	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTACION DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE LAS ESTACION MARITIMA.
F/2017/5590	26/10/2017	FVTA391 391N170017	16/10/2017	19.693,79	\$1	A28010478	IMESAPI, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE BANCOS SITUADOS EN VIA PUBLICA. CERT. Nº3 TRIMESTRE.
F/2017/1502	06/04/2017	002706N0004821	31/03/2017	19.866,51	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/03/2017, COLEGIOS
F/2017/3429	05/07/2017	002706N0009909	30/06/2017	19.912,17	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/06/2017, IMD
F/2017/28	03/01/2017	APS APPLUS201700000131	02/01/2017	19.920,60	\$1	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S	SEGURO OBLIGATORIO VIAJEROS Nº POLIZA BGM002059 Nº RECUBI BK88561040 -2 ENERO 2017 AL 1 ENERO 2018-
F/2017/6578	05/12/2017	002706N0018112	30/11/2017	19.952,46	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/11/2017, IMD
F/2017/3819	21/07/2017	Emit- 135	21/07/2017	19.958,95	\$1	B39516018	TEIBA PUBLICIDAD, S.L.U.	1ª PARTE ORGANIZACION BAÑOS DE OLA 2017
F/2017/3836	24/07/2017	Rect-Emit- 136	24/07/2017	19.958,95	\$1	B39516018	TEIBA PUBLICIDAD, S.L.U.	Rect. Emit- 136 / 2ª PARTE ORGANIZACION BAÑOS DE OLA 2017.
F/2017/7012	19/12/2017	17 116	18/12/2017	19.975,33	\$1	G48200844	IRUDI BIZIAK	Programa de educación para la salud ""El cine en la enseñanza para el profesorado y el alumnado""
F/2017/4371	30/08/2017	17VF 69	29/08/2017	20.037,60	\$1	B39526926	ESTUDIO DE INGENIERIA DYNAMIS S.L.	PROY. VIABILIDAD TUNEL TETUÁN-JOQUIN COSTA. FRA. 069/2017
F/2017/5781	06/11/2017	NIÑOS 0000015	10/10/2017	20.112,69	\$1	B39696521	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO DE MEGAFONIA, JAIMA Y TARIMA
F/2017/841	02/03/2017	R1 01700138	28/02/2017	20.143,95	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	RECAMBIOS FEBRERO
F/2017/6430	30/11/2017	201700000001896	19/10/2017	20.204,58	\$1	Q31891001	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	1ER PAGO CONVENIO ""MODELO CIENTIFICO EVALUACION Y MEJORA MOVILIDAD SOSTENIBLE SANTANDER""
F/2017/6894	15/12/2017	Emit- 9768	14/12/2017	20.207,00	\$1	B39442875	VIVEROS ESCALANTE, S.L.	LOTE 3 / LOTE 4 ( REGISTRO DE EXPEDIENTE DE COMPRA 74/2017 )
F/2017/2963	14/06/2017	NIÑOS 000009	31/05/2017	20.273,88	\$1	B39696521	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS Y OTROS MATERIALES PARA EVENTOS PERIODO 01.05.17 A 31.05.17
F/2017/150	10/01/2017	V16-0805	31/12/2016	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	ARRENDAMIENTO CON OPCION COMPRA SISTEMA INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO Y GESTION DE INGRESOS DICIEMBRE 2016.
F/2017/3932	01/08/2017	V17-0501	31/07/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO JULIO-17
F/2017/2056	05/05/2017	V17-0263	30/04/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE UN SISTEMA DE INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO ABRIL 2017.
F/2017/6475	01/12/2017	V17-0824	30/11/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE UN SISTEMA DE INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO. NOVIEMBRE 2017
F/2017/532	10/02/2017	V17-0037	31/01/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE UN SISTEMA DE INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO ENERO 2017
F/2017/960	07/03/2017	V17-0125	28/02/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE UN SISTEMA DE INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO FEBRERO 2017
F/2017/1625	11/04/2017	V17-0191	31/03/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE UN SISTEMA DE INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO. MARZO 2017
F/2017/5722	06/11/2017	V17-0739	31/10/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE UN SISTEMA DE INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO. OCTUBRE 2017
F/2017/3478	07/07/2017	V17-0421	30/06/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE UN SISTEMA DE INFORMACION, TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO JUNIO 2017
F/2017/5152	04/10/2017	V17-0648	30/09/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE UN SISTEMA DE INFORMACION, TRIBUTARIO SEPTIEMBRE2017
F/2017/2817	06/06/2017	V17-0340	31/05/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO, Y GESTION. MAYO 2017
F/2017/4566	07/09/2017	V17-0569	31/08/2017	20.311,86	\$1	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SISTEMA DE INFORMACION TRIBUTARIO Y RECAUDATORIO, Y GESTION INGRESOS. AGSOTO 2017
F/2017/689	22/02/2017	002706N0001522	31/01/2017	20.349,44	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/01/2017 COLEGIOS
F/2017/1280	24/03/2017	21565517000	23/03/2017	20.450,77	\$1	U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS	ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-1 ORDINARIA FEBRERO-17 R.A.8-05-17
F/2017/4483	05/09/2017	0000071581	30/08/2017	20.812,00	\$1	B33382433	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S	SERVICIO SUMINISTRO CONCIERTOS CONCIERTO MAGDALENA
F/2017/1558	07/04/2017	B 000003	01/04/2017	20.832,10	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE PAPEL/CARTON COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
F/2017/4496	05/09/2017	Emit- 137	31/08/2017	20.993,50	\$1	B39516018	TEIBA PUBLICIDAD, S.L.U.	CAMPAÑA DINAMIZACION COMERCIAL EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DE SANTANDER
F/2017/400	02/02/2017	086153733848 0248 002706N0	31/01/2017	21.048,12	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACTURAS AGRUPADA EMITIDAS ENERO 2017 IMD
F/2017/547	10/02/2017	17D 14	10/02/2017	21.051,24	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	ORDENACION TRAFICO Y MEJORA SEGURIDAD VIAL EN AVDA. LOS CASTROS TRAMO: BAJADA POLIO-C.A. VEGA C-1 ENERO R.A.5-05-17
F/2017/1618	10/04/2017	90BFUT070008	10/04/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	1 Mar. 17 a 31 Mar. 17. CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/2199	09/05/2017	90BFUT070010	09/05/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 . 1 AL 30 ABRIL 2017
F/2017/241	18/01/2017	90BFUT070002	16/01/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 -DICIEMBRE 2016- CPD1. A.J. 14-07-14
F/2017/4751	20/09/2017	90BFUT070018	20/09/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Ago. 17 a 31 Ago. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/531	10/02/2017	90BFUT070004	09/02/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Ene. 17 a 31 Ene. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/1013	08/03/2017	90BFUT070006	08/03/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Feb. 17 a 28 Feb. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/4312	23/08/2017	90BFUT070016	23/08/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Jul. 17 a 31 Jul. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/3670	14/07/2017	90BFUT070014	14/07/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Jun. 17 a 30 Jun. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/2950	14/06/2017	90BFUT070012	07/06/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 May. 17 a 31 May. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/6876	15/12/2017	90BFUT070024	12/12/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/6011	15/11/2017	90BFUT070022	13/11/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA I	Detalle de conceptos( 1 Oct. 17 a 31 Oct. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/6009	15/11/2017	90BFUTO70020	13/11/2017	21.063,10	\$1	U87045944	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA	Detalle de conceptos( 1 Sep. 17 a 30 Sep. 17 ) CPD 1 ( CONCURSO DE COMUNICACIONES LOTE 2 )
F/2017/2889	08/06/2017	Emit- 17090	08/06/2017	21.112,08	\$1	B39560156	MAGNAVISTA PUBLICIDAD, S.L.	CAMPAÑA PROMOCIÓN: COMERCIOS CASTILLA/MARQUÉS DE LA HERMIDA
F/2017/6511	01/12/2017	T17 1821	30/11/2017	21.178,27	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	REPARACION BUS 91
F/2017/5909	10/11/2017	Emit2017_097	09/11/2017	21.235,50	\$1	B39034947	INGECONSUL, S.L.	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA INTEGRAL DEL BARRIO DE POLIO Y ENTORNO S/ ADJUDICACIÓN DE 04/09/2017
F/2017/3664	14/07/2017	Emit- 16136	14/07/2017	21.328,67	\$1	B39666169	VICEVERSA PUBLICIDAD, S.L.	3ª EDICIÓN SEMANA DEL CÓMIC Y LA ILUSTRACIÓN. Creación gráfica de imagen de campaña y adaptación a diferentes soportes.
F/2017/6640	11/12/2017	Emit- 16	29/11/2017	21.404,90	\$1	B39680582	GRUPO INTERES GLOBAL S.L.	ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN Concepto de la campaña y plan estratégico. Gestión y negociación de la colaboración de empresas
F/2017/1951	02/05/2017	Emit- 2017016	02/05/2017	21.538,00	\$1	B39762042	HOW ARE YOU, S.L.	CAMPAÑA DE DINAMIZACION DEL ENTORNO COMERCIAL DE LAS CALLES VARGAS Y SAN FERNANDO. R.A. 07-02-17
F/2017/6978	18/12/2017	8047464 FCTC17/1461	18/12/2017	21.568,86	\$1	B39361019	CONSULTING INFORMÁTICO DE CANTABRIA	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
F/2017/6976	18/12/2017	8047510 FCTC17/1460	18/12/2017	21.615,44	\$1	B39361019	CONSULTING INFORMÁTICO DE CANTABRIA	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE SERVICIOS SOCIALES.
F/2017/3322	03/07/2017	Emit- 2017023	03/07/2017	21.640,85	\$1	B39762042	HOW ARE YOU, S.L.	10.000 FOLLETOS LA NOCHE MÁGICA SANTANDER / CARTELES LA NOCHE MÁGICA DE SANTANDER / PAPEL MUPIS LA NOCHE MÁGICA DE SANTA
F/2017/3793	20/07/2017	V-FAC-PUB BVP17-07-0006	10/07/2017	21.709,86	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA Y REFORMA DE CUBIERTA DEL MUSEO DE ARTE DE SANTANDER / C- 4 JUNIO 2017 R.A.11-9-17
F/2017/277	23/01/2017	6560200 170102067	23/01/2017	21.727,87	\$1	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	CODIGO DE PROYECTO 4094975. DESCRIPCION CANAL TV. CUOTA MESES JUNIO 2016 A NOVIEMBRE 2016
F/2017/3432	05/07/2017	002706N0009904	30/06/2017	21.737,67	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/06/2017, COLEGIOS
F/2017/7316	28/12/2017	Emit- 122	28/12/2017	21.755,80	\$1	B47637319	PROYECTA GESTION INTEGRAL DE PROYECTC	EXPT: 293/16. Estudio de Posicionamiento de la Ciudad de Santander para la posterior creación de la Marca de la ciudad
F/2017/4998	29/09/2017	17 100	29/09/2017	21.780,00	\$1	B43993039	AUNAR GROUP, S.L.	SERVICIO SOCORRISTA ACUÁTICO PROFESIONAL EN LOS DÍAS 3; 4; 10 y 11; 15 al 20 DE JUNIO
F/2017/6951	18/12/2017	Emit- 2	18/12/2017	21.864,70	\$1	13780866W	CHAVES CASTANEDO, PILAR	HORAS DE 2 TECNICOS ESPECIALISTAS OBRA: EXPEDIENTE DE URGENCIA INCENDIO MAS. R.A. 24-11-17
F/2017/51	04/01/2017	002606N0019161	30/12/2016	21.951,75	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/12/2016, COLEGIOS
F/2017/2057	05/05/2017	002706N0006441	28/04/2017	22.185,10	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 27/04/2017, COLEGIOS
F/2017/1404	03/04/2017	R1 01700213	31/03/2017	22.800,09	\$1	A39024070	TALLERES ESGA, S.A.	RECAMBIOS MARZO
F/2017/395	02/02/2017	9000954691	31/01/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	MANTENIMIENTO DE 32 APARATOS LG AYUNTAMIENTO DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
F/2017/3985	02/08/2017	9001198924	31/07/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS, RAMPAS, PLATAFORMAS, ETC. JULIO-17
F/2017/16	02/01/2017	9000874322	31/12/2016	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 32 APARTATOS LG -AYTO. SANTANDER - DICIEMBRE 2016-
F/2017/1945	02/05/2017	9001076719	30/04/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO . ABRIL 2017
F/2017/5710	06/11/2017	9001321077	31/10/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 32 APARATOS LG AYUNTAMIENTO SANTANDER. OCTUBRE 2017.
F/2017/3341	04/07/2017	9001118927	30/06/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 32 APARATOS. JUNIO 2017
F/2017/1458	04/04/2017	9000996814	31/03/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS .AYUNTAMIENTO SANTANDER. MARZO 2017
F/2017/5112	03/10/2017	9001241060	30/09/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESCALERAS Y RAMPAS MECANICAS, PLATAFORMAS Y ASCENSORES EXTERIORES. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/889	03/03/2017	9000975578	28/02/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESCALERAS, RAMPAS, PLATAFORMAS Y ASCENSORES DESDE 01/02/2017 A 28/02/2017.
