

ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ALONSO FERRERO EMMA PATRICIA	Suministros	F/2019/29	2019/110. CARTEL PROGRAMA ALTO INDICE DE DESEMPLEO	48,00 €
ALONSO FERRERO EMMA PATRICIA	Suministros	F/2019/30	2018/112. CARTEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EMPLEO 2018	48,00 €
ALONSO FERRERO EMMA PATRICIA	Suministros	F/2019/31	2018/112. CARTEL PROGRAMA DE EMPLEO FDCAN 2018	38,00 €
ALONSO FERRERO EMMA PATRICIA	Suministros	F/2019/32	2018/114. CARTEL FOMENTO EMPLEO MUJERES MENORES 45 FDCAN	38,00 €
ALONSO FERRERO EMMA PATRICIA	Total Suministros			172,00 €
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Servicios	220190000212	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 3078-HXS	2.451,46 €
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Servicios	220190000218	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 3078-HXS	2.452,21 €
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Servicios	220190000224	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 3078-HXS	2.452,21 €
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Servicios	220190000232	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 3078-HXS	2.452,26 €
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Servicios	220190000236	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 3078-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS	2.452,21 €
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Servicios	220190000248	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 3078-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS	2.452,21 €
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Total Servicios			14.712,56 €
ANTONIO ANIBAL CABRERA GARCIA (AIRCLIMA ATLANTICO)	Servicios	220190000233	2018/6808. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL TANATORIO. MES DE AGOSTO 2018	128,40 €
ANTONIO ANIBAL CABRERA GARCIA (AIRCLIMA ATLANTICO)	Servicios	220190000274	8761/2018 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VELATORIO NOVIEMBRE 2018	128,40 €
ANTONIO ANIBAL CABRERA GARCIA (AIRCLIMA ATLANTICO)	Total Servicios			256,80 €
APLICACIONES ACUSTICAS MUSICALES S.L.	Suministros	F/2019/250	SP-1 PEDAL M AUDIO SUSTAIN / VL114 VIOLA C.GIORDANO VL 14 P / 555-0136-284 SOPORTE GIBRALTAR PLATOS SERIE 5700 5709 / 55	2.135,10 €
APLICACIONES ACUSTICAS MUSICALES S.L.	Total Suministros			2.135,10 €
ASISPA	Servicios	F/2019/207	901/2019 SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA ENERO 2019	630,00 €
ASISPA	Servicios	F/2019/72	2019/310. SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DICIEMBRE 2018	614,76 €
ASISPA	Total Servicios			1.244,76 €

ASOCIACION AMUSABIA (ASOCIACION MUSICAL SANTA BRIGIDA)	Servicios	F/2019/86	2019/346. GASTOS DERIVADOS POR ACTUACION EN CABALGATA DE REYES 2019	360,00 €
ASOCIACION AMUSABIA (ASOCIACION MUSICAL SANTA BRIGIDA)	Total Servicios			360,00 €
ASOCIACION CANARIA DE ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	F/2019/54	2019/223. ACTUACION GRUPO DE TEATRO ANTIGONA	400,00 €
ASOCIACION CANARIA DE ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Total Servicios			400,00 €
