

CENTRO DE LAS ARTES RAFAEL M. DE VICIANA - 2018

Facturas Registradas Por Partida

05-feb-19

Ppto.	Org.	Prog.	Econ.	Código Factura	Nº Factura	Proveedor	Fecha Recepción	Descripción	Datos Tercero	Importe Partida	Estado
2018		326	21200008								
			2200	018.0000031	06/03/2018	REPARACIÓN PUERTA 203			XXXXXXXX MARIN GARCIA, INDALENCIO	140,67	PAGADA
			2206	18063	21/03/2018	REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN			B12838728-SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZ	72,60	PAGADA
			2207	18053	21/03/2018	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN			B12838728-SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZ	1.512,50	PAGADA
			2218	2018-FA-46	17/04/2018	MATERIAL MANTENIMIENTO			XXXXXXXX SANDALINES ESCRIG, RAFAEL	95,32	PAGADA
			2220	180027	10/04/2018	2 MANDOS GARAJE			XXXXXXXX REMOLAR MARCOS, JUAN VICENT	60,50	PAGADA
			2224	2 201800142	02/05/2018	PINTURA MANTENIMIENTO			B12960696-ANGISA COLORS, S.L.	32,94	PAGADA
			2236	1 1241	27/05/2018	MATERIAL MANTENIMIENTO			B12332433-MATERIALES Y SANEAMIENTOS C	58,72	PAGADA
			2237	1 1430	24/05/2018	MATERIAL MANTENIMIENTO			B12332433-MATERIALES Y SANEAMIENTOS C	38,66	PAGADA
			2248	201800207	07/06/2018	MATERIAL MANTENIMIENTO			B12960696-ANGISA COLORS, S.L.	52,95	PAGADA
			2255	F18/00000198	03/07/2018	MATERIAL DE MANTENIMENT INFORMÀTIC: 2 TARGETES GRÀFIQUES, ADAPTADOR HDMI-			B12658779-INFOBUR SERVICIOS INFORMATIC	121,50	PAGADA
			2258	1 1958	09/07/2018	MATERIAL MANTENIMIENTO- ARREGLO ASEOS			B12332433-MATERIALES Y SANEAMIENTOS C	159,45	PAGADA
			2261	2018-FA-111	05/07/2018	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO			XXXXXXXX SANDALINES ESCRIG, RAFAEL	142,18	PAGADA
			2267	218/281	23/07/2018	REPARACIÓN PUERTA AUDITORIO			B12362794-CERRAJERIA TECDEHI, S.L.	70,82	PAGADA
			2282	2018-FA-174	28/09/2018	MATERIAL MANTENIMIENTO			XXXXXXXX SANDALINES ESCRIG, RAFAEL	309,08	PAGADA
			2285	167	10/10/2018	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO AULA 301			B12838728-SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZ	102,85	PAGADA
			2288	218/385	16/10/2018	REPARACIÓN PUERTA AULA 209			B12362794-CERRAJERIA TECDEHI, S.L.	36,30	PAGADA
			2299	1 3227	20/11/2018	MATERIAL MANTENIMIENTO-INODORO			B12332433-MATERIALES Y SANEAMIENTOS C	58,94	PAGADA
			2307	018.0000145	30/11/2018	REPARACIÓN PUERTA AULAS			XXXXXXXX MARIN GARCIA, INDALENCIO	36,30	PAGADA