F/2017/4491	05/09/2017	9001219823	31/08/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO MANTENIMIENTO 32 APARATOS DEL 1 AGOSOT AL 31 AGOSOT 2017
F/2017/2708	02/06/2017	9001097787	31/05/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO MANTENIMIENTO ESCALERAS, RAMPAS, PLATAFORMAS, ASCENSORES EXTERIORES Y ASCENSOR INCLINADO 32 APARATOS MAYO 2017
F/2017/6612	05/12/2017	9001341853	30/11/2017	22.849,65	\$1	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	SERVICIO MANTENIMIENTO. NOVIEMBRE 2017. 32 APARATOS
F/2017/928	06/03/2017	002706N0002935	27/02/2017	22.993,63	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 26/02/2017, COLEGIOS
F/2017/3960	02/08/2017	H 1	02/08/2017	23.373,18	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTI	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 8. ABRIL 2017
F/2017/1506	06/04/2017	002706N0004825	31/03/2017	23.567,48	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/03/2017, IMD
F/2017/686	22/02/2017	Emit- 278	22/02/2017	23.595,00	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	OBRAS DE MEJORA DE ESCALERAS EN LA CALLE MIRALMAR C-1 FINAL R.A.14-3-17
F/2017/47	04/01/2017	002606N0019175	30/12/2016	23.820,30	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/12/2016, IMD
F/2017/2037	04/05/2017	FVTA391 391N170081	30/04/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	ABRIL 2017. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/4403	31/08/2017	FVTA391 391N170163	31/08/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO TUNELES AGOSTO 2017
F/2017/24	02/01/2017	FVTA391 391N160201	31/12/2016	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO TUNELES DICIEMBRE 2016 - MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES.
F/2017/3899	31/07/2017	FVTA391 391N170150	31/07/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO TUNELES JULIO 2017 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/1402	03/04/2017	FVTA391 391N170055	31/03/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO TUNELES MARZO 2017 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES
F/2017/2690	01/06/2017	FVTA391 391N170099	31/05/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO TUNELES MAYO 2017
F/2017/5824	07/11/2017	FVTA391 391N170225	31/10/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES . OCTUBRE 2017
F/2017/858	02/03/2017	FVTA391 391N170027	28/02/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/5096	03/10/2017	FVTA391 391N170193	30/09/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES EXISTENTES . SEPTIEMBRE 2017
F/2017/413	03/02/2017	FVTA391 391N170011	31/01/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES PERIODO ENERO 2017
F/2017/3329	03/07/2017	FVTA391 391N170121	30/06/2017	23.934,50	\$1	A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE TUNELES Y PASOS INFERIORES. JUNIO 2017
F/2017/2058	05/05/2017	002706N0006449	28/04/2017	23.948,37	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 27/04/2017, IMD
F/2017/49	04/01/2017	002606N0019180	30/12/2016	24.031,96	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/12/2016, SERV. VARIOS
F/2017/4398	31/08/2017	E 70	31/08/2017	24.171,64	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS CIVICOS. AGOSTO 2017
F/2017/3286	30/06/2017	E 000055	30/06/2017	24.171,64	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES A REALIZAR EN LOS CENTROS CIVICOS MUNICIPALES. JUNIO 2017
F/2017/5040	02/10/2017	E 72	30/09/2017	24.171,64	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS CIVICOS. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/1928	02/05/2017	E 000032	30/04/2017	24.171,64	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURLES A REALIZAR EN LOS CENTROS CIVICOS MUNICIPALES. ABRIL 2017
F/2017/6459	01/12/2017	E 81	30/11/2017	24.171,64	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	Gestión de las actividades socioculturales a realizar en los Centros Cívicos Municipales Expediente NOVIEMBRE 2017
F/2017/5692	06/11/2017	E 75	31/10/2017	24.171,64	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	Gestión de las actividades socioculturales a realizar en los Centros Cívicos Municipales . OCTUBRE 2017
F/2017/3898	31/07/2017	E 64	31/07/2017	24.171,64	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	Gestión de las actividades socioculturales a realizar en los Centros Cívicos Municipales JULIO 2017
F/2017/2642	31/05/2017	E 000042	31/05/2017	24.171,64	\$1	B39692884	OPTIMA PROYECTOS, S.L.	GESTION DE LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES A REALIZAR EN LOS CENTROS CIVICOS. MAYO 2017
F/2017/930	06/03/2017	002706N0002966	27/02/2017	24.245,73	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 26/02/2017, IMD
F/2017/1090	10/03/2017	V-FAC-PUB BVP17-03-0004	07/03/2017	24.699,40	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE CONSTRUCCION DE CARRIL BICI ENTRE PLAZA MATÍAS MONTERO Y LA AVDA. LOS CASTROS C-1 FEBRERO-17 R.A.8-05-17
F/2017/7042	20/12/2017	Emit-GC 1869	20/12/2017	24.763,24	\$1	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	POLIZA DE VIDA COLECTIVO , CLIENTE TUS, CON NUMERO DE POLIZA G-W7-792000009, CON NUM. DE RECIBO 4086179177 Y PERIODO DE
F/2017/6885	15/12/2017	VT 74655	13/12/2017	24.896,84	\$1	B85991917	PALOMEQUE, S.L.	SUMINISTRO VESTUARIO
F/2017/4405	31/08/2017	FVTA391 391N170013	31/08/2017	24.938,78	\$1	A28010478	IMESAPI, S.A.	CERTIFICACION Nº 2 TRIMESTRE 2017. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE BANCOS.
F/2017/3097	19/06/2017	Emit- 17	19/06/2017	25.000,00	\$1	G39034608	FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO	Primera facturación Convenio de Cooperación Científico-Técnica. Primer trimestre 2017 a partir de la fecha de la firma.

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/6974	18/12/2017	Emit- 1	05/10/2017	25.000,00 \$1		G39034608	FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO	Segunda facturación correspondiente al ""Convenio de Cooperación Científico-Técnica
F/2017/5386	11/10/2017	4002130998	30/09/2017	25.262,00 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CORRESPONDENCIA. SEPTIEMBRE 2017.TRIBUTOS
F/2017/5695	06/11/2017	2017RF04 36	31/10/2017	25.604,35 \$1		U87304945	UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATI	PERIODO: AGOSTO/17 SERVICIOS INFORMÁTICOS DE PLATAFORMA SMART CITY DE LA CIUDAD DE SANTANDER EN MODO SERVICIO Y LA PUEST
F/2017/5696	06/11/2017	2017RF05 38	31/10/2017	25.604,35 \$1		U87304945	UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATI	PERIODO: SEPTIEMBRE/17 SERVICIOS INFORMÁTICOS DE PLATAFORMA SMART CITY DE LA CIUDAD DE SANTANDER EN MODO SERVICIO Y LA P
F/2017/6939	18/12/2017	16212_17 107	18/12/2017	25.623,52 \$1		A81142358	PIXELWARE, S.A.	TRABAJOS PROYECTO SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLANTACION DE UNA PLATAFORMA DE LICITACION Y CONTRATACION ELECTRONICA
F/2017/7343	27/12/2017	339	18/12/2017	26.113,43 \$1		72172883X	BESYO RODRIGUEZ, FERNANDO	REPARACION ESCOLLERA Y SANEAAMIENTO /ALFREDO PEREZ GUILLEN. CERTIFICACION Nº 2. FINAL R.A. 11-08-17
F/2017/2061	05/05/2017	002706N0006455	28/04/2017	26.374,01 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 27/04/2017, SERV. VARIOS
F/2017/1507	06/04/2017	002706N0004829	31/03/2017	26.554,95 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/03/2017, SERV. VARIOS
F/2017/7397	29/12/2017	9579-1-17 98	29/12/2017	26.587,33 \$1		A60622743	NISSAN IBERIA, S.A.	NISSAN CABSTAR COMFORT A.A. CAB. ABAT. 35.14/1 CLAVE: 17.01.03.01.0080 BASTIDOR: VWASYTF24H7208804 / KIT CAJA ABIERT
F/2017/5010	29/09/2017	FA9 F9-0-08881	28/09/2017	27.530,79 \$1		A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	OBRAS DE ""SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD.
F/2017/4145	07/08/2017	002706N0011652	31/07/2017	27.798,03 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/07/2017, SERV. VARIOS
F/2017/3955	02/08/2017	NIÑOS 0000013	10/07/2017	28.264,97 \$1		B39696521	NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L.	SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO DE TARIMAS, ESCENARIOS, JAIMAS.
F/2017/5003	29/09/2017	FA9 F9-0-08855	28/09/2017	28.462,07 \$1		A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	EJECUCION DE LAS OBRAS DE ""INSTALACIÓN DE CRUCE Y PASO DE PEATONES REGULADO POR SEMÁFOROS EN GENERAL DAVILA, 22
F/2017/632	16/02/2017	1803400	15/02/2017	28.958,82 \$1		B78361482	ORACLE IBERICA S.R.L.	SOFTWARE UPDATE LICENSE DEL 31 AGOSTO 2016 AL 30 AGOSTO 2017
F/2017/3241	28/06/2017	DE210-0617 001	28/06/2017	29.040,11 \$1		A83023952	TEGINSER S.A.	DE210 - METRO TUS - 1ª Certificación - febrero 2017 ( Trabajos realizados en Febrero 17 )
F/2017/5515	23/10/2017	DE17 56	30/09/2017	29.116,77 \$1		B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, ACTUACION EMERGENCIA DERRUMBE CL EL SOL. A.P. 17-07-17
F/2017/891	03/03/2017	FE17/02/0004	11/02/2017	29.123,31 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Conexion de la Pasarela sobre el espacio ferroviario y la Peña El Cuervo"" C-8 ENERO 2017 R.A.17-4-17
F/2017/2748	05/06/2017	002706N0008167	31/05/2017	29.311,61 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/05/2017, SERV. VARIOS
F/2017/6293	23/11/2017	Emit- 4	21/11/2017	29.316,25 \$1		A39417084	EMPRESA MPAL. PALACIO DE LA MAGDALEN	GESTION ANILLO CULTURAL 2017
F/2017/2592	29/05/2017	V-FAC-PUB BVP17-05-0012	29/05/2017	29.376,76 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REHABILITACION ESTRUCTURAL DE CUBIERTA Y DE DISTINTAS ZONAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL AYTO. C-6 FEBR.-17 R.A.21-6-17
F/2017/5725	06/11/2017	Emit- 32	03/11/2017	29.500,00 \$1		G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	Gestión global de las actividades de ocio juvenil del área de la Juventud 37 Noche Joven Mes de Octubre 2017
F/2017/7359	28/12/2017	201701098	28/12/2017	29.598,87 \$1		B36028991	SAGRES, S.L.	ANORAK PROTECCION TEMPESTADES ( 328/2016 ) / CUBREPANTALON PROTECCION TEMPESTADES ( 328/2016 )
F/2017/4367	30/08/2017	V-FAC-PUB BVP17-08-0011	28/08/2017	29.963,48 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REPARACIÓN EMERGENCIA CAMPO DE FUTBOL / SARDINERO / CERTIFICACION Nº 4 - ENERO 2017
F/2017/2731	02/06/2017	Emit- 25	02/06/2017	30.000,00 \$1		G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	Gestión global de las actividades de ocio juvenil del área de la Juventud 36 Noche Joven Mes de Mayo 2017
F/2017/4297	21/08/2017	V-FAC-PUB BVP17-08-0010	21/08/2017	30.253,39 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LA ALBERICIA Y LA GLORIA C- 6 JULIO 2017 R.A.11-9-17
F/2017/6574	05/12/2017	002706N0018118	30/11/2017	30.491,75 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/11/2017, SERV. VARIOS
F/2017/3431	05/07/2017	002706N0009914	30/06/2017	30.493,84 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/06/2017, SERV. VARIOS
F/2017/6747	12/12/2017	002706N0014897	29/09/2017	30.525,83 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 28/09/2017, SERV. VARIOS
F/2017/6750	12/12/2017	002706N0013252	31/08/2017	30.552,03 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/08/2017, SERV. VARIOS
F/2017/6727	12/12/2017	23 17	12/12/2017	30.552,50 \$1		B39744180	ESTUDIO DE LA FUENTE ARQUITECTOS SLP	PROYECTO DE REMODELACION Y URBANIZACION DE LA PLAZA DE ITALIA Y JARDINES DE SAN ROQUE
F/2017/2771	05/06/2017	17D 37	05/06/2017	31.019,96 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS EN LA AVENIDA DE LOS CASTROS, TRAMO : BAIADA DE POLIO-CAMILO ALONSO VEGA, C-8 MAYO 2017 R.A.6-07-17
F/2017/625	16/02/2017	R17/0002	14/02/2017	31.544,18 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	AMPLIACION Y MEJORA DE LA ZONA DE JUEGOS EN LA PLAZA AMALIACH C-1 UNICA-FINAL JUNIO-16 R.A.24-5-17
F/2017/393	02/02/2017	Emit- 271	31/01/2017	31.944,00 \$1		A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	ACERA OESTE EN CALLE JOSE ESTRANÍ (TRAMO: DEPÓSITO DE VEHÍCULOS LIMITE TÉRMINO MUNICIPAL)C-1 FINAL R.A.14-3-17
F/2017/935	06/03/2017	002706N0002976	27/02/2017	31.987,46 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 26/02/2017, SERV. VARIOS
F/2017/1786	21/04/2017	FE17/04/0008	19/04/2017	32.156,78 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	REORDENACION DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ALBERICIA C-2 MARZO-17 R.A.25-5-17
F/2017/2198	09/05/2017	A17.33	08/05/2017	32.320,38 \$1		B39772447	CANNOR OBRAS Y SERVICIOS DE CANTABRIA	ACONDICIONAMIENTO ACCESO POR FACHADA OESTE DE ACCESIBILIDAD PALACIO DE LA MAGDALENA C-1 ABRIL 2017 R.A.21-6-17
F/2017/6755	12/12/2017	002706N0016567	31/10/2017	32.448,26 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/10/2017, SERV. VARIOS
F/2017/1845	26/04/2017	Emit- 300	25/04/2017	32.454,65 \$1		A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	OBRAS DE CARRIL BICI: COMPLEJO DEPORTIVO - PCTCAN C-4 FINAL ABRIL-17 R.A.24-5-17
F/2017/6562	05/12/2017	201767719	01/12/2017	33.157,96 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	Recibo de Primas correspondiente al periodo: 12-2017
F/2017/7299	27/12/2017	0 57836	22/12/2017	33.165,62 \$1		A80070030	SUZUKI MOTOR IBERICA, S.A.U.	SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL
F/2017/5895	10/11/2017	201765096	01/11/2017	33.250,58 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	Recibo de Primas correspondiente al periodo: 11-2017
F/2017/4424	01/09/2017	201748237	01/09/2017	33.250,58 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	RECIBO PRIMAS. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5111	03/10/2017	201751333	01/10/2017	33.528,44 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	Recibo de Primas correspondiente al periodo: 10-2017
F/2017/1600	10/04/2017	21565517001	31/03/2017	33.883,57 \$1		U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-2 ORDINARIA MARZO-17 R.A.8-05-17
F/2017/2838	07/06/2017	201731390	01/06/2017	33.945,23 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	Recibo de Primas correspondiente al periodo: 06-2017.