ASOCIACION CULTURAL COMPARSA SOL CANARIO	Servicios	F/2019/312	1469/19 BATALLA DE GALLOS DEL 16/02/19	1.600,00 €
ASOCIACION CULTURAL COMPARSA SOL CANARIO	Total Servicios			1.600,00 €
ASOCIACION CULTURAL FABRICA LA ISLETA	Servicios	220190000275	8765/2018 CONCIERTO TALENTOS JÉVENES FÁBRICA LA ISLETA 15/12/18	800,00 €
ASOCIACION CULTURAL FABRICA LA ISLETA	Total Servicios			800,00 €
ASOCIACION CULTURAL LIMUNDI	Servicios	F/2019/81	2019/311. ALQUILER DE SEIS PAPAHEVOS CABALGATA DE REYES 2019	420,00 €
ASOCIACION CULTURAL LIMUNDI	Total Servicios			420,00 €
ASOCIACION CULTURAL MUSICAL Y RECREATIVA CHIRIMURGA DEL TIMPLE	Servicios	F/2019/148	684/2019 ACTUACIÓN "LOS QUE HACEN LA CALLE" CARNAVAL 24/03/18	800,00 €
ASOCIACION CULTURAL MUSICAL Y RECREATIVA CHIRIMURGA DEL TIMPLE	Total Servicios			800,00 €
ASOCIACION MUSICAL SIN ESCALAS BAND	Servicios	220190000237	7542/2018 ACTUACION SIN ESCALAS BAND DEL 02/06/2018 FIESTAS DE SAN ANTONIO	600,00 €
ASOCIACION MUSICAL SIN ESCALAS BAND	Total Servicios			600,00 €
ASOCIACION SOCIOCULTURAL LA LISADERA AMIGOS DE LA CERAMICA CANARIA	Suministros	F/2019/202	880/2019 UNA TALLA Y UN AJERO	53,50 €
ASOCIACION SOCIOCULTURAL LA LISADERA AMIGOS DE LA CERAMICA CANARIA	Total Suministros			53,50 €
AYTOS, CPD, S.L.	Servicios	220190000326	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM, Portal y WINGT. Del 05/05/2018 al 04/06/2018. El su	2.518,05 €
AYTOS, CPD, S.L.	Servicios	220190000327	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM, Portal y WINGT. Del 05/06/2018 al 04/07/2018. El su	2.518,05 €
AYTOS, CPD, S.L.	Servicios	220190000330	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM, Portal y WINGT. Del 05/07/2018 al 04/08/2018. El su	2.518,05 €
AYTOS, CPD, S.L.	Servicios	220190000331	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM, Portal y WINGT. Del 05/08/2018 al 04/09/2018. El su	2.518,05 €
AYTOS, CPD, S.L.	Servicios	F/2019/175	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM, Portal y WINGT. Del 05/01/2019 al 04/02/2019. (Man	2.518,05 €

AYTOS, CPD, S.L.	Servicios	F/2019/40	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM, Portal y WINGT. Del 05/12/2018 al 04/01/2019. (Man	2.518,05 €
AYTOS, CPD, S.L.	Total Servicios			15.108,30 €
BATUCADA SAMBA ISLEÑA	Servicios	F/2019/67	2019/253. ACTUACION PASACALLE CABALGATA REYES 2019	300,00 €
BATUCADA SAMBA ISLEÑA	Total Servicios			300,00 €
BELLEZA Y EVENTOS PEREZ TRUJILLO S L	Servicios	F/2019/183	836/2019 ACTUACIÓN MARIACHI PELEON CABALGATA DE REYES	426,00 €
BELLEZA Y EVENTOS PEREZ TRUJILLO S L	Total Servicios			426,00 €
BENITEZ RODRIGUEZ JUAN IGNACIO	Servicios	F/2019/140	605/2019 NEUMATICOS, CABLE DE ACELERADOR... Y MANO DE OBRA DE LA MOTO GC7747BX	343,80 €
BENITEZ RODRIGUEZ JUAN IGNACIO	Servicios	F/2019/141	606/2019 ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, BATERIA Y MANO DE OBRA DE LA MOTO POLICIAL 0767-CLY	270,20 €
BENITEZ RODRIGUEZ JUAN IGNACIO	Total Servicios			614,00 €
BLOMIA, S.A.	Suministros	220190000264	POINSETTIA 12 CM	2.858,25 €
BLOMIA, S.A.	Suministros	220190000271	POINSETTIA 12 CM	952,75 €
BLOMIA, S.A.	Suministros	220190000273	ALYSUM 12 CM / KALANCHOE 12	236,90 €
BLOMIA, S.A.	Total Suministros			4.047,90 €