Ppto.	Org.	Prog.	Econ. Código	Factura N°	Factura Proveedor	Fecha Recepción	Descripción	Datos Tercero	Importe Partida	Estado
2018		326	21200008							
			2308	18/9097		10/12/2018	REPARACIÓN SISTEMA PRIMARIOAGUA CALIENTE	B12480810-REYMAN CASTELLON SL	633,73	PAGADA
			2316	2018-FA-224		20/12/2018	MATERIAL MANTENIMIENTO	XXXXXX SANDALINES ESCRIG, RAFAEL	125,36	PAGADA
			2318	V8/1243		21/12/2018	REPARACIÓN CALDERA	B12480810-REYMAN CASTELLON SL	1.445,15	PAGADA
			2319	191		30/11/2018	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	B12838728-SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZ	1.560,90	PAGADA
Subtotal : 21200008									6.867,42	
2018		326	21900001							
			2192	2018/0064		02/02/2018	MATERIAL PERCUSIÓN	B12859013-MUSICAL CAMPOS SL	214,15	PAGADA
			2194	1850012		30/01/2018	MATERIAL MÚSICA: TRANSFORMADORTECLADO, PEDAL,	18877656S-PORTOLES CANALES, VICENTE	51,00	PAGADA
			2195	FAC-2018-00111		15/02/2018	AFINACIÓN 6 PIANOS	B96439765-CLEMENTE PIANOS , S.L.	678,81	PAGADA
			2298	FAC-2018-00822		20/11/2018	AFINACIÓN 10 PIANOS	B96439765-CLEMENTE PIANOS , S.L.	907,50	PAGADA
			2310	76		17/12/2018	REPARACIÓN 2 CHELOS	B97872808-MARIENMUSIK, SL	90,00	PAGADA
Subtotal : 21900001									1.941,46	
2018		326	22000004							
			2186	2018-00049		03/01/2018	COPIAS FOTOCOPIADORA 12/17	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	32,67	PAGADA
			2187	C 96		03/01/2018	COPIAS IMPRESORAS 12/17	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	26,26	PAGADA
			2193	2018-00615		02/02/2018	COPIAS FOTOCOPIADORA	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	45,59	PAGADA
			2196	C 255		14/02/2018	COPIAS IMPRESORAS 01-18	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	23,49	PAGADA
			2197	C 254		14/02/2018	CUOTA FIJA IMPRESORA	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	7,26	PAGADA
			2202	C 423		01/03/2018	COPIAS IMPRESORAS 02-18	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	37,87	PAGADA
			2203	2018-01078		01/03/2018	FOTOCOPIAS 02-2018	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	39,54	PAGADA
			2211	180369		03/04/2018	MATERIAL DE OFICINA	B12813259-LLIBRERIA MARTI VILAR, S.L.	130,67	PAGADA

Ppto.	Org.	Prog.	Econ. Código	Factura N°	Factura Proveedor	Fecha Recepción	Descripción	Datos Tercero	Importe Partida	Estado
2018		326	22000004							
			2213	C 597		03/04/2018	COPIAS IMPRESORAS	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	33,42	PAGADA
			2214	A/18001364		04/04/2018	MATERIAL OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	39,06	PAGADA
			2217	2018-01623		03/04/2018	COPIAS FOTOCOPIADODRA 2018-03	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	39,82	PAGADA
			2223	C 778		02/05/2018	COPIAS IMPRESORAS 2018-04	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	24,54	PAGADA
			2225	2018-02058		02/05/2018	COPIAS IMPRESORA	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	38,05	PAGADA
			2232	C 859		14/05/2018	COPIAS EPSON SUSTITUCIÓN	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	4,08	PAGADA
			2240	C 967		05/06/2018	COPIAS IMPRESORAS 2018-05	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	45,74	PAGADA
			2243	2018-02567		05/06/2018	IMPRESIONES FOTOCOPIADORA 2018-05	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	29,14	PAGADA
			2244	180604		31/05/2018	MATERIAL OFICINA	B12813259-LLIBRERIA MARTI VILAR, S.L.	84,42	PAGADA
			2254	A/18001857		20/06/2018	MATERIAL OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	36,29	PAGADA
			2257	2018-03019		02/07/2018	COPIAS FOTOCOPIADORA 2018-06	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	41,49	PAGADA
			2259	A/18002802		05/07/2018	MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	83,64	PAGADA
			2260	C 1160		05/07/2018	COPIAS IMPRESORAS 2018-06	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	69,68	PAGADA
			2264	180753		10/07/2018	MATERIAL DE OFICINA	B12813259-LLIBRERIA MARTI VILAR, S.L.	404,12	PAGADA
			2271	C 1358		29/08/2018	COPIAS IMPRESORAJULIO 2018	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	41,22	PAGADA
			2272	A718003255		29/08/2018	MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	164,69	PAGADA
			2273	2018-03414		29/08/2018	MATERIAL DE OFICINA	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	38,10	PAGADA
			2274	2018-03733		03/09/2018	COPIAS IMPRESORA AGOSTO 2018	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	32,67	PAGADA
			2275	C 1541		05/09/2018	COPIAS IMPRESORAS SETIEMBRE2018	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	11,65	PAGADA