F/2017/3577	12/07/2017	201734421	01/07/2017	33.945,23 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	Recibo de Primas correspondiente al periodo: 07-2017
F/2017/3956	02/08/2017	201745683	01/08/2017	33.945,23 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	Recibo de Primas correspondiente al periodo: 08-2017
F/2017/2552	25/05/2017	4617000700	25/05/2017	33.961,95 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	PROYECTO ANALIZACION BASICA PARA EL TENDIDO DE REDES DE DISTRIBUCIONES ELECTRICA PARA ACTOS EN EL FRENTE MARITIMO
F/2017/2046	05/05/2017	201728918	01/05/2017	34.176,78 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	RECIBO PRIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
F/2017/5021	29/09/2017	2001335945	29/09/2017	34.336,42 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30
F/2017/1515	06/04/2017	201717907	01/04/2017	34.454,64 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	RECIBO PRIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
F/2017/836	02/03/2017	201714955	01/03/2017	34.687,65 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	RECIBO PRIMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2017
F/2017/482	08/02/2017	002706N0001535	31/01/2017	34.824,47 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/01/2017, SERV. VARIOS
F/2017/422	03/02/2017	201712566	01/02/2017	34.856,81 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	RECIBO PRIMAS FEBRERO 2017
F/2017/5623	27/10/2017	401178580	19/10/2017	35.031,33 \$1		A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	Servicio de copias Periodo 01.06.2017 a 31.08.2017(según detalle adjunto)
F/2017/1191	17/03/2017	DE210-0217 01	28/02/2017	35.138,53 \$1		B83023952	TEGINSER, S.L.	DE210 - METRO TUS ( CERTIFICACION 1 )
F/2017/132	10/01/2017	20171254	01/01/2017	35.278,28 \$1		A39002357	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO, S.A.	RECIBO PRIMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/2017
F/2017/346	01/02/2017	2001233750	17/01/2017	35.597,61 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30. 1ª QUINCENA ENERO
F/2017/3333	03/07/2017	17 171	03/07/2017	36.220,30 \$1		B43993039	AUNAR GROUP, S.L.	SERVICIO DE SOCORRISMO EN PLAYAS PERIODO: 21-06 A 30-06
F/2017/1666	12/04/2017	V-FAC-PUB BVP17-04-0004	06/04/2017	36.271,20 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACION Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LA ALBERICIA Y LA GLORIA C- 2 MARZO 2017 R.A.24-5-17
F/2017/294	26/01/2017	2001229956.	06/01/2017	36.453,29 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30
F/2017/347	01/02/2017	2001233751	15/01/2017	36.628,90 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30. 1ª QUINCENA ENERO
F/2017/123	09/01/2017	2001229805	05/01/2017	36.794,95 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO GASEOLE A ADITIVADO -16 AL 31 OCTUBRE 2016-

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/6761	12/12/2017	2240300027.	12/12/2017	36.992,42 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Rect. 2001329754 / Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30
F/2017/3981	02/08/2017	708000431	31/07/2017	37.426,51 \$1		B39311972	Q.S. PROFESIONAL, S.L.	EQUIPOS DE SONIDO FESTEJOS PLAZA PORTICADA DE SANTANDER, DEL 21 30 DE JULIO DE 2017. MONTAJE DE ESCENARIO
F/2017/1071	10/03/2017	CAN17 2017/CAN17/1193	28/02/2017	37.897,52 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA FEBRERO 2017
F/2017/489	08/02/2017	CAN17 2017/CAN17/1147	31/01/2017	37.936,87 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA -ENERO 2017-
F/2017/4101	04/08/2017	Emit- 9649	04/08/2017	37.983,00 \$1		B39442975	VIVEROS ESCALANTE, S.L.	LOTE 1 ( REGISTRO EXPEDIENTE COMPRAS 74/2017 ) / LOTE 2 ( REGISTRO EXPEDIENTE COMPRAS 74/2017 )
F/2017/1606	10/04/2017	CAN17 2017/CAN17/2326	31/03/2017	38.015,58 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA. MARZO 2017
F/2017/565	13/02/2017	CAN16 2016/CAN16/12559	30/12/2016	38.054,33 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA. DICIEMBRE 2016
F/2017/5941	10/11/2017	CAN17 2017/CAN17/8456	10/11/2017	38.130,06 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	SERVICIO TELEASISTENCIA. . OCTUBRE 2017
F/2017/2160	09/05/2017	CAN17 2017/CAN17/3834	30/04/2017	38.148,54 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	SERVICIO TELEASISTENCIA. ABRIL 2017
F/2017/6724	12/12/2017	CAN17 2017/CAN17/8879	07/12/2017	38.171,20 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	Prestación Servicio Teleasistencia NOVIEMBRE
F/2017/5343	10/10/2017	CAN17 2017/CAN17/8030	06/10/2017	38.171,80 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	Prestación Servicio Teleasistencia SEPTIEMBRE / Precio por Terminal ""01"" _ 17,20\$ _ 2.114_ Usuarios mes completo / 43
F/2017/4574	07/09/2017	CAN17 2017/CAN17/7612	06/09/2017	38.298,80 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	SERVICIO DE TELEASISTENCIA AGOSTO 2017
F/2017/2896	08/06/2017	CAN17 2017/CAN17/5287	31/05/2017	38.312,52 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	PRESTACION SERVICIO TELASISTENCIA. MAYO 2017
F/2017/4203	10/08/2017	CAN17 2017/CAN17/6804	09/08/2017	38.436,54 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	SERVICIO TELEASISTENCIA JULIO 2017
F/2017/3994	03/08/2017	Rect-S1704561 39	28/06/2017	38.461,36 \$1		B80419922	TOYOTA ESPAÑA, S.L.U.	TOYOTA LAND CRUISER 180 GX 5P
F/2017/7425	29/12/2017	CAN17 2017/CAN17/8907	29/12/2017	38.480,67 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	PRESTACION SERVICIO DE TELEASISTENCIA DICIEMBRE 2017
F/2017/3498	07/07/2017	CAN17 2017/CAN17/5704	30/06/2017	38.549,83 \$1		A80495864	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	SERVICIO TELEASISTENCIA JUNIO 2017.
F/2017/6565	05/12/2017	2001369709	30/11/2017	38.667,00 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30
F/2017/600	14/02/2017	1803311	13/02/2017	38.962,00 \$1		B78361482	ORACLE IBERICA S.R.L.	ORACLE DATABASE STANDAR EDITION 2. PERIODO DEL 13 FEBRERO 2017 AL 12 MARZO 2018
F/2017/6149	21/11/2017	V-FAC-PUB BVP17-11-0012	20/11/2017	39.160,03 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REPARACION EMERGENCIA CAMPO DE FÚTBOL / SARDINERO. EMERGENCIA FACHADA / CERTIFICACIÓN Nº 2 - JUNIO 2017
F/2017/5297	09/10/2017	Rect-Emit- 6054	09/10/2017	39.237,88 \$1		B15720436	JOSE MANUEL CARREGAL SILVA, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERÍAS MÓVILES COMPACTAS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTANDER
F/2017/5665	02/11/2017	334	26/10/2017	39.372,86 \$1		72172883X	BESOY RODRIGUEZ, FERNANDO	CERTIFICACION ORDINARIA Nº 1 OBRA REPARACION DE ESCOLLERA Y SANEAMIENTO CL ALFREDO PEREZ GUILLEN. R.A. 11-08-17
F/2017/5693	06/11/2017	2017RF03 35	31/10/2017	39.557,48 \$1		U87304945	UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT	UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT PERIODO: JULIO/17 SERVICIOS INFORMÁTICOS DE PLATAFORMA SMART CITY DE LA CIUDAD DE SANTANDER EN MODO SERVICIO Y LA PUESTA
F/2017/5691	06/11/2017	2017RF02 34	31/10/2017	39.557,48 \$1		U87304945	UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT	SERVICIOS INFORMÁTICOS DE PLATAFORMA SMART CITY . DEL 1 AL 30 JUNIO 2017
F/2017/5835	07/11/2017	20170006 39	07/11/2017	39.557,48 \$1		U87304945	UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT	SERVICIOS INFORMÁTICOS DE PLATAFORMA SMART CITY DE LA CIUDAD DE SANTANDER . OCTUBRE 2017
F/2017/6686	11/12/2017	20170007 47	11/12/2017	39.557,49 \$1		U87304945	UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT	SERVICIOS INFORMÁTICOS DE PLATAFORMA SMART CITY DE LA CIUDAD DE SANTANDER . NOVIEMBRE 2017
F/2017/1124	14/03/2017	VT17 1	02/03/2017	39.707,45 \$1		U39844097	UTE SAN ROMAN	TRABAJO REALIZADOS POR LA OBRA AMPLIACION AFORO DE AL GRADA DEL CAMPO DE SAN ROMAN C-1 FEBRERO-17 R.A.17-4-17
F/2017/1125	14/03/2017	ED17 5	01/03/2017	40.129,63 \$1		B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	CERTIFICACIÓN Nº 1 - FEBRERO 2017 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 PISTAS DE PADEL EN COMPLEJO ALBERICIA. R.A. 30-05-17
F/2017/2228	10/05/2017	17D 32	10/05/2017	40.819,52 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE ORDENACION DEL TRAFICO Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA DE LOS CASTROS, C- 4 ABRIL 2017 R.A.8-06-17
F/2017/2163	09/05/2017	Emit- 24	09/05/2017	41.000,00 \$1		G39459417	ASOCIACION SER JOVEN	PRIMEROS GASTOS DEL PROGRAMA LA NOCHE ES JOVEN 36ª EDICION.
F/2017/4561	06/09/2017	Emit- 8	06/09/2017	41.019,00 \$1		B39018940	JAIME PIRIS Y CIA. S.L	SUMINISTRO DE BALIZAMIENTO A LAS PLAYAS DE LA MAGDALENA Y LOS PELIGROS TEMPORADA 2017 (EXPT 45/2017)
F/2017/6301	24/11/2017	17D 63	11/10/2017	41.043,32 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE C- 9 AGOSTO-17 R.A.29-12-17
F/2017/326	31/01/2017	0 1	31/01/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 21 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/809	01/03/2017	0 7	28/02/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 22 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/1364	31/03/2017	0 13	31/03/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 23 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/1927	02/05/2017	0 18	30/04/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 24 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/2659	31/05/2017	0 26	31/05/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 25 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/3300	30/06/2017	0 32	30/06/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 26 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/3887	31/07/2017	0 38	31/07/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 27 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/4392	31/08/2017	0 43	31/08/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 28 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/5036	02/10/2017	0 49	30/09/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 29 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/5698	06/11/2017	0 54	31/10/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 30 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/6456	01/12/2017	0 62	30/11/2017	41.140,02 \$1		A33605148	APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PAR	Cuota n° 31 Contrato arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / Can
F/2017/7329	28/12/2017	1712 04	27/12/2017	41.297,30 \$1		B39449269	J Y P CANTABRIA INGENIEROS, S.L.	Honorarios Proyecto de mejora de la movilidad entre la Plaza de San Martín y el Paseo del General Dávila.