BORONDON SISTEMAS S.L.	Suministros	F/2019/76	2019/321. TONER COMPATIBLE	52,14 €
BORONDON SISTEMAS S.L.	Total Suministros			52,14 €
CABRERA GUTIERREZ JOSE JOAQUIN	Servicios	220190000223	5633/803 PLAN DE SEGURIDAD II FESTIVAL UNIËN ARMËNICA	267,50 €
CABRERA GUTIERREZ JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2019/27	MAGOS 2018	298,20 €
CABRERA GUTIERREZ JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2019/340	1551/19 PLAN DE SEGURIDAD ENTIERRO SARDINA	223,65 €
CABRERA GUTIERREZ JOSE JOAQUIN	Total Servicios			789,35 €
CANARAGUA CONCESIONES S.A.	Servicios	F/2019/46	2019/181. CUBA DE SANEAMIENTO 26/12/18	468,60 €
CANARAGUA CONCESIONES S.A.	Servicios	F/2019/47	2019/182. SERVICIO DE CUBA DE SANEAMIENTO 21/12/18	511,20 €
CANARAGUA CONCESIONES S.A.	Servicios	F/2019/91	429/18 CUBA SANEAMIENTO 18-01-19	340,80 €
CANARAGUA CONCESIONES S.A.	Total Servicios			1.320,60 €
CAVAS CATALANAS, S.L.	Suministros	F/2019/208	CONTENEDOR 800 LT. VERDE CONTENUR	319,30 €
CAVAS CATALANAS, S.L.	Total Suministros			319,30 €
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	Suministros	F/2019/203	CAMISETA DOGO PREMIUM #6502 / CAMISETA DOGO PREMIUM #6502 / CAMISETA DOGO PREMIUM #6502 / CAMISETA DOGO PREMIUM #6502 / PANTALON C/BOLSILLO LATERALES #345# / PANTALON C/BOLSILLO LATERALES #345# / PANTALON C/BOLSILLO LATERALES #345# / PANTAL	1.007,26 €
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	Suministros	F/2019/204	C/BOLSILLO LATERALES #345# / PANTAL	1.075,88 €

CENTRAL UNIFORMES, S.L.	Suministros	F/2019/205	POLO C/BOLSILLO CENTAURO M/C POL/ALG. / PANTALON C/BOLSILLO LATERALES #345# / BOTA BT1007 S3 SRC *OFERTA-METALICA / COMM	58,30 €
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	Total Suministros			2.141,44 €
CHIRIQUI SAPORTA RICA SANDRA	Servicios	220190000272	8708/2018 TALLER INFANTIL FIESTA DE NAVIDAD EN FAMILIA	347,75 €
CHIRIQUI SAPORTA RICA SANDRA	Total Servicios			347,75 €
CLARO TRUJILLO LEONEL R. (GRUPO MAGICO)	Servicios	F/2019/48	2019/184. SERVICIO DISFRAZ CABALGATA REYES TREN ELECTRICO	1.704,00 €
CLARO TRUJILLO LEONEL R. (GRUPO MAGICO)	Total Servicios			1.704,00 €
CLUB DE ARRASTRE LA CALDERA	Servicios	F/2019/289	EXHIBICIÓN DE ARRASTRE DE GANADO	1.500,00 €
CLUB DE ARRASTRE LA CALDERA	Total Servicios			1.500,00 €
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CANARIAS S.A.	Suministros	220190001079	AD CONTRATO MENOR ALUMBRADO NAVIDEÑO	14.657,19 €
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CANARIAS S.A.	Total Suministros			14.657,19 €
COOLLUXE S.L.	Servicios	F/2019/71	2019/12. UTILIZACION DE DOS COCHES CLASICOS PARA LA CABALGATA DE REYES 2019	745,50 €
COOLLUXE S.L.	Total Servicios			745,50 €
CORB CANARIAS 2 SL	Suministros	F/2019/87	2019/348. 10 UDS DE MONTEALTO 2018	80,25 €
CORB CANARIAS 2 SL	Total Suministros			80,25 €
CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2019/160	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (03 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	929,08 €
CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2019/23	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (03 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	784,94 €