Ppto.	Org.	Prog.	Econ. Código	Factura N°	Proveedor	Fecha Recepción	Descripción	Datos Tercero	Importe Partida	Estado
2018		326	22000004							
			2277	A/18004080		02/10/2018	MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	87,74	PAGADA
			2279	2018-04133		02/10/2018	COPIAS FOTOCOPIADORASETIEMBRE 2018	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	40,27	PAGADA
			2281	C 1746		02/10/2018	COPIAS IMPRESORASETIEMBRE 2018	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	52,34	PAGADA
			2293	A/18004576		06/11/2018	MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	54,21	PAGADA
			2295	2018-04721		05/11/2018	COPIAS FOTOCOPIADORA 2018-10	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	35,56	PAGADA
			2296	C 1959		05/11/2018	COPIAS IMPRESORAS 2018-10	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	39,81	PAGADA
			2302	A/18005106		05/12/2018	MATERIAL OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	110,64	PAGADA
			2304	2018-05035		03/12/2018	COPIAS FOTOCOPIADORA 2018-11	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	34,29	PAGADA
			2305	C 2128		03/12/2018	IMPRESIONES 2018-11TAL	B97751580-GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION,	37,72	PAGADA
			2313	F02430		20/12/2018	MATERIAL OFICINA	X39230730X VENTURA VERDEGAL, JUAN CARL	21,24	PAGADA
			2314	181656		20/12/2018	MATERIAL OFICINA	B12813259-LLIBRERIA MARTI VILAR, S.L.	224,24	PAGADA
								Subtotal : 22000004	2.343,23	
2018		326	22699041							
			2185	2		10/01/2018	ALOJAMIENTO Y DOMINIO WEB	B97933022-OCCENTUS NETWORK SL	493,68	PAGADA
			2188	CFA 18/0069		19/01/2018	RENOVACIÓN LICENCIAS SGDAPP	A03154473-TECNICA AUTOMATICA, SA	101,64	PAGADA
			2189	CFA 18/0022		19/01/2018	CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA SGD	A03154473-TECNICA AUTOMATICA, SA	551,76	PAGADA
			2190	74		29/01/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS 18-01	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2191	180333		06/02/2018	MATERIAL AULA CERÁMICA	B46032793-PRODESCO, S.L.	260,77	PAGADA
			2198	653164791		27/02/2018	SEGURO ACCIDENTES CONVENIO	A28007748-ALLIANZ SEGUROS Y REASEGURO	1.070,06	PAGADA
			2199	153		26/02/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS 2018-2	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA

Ppto.	Org.	Prog.	Econ. Código Factura	Nº Factura	Proveedor	Fecha Recepción	Descripción	Datos Tercero	Importe Partida	Estado
2018		326	22699041							
			2204	025-18		12/03/2018	CAMPAÑA FACEBOOK ADS JA	E12943668-BJORDAN MARKETING ONLINE CB	163,35	PAGADA
			2205	195		26/03/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2208	180950		26/03/2018	MATERIAL CERÁMICA	B46032793-PRODESCO, S.L.	182,55	PAGADA
			2209	18/2		29/03/2018	TALLER "LES APPS A L'EDUCACIÓMUSICAL"	XXXXXXXX PIQUER GARCIA,F. XAVIER	450,00	PAGADA
			2210	18000254		27/03/2018	AUTOBÚS INTERCAMBIO PERCUSIÓN	B12310249-RUTAS RODRIGUEZ, S.L.	180,00	PAGADA
			2215	2018/2449		06/04/2018	CARTELERÍA EAE 20182.000 A5, 20 A3, 2 A2	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	177,42	PAGADA
			2216	0118099824		05/04/2018	1 RECONOCIMIENTO MÉDICO	B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, SLU	42,06	PAGADA
			2219	LIF0103232		11/04/2018	DERECHOS REPROGRÁFICOS CEM	V78652203-CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS	558,34	PAGADA
			2221	18130		19/04/2018	MATERIAL ESPECTÁCULO JA	X5054724Z-ZHENGYONG, ZHU	39,14	PAGADA
			2222	2018/309		19/04/2018	AUTOBÚS VISITA CONSERVATORI PROFESIONAL VALENCIA (DANZA)	B96608088-AUTOCARES PASCUAL PUERTO SL	231,00	PAGADA
			2226	304		02/05/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2227	18159		08/05/2018	MATERIAL ESPECTÁCULO JARDÍNARTÍSTICO	X5054724Z-ZHENGYONG, ZHU	61,58	PAGADA
			2228	0118132173		07/05/2018	PREVENCIÓN SALUD - SEGURIDADHIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO	B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, SLU	1.195,33	PAGADA
			2229	2018/3394		07/05/2018	IMPRESIONES VIATGE DE L'ART	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	90,40	PAGADA
			2230	11		10/05/2018	MERIENDA INAUGURACIÓN EXPOSICION INFANTIL JUVENIL	XXXXXXXX -ABASO GOMEZ, IRAIDA	57,00	PAGADA
			2231	2018/3549		10/05/2018	IMPRESIONES A4 Y ASSEMANA DANZA, MÚSICA, FESTIVAL	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	188,11	PAGADA
			2233	380		28/05/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2234	15		24/05/2018	MERIENDA EXPOSICIÓN SÈNIOR	XXXXXXXX -ABASO GOMEZ, IRAIDA	49,80	PAGADA
			2235	18189		24/05/2018	MATERIAL AULA JARDÍN ARTÍSTICO	XXXXXXXX -ZHENGYONG, ZHU	15,17	PAGADA