F/2017/990	08/03/2017	1 46	28/02/2017	41.440,48 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A LINEA:	MONTE .FEBRERO
F/2017/5967	13/11/2017	0 2	31/10/2017	42.097,84 \$1		U57999971	APLIC. Y SIST.INTEGRALES PARA EL TRANSP	Cuota n° 1 Contrato de arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / C
F/2017/6458	01/12/2017	0 3	30/11/2017	42.097,84 \$1		U57999971	APLIC. Y SIST.INTEGRALES PARA EL TRANSP	Cuota n° 2 Contrato de arrendamiento 6 vehículos VOLVO 7900 LH HIBRIDO / Canon mensual arrendamiento y mantenimiento / C
F/2017/1221	21/03/2017	401090145	17/03/2017	42.208,76 \$1		A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	(B) Total Large Black & White (112) 32 32 IR-ADV 42351 MODEL QXL08712 *AYTO DE SANTANDER, ., PL AYUNTAMIENTO S/N, 39002,
F/2017/618	16/02/2017	17F 2	16/02/2017	43.150,13 \$1		U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO-CULTURAL DE CAZOÑA . CERTIFICACIÓN Nº 12. ENERO 2017 R.A.22-3-17
F/2017/1464	05/04/2017	V-FAC-PUB BVP17-04-0001	03/04/2017	43.406,73 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI ENTRE LA PLAZA MATÍAS MONTERO Y AVDA. LOS CASTROS C- 2 MARZO-17 R.A.8-05-17
F/2017/2288	11/05/2017	21565517002	30/04/2017	43.522,93 \$1		U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-3 ABRIL 2017 R.A.5-06-17
F/2017/2365	16/05/2017	FE17/05/0005	16/05/2017	43.759,54 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	REORDENACION DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ALBERICIA C-3 ABRIL 2017 R.A.5-06-17
F/2017/6623	05/12/2017	L 1	05/12/2017	43.826,91 \$1		A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GEST	OBRAS DE MEJORA MOVILIDAD ENTRE EL PASEO DE PEREDA Y EL PASEO DEL GENERAL DAVILA C-2 NOVIEMBRE-17 R.A.29-12-17
F/2017/6960	18/12/2017	Emit- 417	12/12/2017	44.389,13 \$1		A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA ARCHIVO CATASTRAL EN LA C/ LEOPOLTO PARDO 1 C- Nº 3 NOV.-17
F/2017/2105	08/05/2017	1 109	30/04/2017	44.400,51 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: MONTE 421,50 km
F/2017/3291	30/06/2017	1 179	30/06/2017	44.400,51 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: MONTE 421,50 km
F/2017/5104	03/10/2017	1 290	30/09/2017	44.400,51 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: MONTE 421,50 km
F/2017/6556	05/12/2017	1 363	30/11/2017	44.400,51 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: MONTE 421,50 km
F/2017/112	05/01/2017	FA9 F9-0-07867	01/01/2017	45.206,69 \$1		A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	IMPORTE POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D
F/2017/420	03/02/2017	FA9 F9-0-07972	01/02/2017	45.206,69 \$1		A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD . MES DE ENERO DE 2017
F/2017/6783	13/12/2017	Emit- 411	05/12/2017	45.608,47 \$1		A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	PROYECTO DE OBRAS EN LA CALLE FERNANDO DE LOS RIOS Nº 68 (MICROESPACIO 2)C-1 NOVIEMBRE-17
F/2017/2653	31/05/2017	1 151	31/05/2017	45.880,53 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: MONTE 421,50 km

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/3987	02/08/2017	1 215	31/07/2017	45.880,53	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: MONTE 421,50 km
F/2017/4528	06/09/2017	1 244	31/08/2017	45.880,53	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: MONTE 421,50 km
F/2017/5727	06/11/2017	1 323	31/10/2017	45.880,53	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: MONTE 421,50 km
F/2017/12	02/01/2017	1 323	31/12/2016	45.880,53	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LÍNEA MONTE- DICIEMBRE
F/2017/1586	07/04/2017	1 82	31/03/2017	45.880,53	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LÍNEA MONTE- MARZO
F/2017/491	08/02/2017	1 5	31/01/2017	45.880,53	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LÍNEA MONTE, ENERO
F/2017/3338	04/07/2017	FA9 F9-0-08591	30/06/2017	46.025,64	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA OPTICA EN LOS TRAMOS DE ROTONDA BOMBEROS-CALLE CASTILLA Y ALBERICIA SOLANA-ROTONDA
F/2017/6567	05/12/2017	4002166567	30/11/2017	46.669,23	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO CORREO TRIBUTOS. NOVIEMBRE 2017
F/2017/2454	19/05/2017	DE208-0317 000001	31/03/2017	47.196,93	\$1	A83023952	TEGINSER S.A.	ADECUACION PROVISIONAL ESPACIOS CALIFICADOS DE SISTEMA GENERAL DEL SECTOR DE LA REMONTA C-8 FINAL MARZO-17 R.A.22-6-17
F/2017/4232	17/08/2017	0007715799	17/08/2017	47.432,68	\$1	B82591470	HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
F/2017/2364	16/05/2017	FE17/05/0004	16/05/2017	47.665,45	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EM	OBRA: MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LAS CALLES FRANCISCO DE QUEVEDO Y VISTA ALEGRE C-10 ABRIL-17 R.A.12-06-17
F/2017/6757	12/12/2017	002706N0016549	31/10/2017	47.888,80	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/10/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/6373	28/11/2017	Emit- 2	27/11/2017	47.990,19	\$1	A39071402	TECNICOS CONSTRUCTORES SANTANDER, S.	OBRAS DE REFORMAS EN EL CONSERVATORIO MUNICIPAL ATAULFO ARGENTA C-UNICA Y LIQUIDATORIA OCT.-17 R.A.29-12-17
F/2017/6921	15/12/2017	401202069	12/12/2017	48.475,12	\$1	A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	Servicio de copias Periodo 01.09.2017 a 30.11.2017
F/2017/2619	31/05/2017	AZRB- 201	26/05/2017	48.509,16	\$1	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG	PÓLIZA: 36371973 RECIBO: 31455613 RAMO 2058 MULTIRRIESGO EMPRESARIAL DATOS ADICIONALES: Bienes . 2017
F/2017/1598	07/04/2017	17D 25	03/04/2017	49.808,80	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE C-4 MARZO 2017 R.A.5-05-17
F/2017/4146	07/08/2017	002706N0011643	31/07/2017	49.852,08	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/07/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/3063	19/06/2017	401127496	15/06/2017	50.014,67	\$1	A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER EQUIPOS IMPRESION, COMPONENTES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MARZO A MAYO 2017
F/2017/2593	29/05/2017	V-FAC-PUB BVP17-05-0011	29/05/2017	50.071,85	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CUBIERTA Y DE DISTINTAS ZONAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL AYTO. C-5 ENERO-17 R.A.21-6-17
F/2017/6742	12/12/2017	002706N0013240	31/08/2017	50.415,17	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/08/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/4748	20/09/2017	7544921 FCTC17/0844I	01/08/2017	50.819,23	\$1	B39361019	CONSULTING INFORMÁTICO DE CANTABRIA	SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESK, CAU Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS SISTEMAS DE INF
F/2017/5162	04/10/2017	002706N0014891	29/09/2017	50.861,27	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 28/09/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/5969	14/11/2017	R16Emit- 218	31/10/2017	51.053,94	\$1	B39067046	VICE, S.L.	CANALIZACION FIBRA OPTICA CENTRO CIVICO CAZOÑA. OCTUBRE 2017
F/2017/917	06/03/2017	FA9 F9-0-08092	01/03/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	IMPORTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORICA DE LA CIUDAD MES DE FEBRERO 2017.
F/2017/4484	05/09/2017	FA9 F9-0-08748	01/09/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	IMPORTE POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO
F/2017/2887	08/06/2017	FA9 F9-0-08428	01/06/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	IMPORTE POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD MES DE MAYO DE 2017
F/2017/2133	08/05/2017	FA9 F9-0-08297	01/05/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORICA DE LA CIUDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017
F/2017/7354	28/12/2017	FA9 F9-0-09219	28/12/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD .DICIEMBRE 2017
F/2017/3401	05/07/2017	FA9 F9-0-08521	01/07/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2017.
F/2017/5813	07/11/2017	FA9 F9-0-08986	06/11/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE
F/2017/1501	06/04/2017	FA9 F9-0-08187	01/04/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD MES DE MARZO 2017
F/2017/5135	04/10/2017	FA9 F9-0-08873	01/10/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD SEPTIEMBRE 2017.
F/2017/6579	05/12/2017	FA9 F9-0-09111	01/12/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD. NOVIEMBRE 2017
F/2017/4040	03/08/2017	FA9 F9-0-08644	01/08/2017	51.477,79	\$1	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFÓRICA JULIO 2017
F/2017/2743	05/06/2017	002706N0008150	31/05/2017	52.155,40	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/05/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/1599	07/04/2017	17D 26	03/04/2017	52.378,07	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS: ORDENACION TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL EN AV. LOS CASTROS: BAJADA POLIO-CAMILO ALONSO VEGA C-3 MARZO-17 R.A.16-5-17
F/2017/6431	30/11/2017	2017000000002075	13/11/2017	52.395,42	\$1	Q3918001C	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	2º PAGO CONVENIO ""MODELO CIENTIFICO EVALUACION Y MEJORA MOVILIDAD SOSTENIBLE SANTANDER""
F/2017/3428	05/07/2017	002706N0009905	30/06/2017	52.561,81	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/06/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/1231	22/03/2017	Emit- 94	22/03/2017	52.586,93	\$1	A47329180	RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.	RENAULT SCENIC LIMITED ENERGY DCI 130 eco2 ( 90/2016 ) / MAMPARA DETENIDOS ( 90/2016 ) / PATRULLA D.G.G.C. RENAULT ( 90/
F/2017/6577	05/12/2017	002706N0018110	30/11/2017	52.605,39	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/11/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/2594	29/05/2017	V-FAC-PUB BVP17-05-0013	29/05/2017	52.848,58	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CUBIERTA Y DE DISTINTAS ZONAS DEL AYUNTAMIENTO C-7 MARZO-17 R.A.22-6-17
F/2017/211	17/01/2017	17F 1	13/01/2017	53.288,40	\$1	U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO-CULTURAL DE CAZOÑA / CERTIFICACIÓN Nº 11 -DICIEMBRE 2016- R.A.16-3-17
F/2017/6150	21/11/2017	V-FAC-PUB BVP17-11-0013	20/11/2017	53.710,32	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REPARACION EMERGENCIA CAMPO DE FUTBOL / SARDINERO / CERTIFICACIÓN Nº 5 FINAL - FEBRERO 2017
F/2017/5894	10/11/2017	17K1197	07/11/2017	54.120,48	\$1	A28816221	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, S.A.U.	CAMISA MANGA LARGA AZULES / CAMISA MANGA CORTA AZULES / CAMISA MANGA LARGA BLANCAS / CAMISA MANGA LARGA BLANCAS / CORBAT
F/2017/6482	01/12/2017	Emit- 42	01/12/2017	54.292,70	\$1	B39291257	A.C. PROYECTOS,S.L.	REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRES TRAMOS DE CARRIL-BICI
F/2017/5321	10/10/2017	Emit-01 2	10/10/2017	54.401,60	\$1	B39361316	QUID ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO S.L.	POYECTO NUEVA SEDE DE TALLERES Y POLICIA.
F/2017/1504	06/04/2017	002706N0004824	31/03/2017	54.471,67	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/03/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/7188	26/12/2017	122	26/12/2017	54.813,00	\$1	B91652925	MUNITECNIA SISTEMAS DE GESTION DEL CO	Servicios de desarrollo e implementación de un conjunto de integraciones entre diversos sistemas municipales y el gestor
F/2017/2326	12/05/2017	V-FAC-PUB BVP17-05-0005	09/05/2017	54.891,01	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LA ALBERICIA Y LA GLORIA C-3 ABRIL 2017 R.A.5-06-17
F/2017/4436	03/09/2017	4002100564	31/08/2017	55.138,42	\$1	A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO RECOGIDA CORRESPONDENCIA TRIBUTOS. AGOSTO 2017
F/2017/4873	25/09/2017	17D 57	25/09/2017	55.204,46	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS MODIFICADO Nº 1 ORDENACION DEL TRAFICO Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA DE LOS CASTROS C-8 SEPT.17
F/2017/620	16/02/2017	Emit- 274	06/02/2017	55.260,72	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	OBRAS DE CARRIL BICI: COMPLEJO DEPORTIVO - PCTCAN. CERTIFICACIÓN Nº 1 DE ENERO DE 2017 R.A.22-3-17
F/2017/7254	26/12/2017	8097028 FCTC17/1500	26/12/2017	55.357,50	\$1	B39361019	CONSULTING INFORMÁTICO DE CANTABRIA	SUMINISTRO DE FIREWALL CORPORATIVO MUNICIPAL PARA INSTALAR EN EL CPD DEL AYUNTAMIENTO. Partida: 01023.9260.21600
F/2017/4255	18/08/2017	DE17 49	18/08/2017	55.387,19	\$1	B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	TRABAJO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017. ACTUACION EMERGENCIA DERRUMBE CL SOL. A.P. 27-07-17
F/2017/2109	08/05/2017	1 123	30/04/2017	55.541,51	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS., EN EL MES DE LA FECHA, de lunes a viernes labo
F/2017/7433	29/12/2017	17AP- 002	29/12/2017	56.347,89	\$1	B39635479	FERNANDEZ DEL ARCO ARQUITECTOS, S.L.P.	REDACCION DE PROYECTOS Y TRABAJOS PREVIOS ""ADECUACION NAVE ALMACEN PARA CENTRO CIVICO SOCIO-CULTURAL CL LEOPOLDO PARDO 1
F/2017/3479	07/07/2017	7235762 9300018240F	27/06/2017	56.522,33	\$1	B62174842	DIMENSION DATA ESPAÑA, S.L	Servicio de implantación de una aplicación firewall específica para Web
F/2017/5113	03/10/2017	V-FAC-PUB BVP17-09-0011	29/09/2017	56.615,74	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	CERTIF. Nº 7 FINAL. SEPTIEMBRE 2017 CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI PLAZA MATÍAS MONTERO Y LA AVENIDA DE LOS CASTROS
F/2017/1740	19/04/2017	V-FAC-PUB BVP17-04-0006	19/04/2017	57.241,91	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE ADICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DOCTOR MADRAZO C- 3 MARZO-17 R.A.1-06-17
F/2017/987	08/03/2017	1 56	28/02/2017	57.968,49	\$1	A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LÍNEA: NUEVO PARQUE 18, LA ALBERICIA- FEBRERO
F/2017/2060	05/05/2017	002706N0006445	28/04/2017	58.137,45	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 27/04/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/399	02/02/2017	086153733191 0275 002706NC	31/01/2017	58.171,33	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN ENERO 2017 . DEPENDENCIAS
F/2017/46	04/01/2017	002606N0019167	30/12/2016	58.372,97	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/12/2016, DEPENDENCIAS

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/2194	09/05/2017	6965671 FCTC17/0487	01/05/2017	58.471,64 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO SERV. INFORMATICOS. ABRIL 2017
F/2017/2917	12/06/2017	7103511 FCTC170607	01/06/2017	58.471,64 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	2ª PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION MAYO-17
F/2017/602	14/02/2017	6633272 FCTC170083	01/02/2017	58.471,64 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTEN...ENERO 2017
F/2017/1064	10/03/2017	6722918 FCTC17/0217	01/03/2017	58.471,64 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO . MES FEBRERO 2017
F/2017/17	02/01/2017	6464732 FCTC16/1389	31/12/2016	58.471,64 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2016
F/2017/1708	18/04/2017	6864917 FCTC17/0347	01/04/2017	58.471,64 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU. MARZO 2017
F/2017/3548	10/07/2017	7241621 FCTC17/0743	01/07/2017	58.471,64 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	SEGUNDA PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO JUNIO 2017
F/2017/6977	18/12/2017	8033285 FCTC17/1422	01/12/2017	58.837,40 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO. NOVIEMBRE 2017
F/2017/5390	11/10/2017	7655997 FCTC17/1097	01/10/2017	58.837,40 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5968	13/11/2017	7815268 FCTC17/1320	01/11/2017	58.837,40 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO . OCTUBRE 2017
F/2017/4628	08/09/2017	7498811 FCTC17/0950	01/09/2017	58.837,40 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO SERVICIOS DE ADMINISTRACION, HELPDESCK, CAU Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS...AGOSTO 2017
F/2017/4365	30/08/2017	Rect-Emit- 5986	21/08/2017	58.856,82 \$1		B15720436	JOSE MANUEL CARREGAL SILVA, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERÍAS MÓVILES COMPACTAS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTANDER
F/2017/180	12/01/2017	1 348	31/12/2016	59.170,27 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA 20,LINEA 23 Y NOCTURNOS DICIEMBRE
F/2017/1302	27/03/2017	17F 3	20/03/2017	59.330,74 \$1		U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO-CULTURAL DE CAZOÑA / CERTIFICACIÓN Nº 13 FEBRERO 2017
F/2017/988	08/03/2017	1 67	28/02/2017	59.540,17 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA20,LINEA23 Y NOCTURNOS FEBRERO
F/2017/3739	18/07/2017	Emit- 320	17/07/2017	59.979,47 \$1		A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	PROYECTO DE ASFALTADO DE CAMINOS EN CUETO, MONTE, SAN ROMÁN Y PEÑACASTILLO CERTIFICACION FINAL JULIO 2017
F/2017/7395	29/12/2017	2800102818-19 97	29/12/2017	60.771,04 \$1		A60622743	NISSAN IBERIA, S.A.	NISSAN QASHQAI 1.6 dCi ACENTA 4X4 CLAVE: 14.04.01.02.0005 BASTIDORES: SJNFDJN11U2057481 - SJNFDJN11U2057236 - VEH. POLI
F/2017/1532	06/04/2017	4002002124	31/03/2017	61.169,29 \$1		A883052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO ENTREGA CORREO. MARZO 2017. TRIBUTOS
F/2017/5108	03/10/2017	1 294	30/09/2017	61.698,69 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS., EN EL MES DE LA FECHA, de lunes a viernes labo
F/2017/1040	09/03/2017	17D 21	09/03/2017	61.733,35 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	ORDENACION TRAFICO Y MEJORA SEGURIDAD VIAL EN AV. LOS CASTROS, TRAMO : BAJADA DE POLIO-C.A.VEGA C-2 FEBR.17 R.A.5-05-17
F/2017/496	08/02/2017	1 21	31/01/2017	62.082,66 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA20,LINEA23 Y NOCTURNOS ENERO
F/2017/2107	08/05/2017	1 119	30/04/2017	62.109,10 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: NUEVO PARQUE 18
F/2017/3293	30/06/2017	1 181	30/06/2017	62.109,10 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: NUEVO PARQUE 18
F/2017/5105	03/10/2017	1 291	30/09/2017	62.109,10 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: NUEVO PARQUE 18
F/2017/6557	05/12/2017	1 364	30/11/2017	62.109,10 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: NUEVO PARQUE 18
F/2017/5731	06/11/2017	1 327	31/10/2017	62.277,94 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS., EN EL MES DE LA FECHA, de lunes a viernes labo
F/2017/1922	28/04/2017	V-FAC-PUB BVP17-04-0007	20/04/2017	62.488,65 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REORDENACION BAJADA DE POLIO ENTRE LA C/ GENERAL DAVILA Y LA AVDA. DE LOS CASTROS C-10 FINAL ABRIL-17 R.A.24-5-17
F/2017/6560	05/12/2017	1 367	30/11/2017	62.814,47 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS., EN EL MES DE LA FECHA, de lunes a viernes labo
F/2017/1181	16/03/2017	FE17/03/0002	16/03/2017	63.155,05 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Expte: 382/15.- Mejora de la movilidad en las Calles Francisco de Quevedo y Vista Alegre." C-8 FEBR.17 R.A.3-4-17
F/2017/2655	31/05/2017	1 153	31/05/2017	64.179,40 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: NUEVO PARQUE 18
F/2017/3988	02/08/2017	1 216	31/07/2017	64.179,40 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: NUEVO PARQUE 18
F/2017/4527	06/09/2017	1 245	31/08/2017	64.179,40 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: NUEVO PARQUE 18
F/2017/5728	06/11/2017	1 324	31/10/2017	64.179,40 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS. EN EL MES DE LA FECHA. LÍNEA: NUEVO PARQUE 18
F/2017/492	08/02/2017	1 18	31/01/2017	64.179,40 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA N.PARQUE, LA ALBERCICIA, ENERO
F/2017/13	02/01/2017	1 338	31/12/2016	64.179,40 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA N.PARQUE, LA ALBERCICIA, DICIEMBRE
F/2017/1592	07/04/2017	1 92	31/03/2017	64.179,40 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA N.PARQUE, LA ALBERCICIA, MARZO
F/2017/932	06/03/2017	002706N0002959	27/02/2017	64.314,60 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 26/02/2017, DEPENDENCIAS
F/2017/2657	31/05/2017	1 155	31/05/2017	64.625,15 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS., EN EL MES DE LA FECHA, de lunes a viernes labo
F/2017/6474	01/12/2017	FAV-17100 2018/FAV-17100/4	01/12/2017	65.524,57 \$1		B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	ALQUILER DE UNA APLICACIÓN DE CONTABILIDAD (Anualidad 7: 2017)
F/2017/4457	04/09/2017	30550/FACT/170054	31/08/2017	65.830,11 \$1		A79524054	URBASER, S.A.	CERTIFICACION FINAL AGOSTO 2017. CONSTRUCCION DENOMINADO PARQUE DEL RENACUAJO
F/2017/3356	04/07/2017	1 187	30/06/2017	66.991,93 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS., EN EL MES DE LA FECHA, de lunes a viernes labo
F/2017/571	13/02/2017	FE17/02/0003	10/02/2017	67.359,62 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS: MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LAS C/FRANCISCO DE QUEVEDO Y VISTA ALEGRE C-7 ENERO-17 R.A.14-3-17
F/2017/6472	01/12/2017	FE17/11/0024	28/11/2017	67.398,78 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Obra:"Mejora de la accesibilidad, movilidad y proximidad del Mercado de La Esperanza"" C-11 JUNIO-17 R.A.18-12-17
F/2017/6054	15/11/2017	17D 68	15/11/2017	67.542,48 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES CIUDAD SANTANDER C-1 OCTUBRE-17 R.A.29-12-17
F/2017/4239	17/08/2017	V-FAC-PUB BVP17-08-0007	17/08/2017	67.668,35 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REPARACIÓN EMERGENCIA CAMPO DE FÚTBOL / SARDINERO. EMERGENCIA FACHADA / CERTIFICACIÓN Nº 1 - MAYO 2017
F/2017/2620	31/05/2017	AZRB- 202	26/05/2017	67.843,00 \$1		A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG	PÓLIZA: 38400856 RECIBO: 921647626 RAMO 1430 RESPONSABILIDAD CIVIL DATOS ADICIONALES: Responsabilidad Civil 2017
F/2017/3057	16/06/2017	FE17/06/0005	16/06/2017	67.897,23 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS: REORDENACION DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ALBERCICIA C-4 MAYO 2017 R.A.6-07-17
F/2017/1594	07/04/2017	1 99	31/03/2017	68.253,96 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	LINEA20,LINEA 23 Y NOCTURNOS MARZO
F/2017/5022	29/09/2017	2001335944	29/09/2017	68.765,69 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30 / Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30
F/2017/1688	17/04/2017	VT17 2	04/04/2017	69.253,50 \$1		U39844097	UTE SAN ROMAN	OBRA AMPLIACION DE AFORO DE LA GRADA DEL CAMPO DE SAN ROMAN DE LA LLANILLA C-2 MARZO 2017 R.A.27-4-17
F/2017/6	02/01/2017	21565116012	30/12/2016	70.075,73 \$1		U39827498	UTE DRAGADOS SA Y CUEVAS GESTION DE O	MEJORA MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y GENERAL DAVILA - C- 9 10 -DICIEMBRE 2016- R.A.30-12-16
F/2017/5122	04/10/2017	5731666371	30/09/2017	70.350,10 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	Diesel e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: SERVICIO M TRANSPORTE URBANO - TUS CAJO, 39012 SANTANDER Cantabria ) / Biodiesel
F/2017/4464	05/09/2017	5731593883	31/08/2017	70.646,76 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	Diesel e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: SERVICIO M TRANSPORTE URBANO - TUS CAJO, 39012 SANTANDER Cantabria ) / Biodiesel
F/2017/2746	05/06/2017	002706N0008405	01/06/2017	71.312,80 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 31/05/2017, MT
F/2017/3801	20/07/2017	2001305489	20/07/2017	71.750,23 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30 / Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30
F/2017/334	31/01/2017	6589468 FCTC170046	31/01/2017	71.753,00 \$1		B39361019	CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACION DE CONTENIDOS
F/2017/3662	13/07/2017	FE17/07/0002	12/07/2017	72.625,48 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Reordenacion de plazas, parques y jardines en La Albercicia"" C-5 JUNIO-17 R.A.7-08-17
F/2017/3056	16/06/2017	ED17 15	01/06/2017	72.892,75 \$1		B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 PISTAS DE PADEL EN EL COMPLEJO MPAL. ALBERCICIA C-4 MAYO 2017 R.A.17-7-17
F/2017/6908	15/12/2017	2240300028	12/12/2017	73.058,40 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Rect. 2001329754 / Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30 / Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30
F/2017/1626	11/04/2017	2001264501	11/04/2017	73.266,82 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	BIODIESEL. GASOLEOA. 2ª QUINCENA ENERO
F/2017/2920	12/06/2017	V-FAC-PUB BVP17-06-0001	06/06/2017	73.483,03 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACION Y PAVIMENTACIÓN DE LAS / CALLES LA ALBERCICIA Y LA GLORIA C-4 - MAYO 2017 R.A.6-07-17
F/2017/2819	06/06/2017	2001281414.	25/05/2017	73.776,80 \$1		A28135846	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30 / Gasóleo A Aditivado / BIODIESEL 30
F/2017/4806	22/09/2017	FE17/08/0008.	31/08/2017	73.803,94 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Reordenacion de plazas, parques y jardines en La Albercicia"" C-6 JULIO 2017

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/2617	31/05/2017	AZRB- 200	26/05/2017	73.818,91 \$1		A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG	PÓLIZA: 36372234 RECIBO: 31450440 RAMO 2058 MULTIRRIESGO EMPRESARIAL DATOS ADICIONALES: Redes de Alumbrado. 2017
F/2017/2396	18/05/2017	5731322363	15/05/2017	74.212,25 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	Diesel e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: SERVICIO M TRANSPORTE URBANO - TUS CAJO, 39012 SANTANDER Cantabria ) / Biodiesel
F/2017/5464	18/10/2017	17 584	17/10/2017	74.251,29 \$1		B43993039	AUNAR GROUP, S.L.	SERVICIO SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE SANTANDER. PERIODO: 01/09 A FINAL DE TEMPORADA
F/2017/4720	19/09/2017	2017/U7 000025	15/09/2017	74.342,15 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A BIO 30 ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO Nº 2 39011 SANTANDER CANTA
F/2017/6983	19/12/2017	5731859854	15/12/2017	74.367,18 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	Biodiesel e+ (B30) ( DIRECCION DE SUMINISTRO: SERVICIO M TRANSPORTE URBANO - TUS CAJO, 39012 SANTANDER Cantabria ) /
F/2017/1081	10/03/2017	4617000202	06/03/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL MES DE ENERO 2017 AYTO. DE SANTANDER.
F/2017/327	31/01/2017	4616213704	23/01/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL NOVIEMBRE 2016. A.J. 29-08-16
F/2017/2551	25/05/2017	4617000502	01/05/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL. ABRIL 2017
F/2017/1644	11/04/2017	4617000302	11/04/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL. FEBRERO 2017
F/2017/3466	06/07/2017	4617000802	06/07/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL. JUNIO 2017
F/2017/2895	08/06/2017	4617000602	08/06/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL. MAYO 2017
F/2017/5345	10/10/2017	4617001500	09/10/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL. MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2017.