Ppto.	Org.	Prog.	Econ. Código Factura	Nº Factura	Proveedor	Fecha Recepción	Descripción	Datos Tercero	Importe Partida	Estado
2018		326	22699041							
			2238	92		22/05/2018	SONORIZACIÓN VIATGE DE L'ART	B98196975-PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	665,50	PAGADA
			2239	181538		16/05/2018	MATERIAL AULA CERÁMICA	B46032793-PRODESCO, S.L.	568,47	PAGADA
			2241	2018/5200		05/06/2018	MATERIAL ARTE EAE 2018	B97488019-ESBOZOS TOT EN ART, SL	144,11	PAGADA
			2242	2018/4519		05/06/2018	BUZONEO E IMPRESION ORLA JA	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	574,50	PAGADA
			2245	23		14/06/2018	MERIENDA ORLAS DANZA	XXXXXXXX ABASO GOMEZ, IRAIDA	79,75	PAGADA
			2246	20		14/06/2018	MERIENDA EXPOSICIÓN SÉNIOR7	XXXXXXXX ABASO GOMEZ, IRAIDA	57,55	PAGADA
			2247	14		14/06/2018	ACTUACIÓ VIATGE DE L'ART"ENTRE PITOS I FLAUTES"	XXXXXXXX SANCHEZ VIDAL, SALVADOR	200,00	PAGADA
			2249	2018/4724		12/06/2018	ORLAS DANZA	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	26,62	PAGADA
			2250	19		11/06/2018	MERIENDA JARDÍ ARTÍSTIC 7	XXXXXXXX ABASO GOMEZ, IRAIDA	33,60	PAGADA
			2251	15		06/06/2018	3 TABLEROS DM 16MM	XXXXXXXX VENTURA BALAGUER, ROBERTO A.	127,05	PAGADA
			2252	2018/5087		25/06/2018	19 ORLAS MÚSICA	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	49,05	PAGADA
			2253	182114		25/06/2018	MATERIAL CERÁMICA AULA	B46032793-PRODESCO, S.L.	33,50	PAGADA
			2256	486		28/06/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS JUNIO	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2262	201830003320-13781888233		06/07/2018	AUTOLIQUIDACIÓN VISITA Y TALLER MUSEO DEL AZULEJO DE ONDA36 ALUMNOSX3€	P1208400J-AJUNTAMENT D'ONDA	108,00	C
			2263	18242		19/07/2018	MATERIAL AULA EAE 2018TIERRA, PLATOS PLÁSTICO, PINCHOS MADERA	XXXXXXXX ZHENGYONG, ZHU	8,07	PAGADA
			2265	679		26/07/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS 2018-07	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2266	18000742		24/07/2018	AUTOBÚS EAE 20187	B12310249-RUTAS RODRIGUEZ, S.L.	946,00	PAGADA
			2268	184594		27/07/2018	3 AMPLICIONES ORLAS CURSO 17-18	B12951455-DL SPAIN ENCUADERNACIONES SL	219,01	PAGADA
			2270	788		29/08/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINASAGOSTO 2018	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA

Ppto.	Org.	Prog.	Econ. Código	Factura N°	Factura Proveedor	Fecha Recepción	Descripción	Datos Tercero	Importe Partida	Estado
2018		326	22699041							
			2276	2018/7448		11/09/2018	IMPRESIONES Y BUZONEOS E TIEMPRE 2018	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	515,21	PAGADA
			2278	857		02/10/2018	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS E TIEMPRE 2018	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2280	2018/8214		02/10/2018	500 FLYERS JA	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	53,47	PAGADA
			2286	FAC-2018-00746		26/10/2018	2 FUNDAS CHELO TESTONI 3/4	B96439765-CLEMENTE PIANOS , S.L.	118,99	PAGADA
			2287	2018/8725		24/10/2018	IMPRESIÓN AGENDAS MÚSICA	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	190,35	PAGADA
			2289	125-18		02/11/2018	CAMPAÑA PUBLICIDAD ON LINE	E12943668-BJORDAN MARKETING ONLINE CB	787,53	PAGADA
			2290	A00013		29/10/2018	LAPICES WIFI	XXXXXXXX GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, DIEGO AL	125,14	PAGADA
			2292	929		29/10/2018	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2294	38575192		05/11/2018	MATERIAL AULAS: PHONIC POWERPOD, 2 MESAS MEZCLAS, 3 AMPLIFICADORES,	N2760245G-THOMANN GmbH	1.434,40	PAGADA
			2297	A/3208		20/11/2018	SONY CÁMARA VIDEO FDR-AX53	B35420314-DUKE TRADING SL	829,00	PAGADA
			2300	1032		26/11/2018	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS NOVIEMBRE 2018	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2301	006541		26/11/2018	CINTA TAPIZ DE DANZA (36UD)	B64020431-TEATRERYA TEXTILES ESCENOGR	319,44	PAGADA
			2306	168		03/12/2018	PLACAS PREMIO CONCURSO POSTALES	XXXXXXXX SANCHEZ MARTI, MANUEL	59,29	PAGADA
			2309	F18/0000398		11/12/2018	2 TARJETAS DE MEMORIA 32GB	B12658779-INFOBUR SERVICIOS INFORMATIC	19,80	PAGADA
			2311	10665		17/12/2018	ALOJAMIENTO WEB Y DOMINIO	B97933022-OCCENTUS NETWORK SL	493,68	PAGADA
			2312	315		20/12/2018	PARTITURAS	XXXXXXXX PEREZ OÑATE, CARLOS	392,50	PAGADA
			2315	1076		20/12/2018	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,43	PAGADA
			2317	2018/10641		21/12/2018	IMPRESIONES POSTALES CONCURSO DE POSTALES	B12787776-ZONA LIMITE CASTELLON, SL	66,55	PAGADA
			2320	0118503634		20/12/2018	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y ANALÍTICAS (9)	B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, SLU	490,92	PAGADA

Ppto.	Org.	Prog.	Econ. Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Recepción	Descripción	Datos Tercero	Importe Partida	Estado
2018		326	22699041	2321	0118503635	21/01/2019 1 RECONOCIMIENTO MÉDICO	B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, SLU	42,06	PAGADA
Subtotal : 22699041								21.571,43	
2018		326	22706002	2269	275	29/08/2018 ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PROYECTO DE REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	B73892135-ABOGADOS Y CONSULTUORES DE	12.100,00	PAGADA
Subtotal : 22706002								12.100,00	
2018		326	22799031	2303	A 1250	04/12/2018 SWITCH Y ESCÁNER REGISTRO DIGITAL	B12470209-EURO PC ORDINADORS SL	1.245,24	PAGADA
Subtotal : 22799031								1.245,24	
2018		326	62600001	2283	A00010	10/10/2018 4 PANTALLAS TÁCTILES 65" 4KINSTALACIÓN WIFI AULAS	XXXXXXXX GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, DIEGO AL	13.638,44	PAGADA
				2284	A 1047	16/10/2018 2 ORDENADORES PORTÁTILES TOSHIBA SAT PRO R50	B12470209-EURO PC ORDINADORS SL	1.241,31	PAGADA
				2291	A00012	29/10/2018 ROUTER WIFI, CONVERTIDORES HDMI	XXXXXXXX GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, DIEGO AL	96,01	PAGADA
Subtotal : 62600001								14.975,76	
Subtotal : 326								61.044,54	
Subtotal :								61.044,54	
Total: 2018								61.044,54	
Total General:								61.044,54	