F/2017/6629	05/12/2017	4617002100	05/12/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL. NOVIEMBRE 2017
F/2017/5900	10/11/2017	4617001600	09/11/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL. OCTUBRE 2017
F/2017/4231	16/08/2017	4617000900	16/08/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2017
F/2017/4565	07/09/2017	4617001300	07/09/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO Y ORNAMENTAL MES DE AGOSTO 2017
F/2017/2153	09/05/2017	4617000402	08/05/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	MENSUALIDAD MARZO 2017. MANTENIMIENTO INTEGRAL A.P. Y ORNAMENTAL
F/2017/569	13/02/2017	4617000100	13/02/2017	74.471,36 \$1		A48027056	ELECNOR, S.A	PRESTACION SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO. DICIEMBRE 2016
F/2017/3904	01/08/2017	A 000014	31/07/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA DE PLAYAS JULIO 2017
F/2017/775	01/03/2017	A 000004	28/02/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/2666	01/06/2017	A 000010	31/05/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA PLAYAS MAYO 2017
F/2017/1406	03/04/2017	A 000006	31/03/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA PLAYAS. MARZO 2017
F/2017/4408	01/09/2017	A 000016	31/08/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	MES DE AGOSTO DE 2017. LIMPIEZA DE PLAYAS
F/2017/5	02/01/2017	A 000023	31/12/2016	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Facturación servicios anexos s/certific / LIMPIEZA PLAYAS
F/2017/3307	03/07/2017	A 000012	30/06/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	MES DE JUNIO DE 2017. LIMPIEZA PLAYAS
F/2017/6477	01/12/2017	A 000022	30/11/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	MES DE NOVIEMBRE DE 2017. LIMPIEZA PLAYAS
F/2017/1926	02/05/2017	A 000008	30/04/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYAS. ABRIL 2017
F/2017/5039	02/10/2017	A 000018	30/09/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/355	01/02/2017	A 000002	31/01/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS DURANTE EL MES DE ENERO 2017
F/2017/5702	06/11/2017	A 000020	31/10/2017	74.655,16 \$1		U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS. OCTUBRE 2017.
F/2017/1761	20/04/2017	17F 4	19/04/2017	74.813,57 \$1		U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO-CULTURAL DE CAZOÑA C-14 MARZO-17 R.A.17-5-17
F/2017/7086	21/12/2017	FAV-17100 2018/FAV-17100/A!	20/12/2017	75.020,00 \$1		B41632363	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Hito 1: 50% al completar primera fase proyecto denominado ""Servicios de creación de un sistema de gestión patrimonial e
F/2017/1689	17/04/2017	2017/D7 000053	31/03/2017	75.278,88 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A BIO 30 ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO Nº 2 39011 SANTANDER CANTA
F/2017/6582	05/12/2017	002706N0018321	01/12/2017	75.640,23 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 31/10/2017, MT
F/2017/6302	24/11/2017	17D 64	16/10/2017	75.786,64 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE CERTIFICACION FINAL Nº 10 CTUBRE 2017 R.A.27-12-17
F/2017/3552	11/07/2017	17D 40	10/07/2017	75.944,80 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE C-7 JUNIO-17 R.A.20-9-17
F/2017/1030	09/03/2017	17D 20	09/03/2017	76.314,59 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE C-3 FEBRERO 2017 R.A.5-05-17
F/2017/3328	03/07/2017	17F 5	22/05/2017	76.474,65 \$1		U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO-CULTURAL DE CAZOÑA / CERTIFICACION Nº 15 . ABRIL 2017 R.A.24-7-17
F/2017/5169	04/10/2017	002706N0015326	02/10/2017	76.771,06 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 31/08/2017, MT
F/2017/792	01/03/2017	4600038634	23/02/2017	77.016,04 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO CORREOS TRIBUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
F/2017/837	02/03/2017	2017/D7 000023	28/02/2017	77.719,06 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO Nº 2 39011 SANTANDER CANTABRIA
F/2017/5024	29/09/2017	FE17/09/0009	29/09/2017	77.720,16 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS DE REORDENACION DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ALBERICIA C-7 AGOSTO 2017 R.A.24-10-17
F/2017/4103	04/08/2017	V-FAC-PUB BVP17-08-0003	03/08/2017	78.492,81 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI ENTRE LA PLAZA M. MONTERO Y LA AVENIDA DE LOS CASTROS C-6 JULIO-17 R.A.20-9-17
F/2017/5810	07/11/2017	002706N0016743	02/11/2017	78.662,37 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/09/2017, MT
F/2017/3497	07/07/2017	21565517004	30/06/2017	79.656,43 \$1		U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	OBRAS DE ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-5 JUNIO 2017 R.A.11-9-17
F/2017/3433	05/07/2017	002706N0010276	03/07/2017	79.800,59 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/06/2017, MT
F/2017/234	17/01/2017	FE17/01/0002	13/01/2017	81.211,33 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS: MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LAS C/FRANCISCO DE QUEVEDO Y VISTA ALEGRE C-6 DIC.-16 R.A.14-3-17
F/2017/4157	08/08/2017	17D 46	08/08/2017	81.684,91 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE C-8 JULIO-17 R.A.20-9-17
F/2017/2070	05/05/2017	002706N0006767	02/05/2017	81.812,99 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 01/05/2017, MT
F/2017/4702	18/09/2017	002706N0013694	01/09/2017	82.250,63 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/06/2017, MT
F/2017/621	16/02/2017	Emit- 275	13/02/2017	83.038,69 \$1		A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	PROYECTO DE ASFALTADO DE CAMINOS EN CUETO, MONTE, SAN ROMÁN Y PEÑACASTILLO C- 1 ENERO DE 2017 R.A.8-05-17
F/2017/4717	19/09/2017	DEL17 52	31/08/2017	83.784,91 \$1		B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	TRABAJOS CORRESPONDIENTES MES DE AGOSTO 2017 ACTUACION EMERGENCIA DERRUMBE CL EL SOL. A.P. 27-07-17
F/2017/44	04/01/2017	002706N0000358	03/01/2017	85.668,45 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 31/12/2016, MT
F/2017/2897	09/06/2017	APS APSPLUS201700000074	01/01/2017	86.742,84 \$1		A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S	Total Prima del recibo B188597346 - Póliza BIFM0116. SEGURO DE AUTOS FLOTAS PLUS. PERIODO 01.01.17 A 01.01.2018
F/2017/4095	04/08/2017	4002091144	31/07/2017	87.328,77 \$1		A83052407	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE CORREOS TRIBUTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER JULIO 2017
F/2017/2276	11/05/2017	FE17/05/0001	08/05/2017	87.496,54 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Conexion de la Pasarela sobre el espacio ferroviario y la Peña El Cuervo"" C-11 FINAL R.A.5-06-17
F/2017/3961	02/08/2017	H 2	02/08/2017	88.014,35 \$1		A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTI	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 9. MAYO 2017
F/2017/2818	06/06/2017	21565517003	31/05/2017	88.402,83 \$1		U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	CERTIFICACION Nº 4 MAYO 2017. ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES. R.A. 27-06-17
F/2017/2600	30/05/2017	V-FAC-PUB BVP17-05-0014	30/05/2017	88.867,42 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	CERTIFICACION Nº 4 - ABRIL 2017 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DOCTOR MADRAZO. R.A. 27-06-17
F/2017/4852	25/09/2017	17F 9	25/09/2017	89.035,22 \$1		U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	OBRA: CONSTRUCCION CENTRO CIVICO-CULTURAL DE CAZOÑA C-19 AGOSTO-17 R.A.16-10-17
F/2017/4118	07/08/2017	201708 001	01/08/2017	89.792,49 \$1		B39798103	LA ESCUELUCA CANTABRIA S.L.L.	Servicio de planificación, gestión y ejecución de las actividades del proyecto municipal ""El Veranuco"" JULIO-2017
F/2017/4455	04/09/2017	201709 001	04/09/2017	89.792,51 \$1		B39798103	LA ESCUELUCA CANTABRIA S.L.L.	SERVICIO PLANIFICACION, GESTION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MUNICIPAL EL VERANUCO



## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Rº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/271	20/01/2017	R 3	01/12/2016	90.505,01 \$1		U47725304	UTE SANTANDER AYUDA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016
F/2017/43	04/01/2017	002706N0000355	03/01/2017	91.315,25 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 31/12/2016, MT
F/2017/4701	18/09/2017	002706N0013695	01/09/2017	92.138,14 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 31/07/2017, MT
F/2017/4261	21/08/2017	17F 8	18/08/2017	92.193,61 \$1		U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	OBRA: CONSTRUCCION CENTRO CIVICO-CULTURAL DE CAZOÑA / CERTIFICACION Nº18 MES DE JULIO 2017
F/2017/2227	10/05/2017	17D 31	10/05/2017	93.624,32 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE C-5 ABRIL 2017
F/2017/6478	01/12/2017	ST-11/17	01/12/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	Mensualidad de NOVIEMBRE de 2017, correspondiente del ""SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA
F/2017/5704	06/11/2017	ST-10/17	02/11/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	Mensualidad de OCTUBRE de 2017, correspondiente a la concesión del ""SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA
F/2017/2724	02/06/2017	ST-05/17	02/06/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	Mensualidad mes de MAYO de 2017, correspondiente a la concesión del ""SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA
F/2017/753	28/02/2017	ST-01/17-Copia	01/02/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
F/2017/3922	01/08/2017	ST-07/17	01/08/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA DEL TERMINO MUNICIPAL DE SANTANDER JULIO 2017
F/2017/1	02/01/2017	ST-12/16	02/01/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA"" -DICIEMBRE 2016-
F/2017/1931	02/05/2017	ST-04/17	01/05/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA. ABRIL 2017
F/2017/4431	01/09/2017	ST-08/17	01/09/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA. AGOSTO 2017
F/2017/3308	03/07/2017	ST-06/17	03/07/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA. JUNIO 2017
F/2017/1396	03/04/2017	ST-03/17	01/04/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA. MARZO 2017
F/2017/5256	06/10/2017	ST-09/17	04/10/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/773	01/03/2017	ST-02/17	01/03/2017	94.074,75 \$1		A28958247	SETEX APARKI, S.A.	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/1513	06/04/2017	002706N0005023	03/04/2017	94.628,04 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 31/03/2017, MT
F/2017/140	10/01/2017	17D 2	10/01/2017	94.769,55 \$1		A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE. CERTIFICACION ORDINARIA Nº 1 DICIEMBRE 2016. R.A. 30-05-17
F/2017/3931	01/08/2017	A 2017/A/20170076	31/07/2017	98.010,00 \$1		B39529847	MOURO PRODUCCIONES, S.L.	CONCIERTO MUSICA EN GRANDE 2017
F/2017/3242	28/06/2017	DE210-0617 002	28/06/2017	99.644,27 \$1		A83023952	TEGINER S.A.	DE210 - METRO TUS - 2ª Certificación -Marzo 2017 ( Trabajos realizados en marzo 2017 )
F/2017/937	06/03/2017	002706N0003187	03/03/2017	102.308,51 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 28/02/2017, MT
F/2017/644	17/02/2017	B 14	17/02/2017	104.095,45 \$1		A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GEST	PAGADO PPA PROYECTO OBRAS BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 5. ENERO 2017. R.A. 04-04-17
F/2017/3400	05/07/2017	5731440267	30/06/2017	104.498,35 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	Biodiesel e+ (B30) ( DIRECCION DE SUMINISTRO: SERVICIO M TRANSPORTE URBANO - TUS CAJO, 39012 SANTANDER Cantabria ) /
F/2017/4727	19/09/2017	V-FAC-PUB BVP17-09-0006	14/09/2017	104.733,65 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS / CALLES LA ALBERICIA Y LA GLORIA / CERTIFICACIÓN Nº 7 - AGOSTO 2017
F/2017/6914	15/12/2017	FE17/12/0004	15/12/2017	104.932,72 \$1		A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Reordenación de plazas, parques y jardines en La Albericia"" C-10 FINAL DICIEMBRE 2017
F/2017/1646	11/04/2017	Emit- 295	04/04/2017	105.764,69 \$1		A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	OBRAS DE CARRIL BICI: COMPLEJO DEPORTIVO - PCTCAN. IMPORTE CERTIFICACIÓN Nº 3 MARZO DE 2017 R.A.27-4-17
F/2017/3096	19/06/2017	V-FAC-PUB BVP17-06-0006	19/06/2017	105.927,54 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL / DOCTOR MADRAZO / CERTIFICACIÓN Nº 5 - MAYO 2017 R.A.17-7-17
F/2017/5742	06/11/2017	5731745366	31/10/2017	105.964,64 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	Biodiesel e+ (B30) ( DIRECCION DE SUMINISTRO: SERVICIO M TRANSPORTE URBANO - TUS CAJO, 39012 SANTANDER Cantabria ) /
F/2017/4531	06/09/2017	1 248	31/08/2017	106.222,25 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS., EN EL MES DE LA FECHA, de lunes a viernes labo
F/2017/2732	03/06/2017	5731360785	31/05/2017	106.726,17 \$1		A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL	Biodiesel e+ (B30) ( DIRECCION DE SUMINISTRO: SERVICIO M TRANSPORTE URBANO - TUS CAJO, 39012 SANTANDER Cantabria ) /
F/2017/488	08/02/2017	V-FAC-PUB BVP17-02-0002	06/02/2017	107.058,21 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REORD. DE LA BAJADA DE POLIO ENTRE LA CALLE GENERAL DÁVILA Y LA AVENIDA DE LOS CASTROS C Nº 8 ENERO 2017 R.A.17-3-17
F/2017/3927	01/08/2017	2017/H7 012152	31/07/2017	108.132,19 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A E PLUS ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO Nº 2 39011 SANTANDER CANTA
F/2017/3989	02/08/2017	1 221	31/07/2017	108.945,40 \$1		A48020440	TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS, S.A	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, REALIZADOS PARA UDS., EN EL MES DE LA FECHA, de lunes a viernes labo
F/2017/5522	23/10/2017	2017/D7 000149	15/10/2017	110.197,33 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO Nº 2 39011 SANTANDER CANTABRIA
F/2017/3792	20/07/2017	V-FAC-PUB BVP17-07-0005	10/07/2017	110.523,00 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI ENTRE LA / PLAZA MATÍAS MONTERO Y AVDA. DE LOS CASTROS C-5 JUNIO-17 R.A.7-08-17
F/2017/1697	18/04/2017	2017/D7 000021	15/02/2017	112.655,64 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A BIO 30 ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO Nº 2 39011 SANTANDER CANTA
F/2017/1705	18/04/2017	2017/D7 000035	15/03/2017	116.476,43 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO Nº 2 39011 SANTANDER CANTABRIA
F/2017/53	04/01/2017	2016/D6 000228	31/12/2016	116.702,50 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO Nº 2 39011 SANTANDER CANTABRIA
F/2017/1959	03/05/2017	2017/D7 000069	30/04/2017	117.121,90 \$1		B39315155	PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE S.L.	GASOLEO A BIO 30 ( PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBA CL CAJO
F/2017/3791	20/07/2017	V-FAC-PUB BVP17-07-0004	10/07/2017	117.436,67 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS / CALLES LA ALBERICIA Y LA GLORIA / C-5 JUNIO 2017 R.A.7-08-17
F/2017/2048	05/05/2017	L 170380	30/04/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
F/2017/2650	31/05/2017	L 170490	31/05/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2017
F/2017/3404	05/07/2017	L 170596	30/06/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2017
F/2017/4419	01/09/2017	L 170828	31/08/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, AMPLIACION DEL CONTRATO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
F/2017/29	03/01/2017	L 161313	31/12/2016	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016
F/2017/350	01/02/2017	L 170036	31/01/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2017
F/2017/803	01/03/2017	L 170145	28/02/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/3911	01/08/2017	L 170702	31/07/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE JULIO 2017
F/2017/1465	05/04/2017	L 170286	31/03/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2017
F/2017/5198	05/10/2017	L 170882	30/09/2017	117.567,15 \$1		A28297869	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5347	10/10/2017	J 10	10/10/2017	118.614,10 \$1		A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GEST	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 12. AGOSTO 2017
F/2017/6756	12/12/2017	002706N0016535	10/10/2017	119.542,75 \$1		A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/10/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/4414	01/09/2017	L 17 398	01/09/2017	119.796,91 \$1		B43993039	AUNAR GROUP, S.L.	SERVICIO DE SOCORRISMO EN PLAYAS PERIODO: 01-08 A 31-08 / Regularización servicio SOS JULIO
F/2017/265	19/01/2017	V17-0002	19/01/2017	121.000,00 \$1		A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA FUNCIÓN RECAUDATORIA MUNICIPAL QUE NO IMPLIQUEN EJERCICIO DE AUTORIDAD DICIEMBRE 2016
F/2017/4307	23/08/2017	L 17 2900	14/08/2017	121.020,57 \$1		B43993039	AUNAR GROUP, S.L.	SERVICIO DE SOCORRISMO EN PLAYAS PERIODO: 01-07 A 31-07 / Regularización servicio SOS JUNIO
F/2017/3175	26/06/2017	L 17F 6	15/06/2017	123.946,56 \$1		U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CIVICO-CULTURAL DE CAZOÑA / CERTIFICACIÓN Nº 16. MAYO 2017 R.A.17-7-17
F/2017/643	17/02/2017	B 13	17/02/2017	124.394,56 \$1		A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GEST	PAGADO PPA PROYECTO OBRAS BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 4. DICIEMBRE 2016. R.A. 04-04-17
F/2017/7183	22/12/2017	V-FAC-PUB BVP17-12-0010	22/12/2017	125.638,13 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LA ALBERICIA Y LA GLORIA C- Nº 9 FINAL DICIEMBRE 2017
F/2017/2352	16/05/2017	ED17 12	02/05/2017	126.083,17 \$1		B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 PISTAS DE PADEL EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA ALBERICIA C-3 ABRIL 2017 R.A.23-6-17
F/2017/2196	09/05/2017	V-FAC-PUB BVP17-05-0002	05/05/2017	126.473,17 \$1		A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI ENTRE LA PL. MATÍAS MONTERO Y LA AV. DE LOS CASTROS / C- 3 ABRIL-17 R.A.5-06-17

## E.S.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/2770	05/06/2017	17D 36	05/06/2017	126.755,90	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE C-6 MAYO 2017 R.A.3-07-17
F/2017/5948	10/11/2017	V17-0169	10/11/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	PRESTACION DE ""SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN NECESARIOS. OCTUBRE 2017
F/2017/1620	11/04/2017	V17-0058	11/04/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	PRESTACIÓN DE LOS ""SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN . MARZO 2017.
F/2017/681	21/02/2017	V17-0016	17/02/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	PRESTACIÓN DE LOS ""SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN ENERO 2017.
F/2017/6879	15/12/2017	V17-0187	13/12/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	PRESTACIÓN DE LOS ""SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN NECESARIOS . NOVIEMBRE 2017
F/2017/5465	18/10/2017	V17-0153	13/10/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	PRESTACIÓN DE LOS ""SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/1089	10/03/2017	V17-0032	10/03/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017
F/2017/4665	12/09/2017	V17-0137	12/09/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	PRESTACION SERVICIOS DE INFORMACION AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACION GESTION TRIBUTARIA AGOSTO 2017
F/2017/4290	21/08/2017	V17-0123	21/08/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN DESARROLLO FUNCIONES GESTION TRIBUTARIA JULIO 2017
F/2017/2207	10/05/2017	V17-0074	10/05/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN GESTION TRIBUTARIA. ABRIL 2017
F/2017/3717	17/07/2017	V17-0106	17/07/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO GESTION TRIBUTARIA JUN.17
F/2017/2914	12/06/2017	V17-0090	12/06/2017	127.050,00	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE, APOYO Y COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES G. TRIBUTARIA MAYO-17
F/2017/3553	11/07/2017	17D 41	10/07/2017	129.135,68	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	ORDENACION TRAFICO Y MEJORA SEGURIDAD VIAL EN AVDA. LOS CASTROS TRAMO: BAJADA POLIO- C.A.VEGA C-6 JUNIO-17 R.A.20-9-17
F/2017/6576	05/12/2017	002706N0018104	30/11/2017	129.410,95	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/11/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/541	10/02/2017	17D 13	10/02/2017	129.613,81	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS DE : RENOVACION DE LAS CALLES LOS ACEBEDOS Y MONTE C-2 ENERO 2017 R.A.5-05-17
F/2017/5346	10/10/2017	19	10/10/2017	130.269,95	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GEST	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 11. JULIO 2017
F/2017/5030	30/09/2017	04156000001617F	30/09/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	LIMPIEZA CENTRO MUNICIPALES. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/6428	30/11/2017	04156000001817F	30/11/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	LIMPIEZA COLEGIO PUBLICOS. NOVIEMBRE 2017
F/2017/7438	31/12/2017	04156000002017F	31/12/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIOS MES DE DICIEMBRE 2017
F/2017/3299	30/06/2017	041560000917FAC	30/06/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIOS JUNIO 2017
F/2017/32	03/01/2017	041560001716FAC	31/12/2016	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO DE LIMPIEZA EN COLEGIOS, DICIEMBRE 2016.
F/2017/745	28/02/2017	041560000317FAC	28/02/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO 2017
F/2017/5687	06/11/2017	04156000001717F	31/10/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS OCTUBRE 2017
F/2017/323	31/01/2017	041560000117FAC	31/01/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS ENERO 2017.
F/2017/1376	31/03/2017	041560000417FAC	31/03/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS. MARZO 2017
F/2017/1937	02/05/2017	041560000517FAC	30/04/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ABRIL 2017
F/2017/2646	31/05/2017	041560000717FAC	31/05/2017	130.391,98	\$1	A80364243	CLECE,S.A	SERVICIO LIMPIEZA EN COLEGIOS PUBLICOS MAYO 2017
F/2017/4141	07/08/2017	002706N0011621	31/07/2017	131.241,80	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/07/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/6741	12/12/2017	002706N0013218	31/08/2017	131.473,77	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/08/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/5826	07/11/2017	Emit- 1229	31/10/2017	131.574,81	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES . OCTUBRE 2017
F/2017/6506	01/12/2017	Emit- 1362	30/11/2017	131.574,81	\$1	A39038765	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. NOVIEMBRE 2017
F/2017/6748	12/12/2017	002706N0014876	29/09/2017	132.654,18	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 28/09/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/1091	10/03/2017	V-FAC-PUB BVP17-03-0005	08/03/2017	134.823,39	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REORDENACION BAJADA POLLIO ENTRE GENERAL DAVILA Y LA AVDA. LOS CASTROS C-9 FEBRERO-17 R.A.24-4-17
F/2017/1478	05/04/2017	21565117001	30/03/2017	137.994,53	\$1	U39827498	UTE DRAGADOS SA Y CUEVAS GESTION DE O	MODIFICADO Nº 1 MEJORA MOVILIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y GENERAL DAVILA C-FINAL 12 MARZO-17 R.A.8-05-17
F/2017/236	17/01/2017	V-FAC-PUB BVP17-01-0001	10/01/2017	142.554,74	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	REORDENACION DE LA BAJADA DE POLIO ENTRE GENERAL DÁVILA Y LA AVDA. DE LOS CASTROS / C- 7 - DIC. 2016. R.A. 30-05-17
F/2017/2429	18/05/2017	FE17/Serv/05/02	18/05/2017	145.663,30	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DEL MUNICIPIO C-10 ABRIL 17 R.A.3-07-17
F/2017/7437	29/12/2017	MS CMS1349781	26/01/2015	147.510,86	\$1	A78510260	MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ESPA	Valor residual por ejercicio de opción de compra de vehículos BUS 0 530 (8 vehículos)
F/2017/4667	12/09/2017	FE17/Serv/09/01	11/09/2017	148.197,27	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS DE CONSERVACION Y REFORMA DE FIRMES Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DE SANTANDER C-1 JULIO 2017 R.A.27-12-17
F/2017/6683	11/12/2017	FE17/Serv/12/02	11/12/2017	148.474,66	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Obras Mantenimiento, reparacion y conservacion de infraestructuras viarias del Municipio C-5 NOVIEMBRE 2017 R.A.29-12-17
F/2017/2470	22/05/2017	Emit- 307	16/05/2017	149.510,69	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	PROYECTO DE ASFALTADO DE CAMINOS EN CUETO, MONTE, SAN ROMAN Y PEÑACASTILLO C-4 ABRIL 2017 R.A.10-7-17
F/2017/7261	27/12/2017	21565517010	26/12/2017	150.254,99	\$1	U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	OBRA MODIFICACION Nº 1 DE ORDENACION Y PAVIMENTACION PLAZA DE LAS ESTACIONES C-11 FINAL DICIEMBRE 2017
F/2017/5734	06/11/2017	FE17/Serv/10/01.	16/10/2017	152.918,02	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES C-2 AGOSTO 2017 R.A.27-12-17
F/2017/6466	01/12/2017	FE17/Serv/11/01	29/11/2017	154.222,34	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Obras Mantenimiento, reparacion y conservacion de infraestructuras viarias C-3 SEPTIEMBRE 2017 R.A.29-12-17
F/2017/6682	11/12/2017	FE17/Serv/12/01	11/12/2017	155.007,62	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Obras Mantenimiento, reparacion y conservacion de infraestructuras viarias C-4 OCTUBRE-17
F/2017/2428	18/05/2017	FE17/Serv/05/01	18/05/2017	157.478,28	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS C-9 MARZO-17 R.A.10-7-17
F/2017/1105	14/03/2017	FE17/Serv/03/01	08/03/2017	158.338,42	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS ENERO-17 C-7 R.A.12-4-17
F/2017/4598	08/09/2017	21565517006	31/08/2017	158.735,45	\$1	U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	OBRAS DE ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-7 AGOSTO 2017 R.A.3-10-17
F/2017/3427	05/07/2017	002706N0009896	30/06/2017	158.852,08	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/06/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/5468	19/10/2017	17F 10	18/10/2017	163.553,16	\$1	U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO-CULTURAL DE CAZOÑA CERTIFICACION Nº 20 SEPTIEMBRE 2017 R.A.13-11-17
F/2017/1106	14/03/2017	FE17/Serv/03/02	08/03/2017	164.038,42	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FEBRERO-17 C-8 R.A.12-4-17
F/2017/2004	04/05/2017	Emit- 296	10/04/2017	166.936,36	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	PROYECTO DE ASFALTADO DE CAMINOS EN CUETO, MONTE, SAN ROMAN Y PEÑACASTILLO C-3 MARZO 2017 R.A.5-06-17
F/2017/6880	15/12/2017	17D 80	13/12/2017	168.348,23	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES CERTIFICACION Nº 2. NOVIEMBRE 2017
F/2017/7214	26/12/2017	17F 12	23/12/2017	173.194,77	\$1	U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO-CULTURAL DE CAZOÑA / CERTIFICACION Nº22 . NOVIEMBRE 2017
F/2017/5231	06/10/2017	21565517007	29/09/2017	174.711,92	\$1	U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	OBRAS DE ORDENACION Y PAVIMETNACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-8 SEPTIEMBRE-17 R.A.17-11-17
F/2017/2970	14/06/2017	F 7	17/241,74	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GEST	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 7. MARZO 2017	
F/2017/5735	06/11/2017	FE17/10/0011	19/10/2017	178.315,73	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	REORDENACION DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ALBERICIA C-8 SEPTIEMBRE-17 R.A.30-11-17
F/2017/381	02/02/2017	21565117000	31/01/2017	178.672,02	\$1	U39827498	UTE DRAGADOS SA Y CUEVAS GESTION DE O	MEJORA MOVILIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y GENERAL DAVILA C-11 ORDINARIA ENERO-17 R.A.16-3-17
F/2017/2742	05/06/2017	002706N0008148	31/05/2017	178.685,01	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/05/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/272	20/01/2017	R 2	01/12/2016	181.010,03	\$1	U47725304	UTE SANTANDER AYUDA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE 2016
F/2017/3551	10/07/2017	FE17/Serv/07/01	06/07/2017	187.870,72	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS SANTANDER C-11 MAYO 2017 R.A.12-9-17
F/2017/4447	04/09/2017	FE17/Serv/08/01	25/08/2017	190.898,09	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS C-12 JUNIO-17 R.A.13-11-17

## E.S.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/3962	02/08/2017	H 3	02/08/2017	192.655,30	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTI	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 10. JUNIO 2017
F/2017/658	20/02/2017	1295FACT170002	17/02/2017	193.664,20	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	ATRASOS FEBRERO 2016 - FEBRERO 2017 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS.....
F/2017/3243	28/06/2017	DE210-0617 003	28/06/2017	194.964,63	\$1	A83023952	TEGINSER S.A.	DE210 - METRO TUS - 3ª Certificación -Abril 2017 ( Trabajos realizados en abril 2017 )
F/2017/5023	29/09/2017	FE17/09/0008	29/09/2017	198.911,63	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LAS CALLES FRANCISCO DE QUEVEDO Y VISTA ALEGRE C-13 FINAL SEPT.-17 R.A.29-12-17
F/2017/3875	28/07/2017	0101702647	28/07/2017	200.092,86	\$1	A08854929	SEIDOR, S.A.	OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm 1ª anualidad. De 1 de Marzo de 2017 a 28 de Febrero de 2018 / WINE3perDVC ALNG SA MVL
F/2017/1109	14/03/2017	Emit- 287	08/03/2017	206.360,16	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	OBRAS DE CARRIL BICI: COMPLEJO DEPORTIVO - PCTCA. C- 2 FEBRERO 2017 R.A.3-04-17
F/2017/3759	19/07/2017	ED17 18	30/06/2017	207.015,50	\$1	B39317375	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	OBRAS CONSTRUCCIÓN 5 PISTAS DE PADEL COMPLEJO MUNICIPAL LA ALBERCIA C-FINAL JUNIO-17 R.A.20-9-17
F/2017/1108	14/03/2017	Emit- 285	06/03/2017	210.978,35	\$1	A39044912	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	PROYECTO DE ASFALTADO DE CAMINOS EN CUETO, SAN ROMAN Y PEÑACASTILLO C- 2 FEBRERO DE 2017 R.A.8-05-17
F/2017/1958	03/05/2017	SADSANT 3	30/04/2017	215.107,50	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER. ABRIL 2017
F/2017/2906	09/06/2017	V-FAC-PUB BVP17-06-0003	07/06/2017	218.984,89	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI ENTRE LA PLAZA MATÍAS MONTERO Y LA AVENIDA DE LOS CASTROS C-4 MAYO-17 R.A.3-07-17
F/2017/5726	06/11/2017	21565517008	31/10/2017	219.325,39	\$1	U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-9 OCTUBRE 2017 R.A.30-11-17
F/2017/4158	08/08/2017	17D 47	08/08/2017	222.794,87	\$1	A39040191	ARRUTI SANTANDER, S.A.	OBRAS MODIF. Nº 1 ORDENACION TRAFICO Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN AV. DE LOS CASTROS C-7 JUL-17 R.A.20-9-17
F/2017/2059	05/05/2017	00Z706N0006438	28/04/2017	224.453,83	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 27/04/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/4051	03/08/2017	21565517005	31/07/2017	225.393,17	\$1	U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	OBRAS DE ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-6 JULIO-17 R.A.11-9-17
F/2017/1511	06/04/2017	00Z706N0004843	31/03/2017	227.384,86	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/03/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/3004	16/06/2017	V17-0092	14/06/2017	233.393,19	\$1	A61564159	TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A.	LIQUIDACION DEFINITIVA EJERCICIO 2016 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FUNCION RECAUDATORIA MUNICIPAL
F/2017/3929	01/08/2017	SADSANT 6	31/07/2017	233.993,10	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER JULIO 2017
F/2017/4319	24/08/2017	DE210-0817 006	24/08/2017	235.297,01	\$1	A83023952	TEGINSER S.A.	DE210 - METRO TUS - 6ª Certificación -Julio 2017
F/2017/5348	10/10/2017	F 11	10/10/2017	235.725,41	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTI	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 13. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/1414	03/04/2017	RECT.SADSANT 1	03/04/2017	236.740,80	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER. FEBRERO 2017
F/2017/4230	16/08/2017	17F 7	19/07/2017	236.886,56	\$1	U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	OBRA: CONSTRUCCION CENTRO CIVICO-CULTURAL DE CAZOÑA CERTIFICACION Nº 17 JUNIO 2017
F/2017/4381	30/08/2017	V-FAC-PUB BVP17-08-0012	30/08/2017	238.660,00	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL / DOCTOR MADRAZO / CERTIFICACION Nº 6 LIQUIDATORIA - AGOSTO 2017
F/2017/2969	14/06/2017	F 6	14/06/2017	246.798,59	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTI	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 6. FEBRERO 2017
F/2017/330	31/01/2017	F 1	31/01/2017	248.838,72	\$1	U47725304	UTE SANTANDER AYUDA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER, DURANTE EL MES DE ENERO 2017. R.A. 21-11-16
F/2017/5073	02/10/2017	SADSANT 8	02/10/2017	249.318,30	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER. SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5889	10/11/2017	K 3	08/11/2017	249.705,04	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTI	PROYECTO DE OBRAS DE BASE DE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 14. OCTUBRE 2017
F/2017/4583	07/09/2017	DE210-0817 007	31/08/2017	250.818,23	\$1	A83023952	TEGINSER S.A.	DE210 - METRO TUS - 7ª Certificación -Agosto 2017
F/2017/3410	05/07/2017	DE210-0617 5	30/06/2017	252.110,15	\$1	A83023952	TEGINSER S.A.	DE210-METRO TUS-5ªCERTIFICACIÓN-JUNIO 2017 ( DE210-METRO TUS-5ª CERTIFICACIÓN JUNIO 2017 )
F/2017/4406	01/09/2017	SADSANT 7	01/09/2017	257.522,70	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER. AGOSTO 2017
F/2017/5706	06/11/2017	SADSANT 9	02/11/2017	260.025,30	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER MES DE OCTUBRE DE 2017
F/2017/2663	01/06/2017	SADSANT 4	31/05/2017	262.037,70	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2.017 DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER. Nº TOTAL HORAS: 20.313.
F/2017/3326	03/07/2017	SADSANT 5	30/06/2017	263.779,20	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER. MES DE JUNIO DE 2.017.
F/2017/3244	28/06/2017	DE210-0617 004	28/06/2017	265.852,15	\$1	A83023952	TEGINSER S.A.	DE210 - METRO TUS - 4ª Certificación -Mayo 2017 ( Trabajos realizados en Mayo 2017 )
F/2017/41	04/01/2017	00Z606N0019156	30/12/2016	266.126,27	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 29/12/2016, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/6491	01/12/2017	SADSANT 10	01/12/2017	266.746,20	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	NOVIEMBRE DE 2.017 DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER.
F/2017/1415	03/04/2017	RECT.SADSANT 2	03/04/2017	267.971,70	\$1	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTANDER. MARZO 2017
F/2017/931	06/03/2017	00Z706N0002926	27/02/2017	272.477,82	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 26/02/2017, ALUMBR. PÚBLICO. SE DEDUCEN 1120.60 € SEGUN INFORME JEFE SERVICIO INGENIERIA 12-05-17
F/2017/481	08/02/2017	00Z706N0001519	31/01/2017	278.634,44	\$1	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FACT. AGRUPADA HASTA 30/01/2017, ALUMBR. PÚBLICO
F/2017/6008	14/11/2017	17F 11	14/11/2017	333.179,66	\$1	U39824693	UTE VICE S.L.U. - SERCON S.L.	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO-CULTURAL DE CAZOÑA CERTIFICACION Nº 21 OCTUBRE 2017 R.A.18-12-17
F/2017/661	20/02/2017	1295FACT170003	17/02/2017	333.301,79	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL 1 AL 14 FEBRERO 2017
F/2017/642	17/02/2017	B 12	17/02/2017	338.324,21	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTI	PAGADO PPA PROYECTO OBRAS BASE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 3. NOVIEMBRE 2016. R.A 04-04-17
F/2017/769	28/02/2017	1295FACT170004	28/02/2017	341.371,14	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL 15 AL 28 FEBRERO 2017
F/2017/641	17/02/2017	B 11	17/02/2017	350.487,74	\$1	A39052824	ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTI	PAGADO PPA PROYECTO DE OBRAS BASE AUTOBUSES EN PEÑACASTILLO. SANTANDER. CERTIFICACION Nº 2. OCTUBRE 2016 R.A. 04-04-17
F/2017/7182	22/12/2017	V-FAC-PUB BVP17-12-0009	22/12/2017	353.775,27	\$1	A39015169	SIEC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	OBRAS DE REORDENACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LA ALBERCIA Y LA GLORIA C- 8 SEPTIEMBRE 2017
F/2017/5173	04/10/2017	DE210-0917 008	30/09/2017	372.280,98	\$1	A83023952	TEGINSER S.A.	DE210 - METRO TUS - 8ª Certificación -Septiembre 2017
F/2017/3668	14/07/2017	FE17/07/0003	14/07/2017	383.190,68	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	CERT. Nº12 JUNIO 2017 Expte: 382/15. MEJORA MOVILIDAD EN LAS CALLES FRANCISCO DE QUEVEDO Y VISTA ALEGRE.
F/2017/5688	06/11/2017	DE210-1017 009	31/10/2017	397.213,52	\$1	A83023952	TEGINSER S.A.	DE210 - METRO TUS - 9ª Certificación - octubre 2017
F/2017/3055	16/06/2017	FE17/06/0004	16/06/2017	425.777,58	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	Mejora de la movilidad en las Calles Francisco de Quevedo y Vista Alegre C-11 MAYO 2017 R.A.11-7-17
F/2017/1785	21/04/2017	FE17/04/0007	19/04/2017	442.382,88	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	MEJORA MOVILIDAD EN LAS CALLES FRANCISCO DE QUEVEDO Y VISTA ALEGRE C-9 MARZO-2017 R.A.10-05-17
F/2017/9	02/01/2017	APS APSPLUS01700000073	01/01/2017	469.185,61	\$1	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.	SEGURO DE AUTOS FLOTAS PLUS -Nº RECIBO BL88597338 POLIZA BIFM0113
F/2017/6489	01/12/2017	21565517009	30/11/2017	471.079,54	\$1	U87710000	UTE ESTACIONES SANTANDER -DRAGADOS S	OBRAS MODIFICADO Nº1 DE ORDENACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LAS ESTACIONES C-10 NOV.-17 R.A.29-12-17
F/2017/6178	21/11/2017	FE17/11/0013	21/11/2017	499.152,29	\$1	A39202056	CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EME	OBRAS DE REORDENACION DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ALBERCIA C-9 OCTUBRE-17 R.A.18-12-17
F/2017/126	09/01/2017	1295FACT160016	31/12/2016	666.603,60	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y LA EJECUCION OBRAS Y REPARACIONES. DICIEMBRE 2016
F/2017/349	01/02/2017	1295FACT170001	31/01/2017	666.603,60	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS, EJECUCION DE OBRAS Y REPARACIONES PERIODO ENERO 2017
F/2017/2638	31/05/2017	1295FACT170008	31/05/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS MAYO 2017
F/2017/4432	02/09/2017	1295FACT170012	31/08/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y LA EJECUCION DE OBRAS Y REPARACIONES AGOSTO 2017
F/2017/1386	31/03/2017	1295FACT170005	31/03/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS . MARZO 2017
F/2017/5257	07/10/2017	1295FACT170013	30/09/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS . SEPTIEMBRE 2017
F/2017/3673	17/07/2017	1295FACT170010.	30/06/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS JUNIO-17
F/2017/1944	02/05/2017	1295FACT170006	30/04/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y LA EJECUCION DE OBRAS . ABRIL 2017
F/2017/5899	10/11/2017	1295FACT170014	31/10/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y LA EJECUCION DE OBRAS -OCTUBRE 2017

## E.5.- LISTADO DE FACTURAS DE IMPORTE SUPERIOR A 3000 € EJERCICIO 2017

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2017/6497	01/12/2017	1295FACT170015	30/11/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y LA EJECUCION DE OBRAS Y REPARACIONES NOVIEMBRE
F/2017/3893	31/07/2017	1295FACT170011	31/07/2017	682.742,29	\$1	U86380078	UTE JARDINES SANTANDER	SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y EJECUCION DE OBRAS Y REPARACIONES NECESARIAS JULIO-17
F/2017/353	01/02/2017	A 000001	31/01/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA VIARIA , RECOGIDA DE RESIDUOS, TRANSPORTE. MES DE ENERO 2017
F/2017/3902	01/08/2017	A 000013	31/07/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA VIARIA JULIO 2017
F/2017/774	01/03/2017	A 000003	28/02/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA VIARIA, DE IMBORNALES, RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
F/2017/1405	03/04/2017	A 000005	31/03/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS MARZO 2017 R.A.2-05-17
F/2017/2665	01/06/2017	A 000009	31/05/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS MAYO 2017
F/2017/4	02/01/2017	A 000022	31/12/2016	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	MES DE DICIEMBRE DE 2016. LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS, TRANSPORTE RESIDUOS /CONTENERIZACION.
F/2017/3306	03/07/2017	A 000011	30/06/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	MES DE JUNIO DE 2017. LIMPIEZA VIARIA, RECOGA RESIDUOS
F/2017/6476	01/12/2017	A 000021	30/11/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	MES DE NOVIEMBRE DE 2017 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.
F/2017/5701	06/11/2017	A 000019	31/10/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS OCTUBRE 2017.
F/2017/5038	02/10/2017	A 000017	30/09/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS, MES DE SEPTIEMBRE 2017
F/2017/1925	02/05/2017	A 000007	30/04/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS. ABRIL 2017
F/2017/4407	01/09/2017	A 000015	31/08/2017	1.384.136,09	\$1	U39778055	ASCAN-GEASER CUIDA SANTANDER U.T.E.	SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA RESIDUOS AGOSTO 2017