CORREOS Y TELEGRAFOS	Total Servicios			1.714,02 €
CRUZ CIGALA PEDRO JUAN (BAZAR PEDRO)	Suministros	F/2019/185	849/19 PRENSA CLUB DE MAYORES OCTUBRE 2018	28,60 €
CRUZ CIGALA PEDRO JUAN (BAZAR PEDRO)	Suministros	F/2019/186	851/2019 PRENSA CLUB DE MAYORES NOVIEMBRE DE 2018	26,00 €
CRUZ CIGALA PEDRO JUAN (BAZAR PEDRO)	Total Suministros			54,60 €
CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	Servicios	220190000303	8098/2018 TRANSPORTE SANTA BR=GIDA VECINDARIO IDA Y VUELTA	112,35 €
CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	Servicios	220190000305	8643/2018 TRASLADO IDA Y VUELTA SANTA BRIGIDA AEROPUERTO 17/11 AL 24/11	102,00 €
CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	Servicios	220190000307	8645/2018 EXCLURSIÓN CLUB DE MAYORES 28/11/18	235,40 €
CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	Servicios	F/2019/73	2019/312. SERVICIO GUAGUA STA. BRIGIDA EXCURSION RUTA BELENES. CLUB DE MAYORES	231,12 €
CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	Servicios	F/2019/74	2019/313. SERVICIO GUAGUA CLUB DE MAYORES EXCURSION 27/12/18	231,12 €
CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	Servicios	F/2019/75	2019/314. SERVICIO GUAGUA 15/12/18 ATALAYA STA BRIGIDA.....EXCURSION Y REGRESO	486,85 €
CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	Servicios	F/2019/287	1368/19 EXCURSIÓN 26/01/19	303,53 €
CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	Total Servicios			1.702,37 €

DAMASI SCP	Servicios	220190000270	CASA DE LA NAVIDAD EN SANTA BRIGIDA EL DIA	2.675,00 €
DAMASI SCP	Servicios	F/2019/132	15/12/18, CONCEJALIA DE FESTEJOS	276,90 €
DAMASI SCP	Total Servicios		Ludopar infantil el 3/1/19, concejalia de festejos	2.951,90 €
DENIZ MARTIN OLALLA	Suministros	F/2019/93	469/19 8 BOTELLAS DE VINO (PTE. METER PROYECTO)	51,36 €
DENIZ MARTIN OLALLA	Total Suministros			51,36 €
DIPLODUS, S.L.U.	Suministros	220190000755	AD CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	7.825,57 €
DIPLODUS, S.L.U.	Total Suministros		SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL PEATONAL DEL BARRIO LA ATALAYA J.G.L. 20/02/19	7.825,57 €
DISTRIBUIDORA ELECTRICA CANARIA, S.A.	Servicios	220190000349	8731/2018 DIEZ PILAS ASTRO	119,84 €
DISTRIBUIDORA ELECTRICA CANARIA, S.A.	Servicios	220190000350	8732/2018 VEINTE PILA ASTRO	161,05 €
DISTRIBUIDORA ELECTRICA CANARIA, S.A.	Servicios	220190000351	8733/2018 12 CABLE ALIMENTACIÓN STRING PLUS	63,17 €
DISTRIBUIDORA ELECTRICA CANARIA, S.A.	Total Servicios			344,06 €
DYSTECA (DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO S.L.)	Servicios	F/2019/43	2019/176. ASISTENCIA TECNICA POR COPIAS	432,15 €
DYSTECA (DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO S.L.)	Servicios	F/2019/44	2019/177. ASISTENCIA TECNICA POR COPIAS	39,50 €
DYSTECA (DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO S.L.)	Servicios	F/2019/45	2019/178. ASISTENCIA TECNICA POR COPIAS	99,74 €
DYSTECA (DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO S.L.)	Servicios	F/2019/212	938/19 FOTOCOPIAS NEGRO	33,11 €
DYSTECA (DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO S.L.)	Servicios	F/2019/213	939/19 FOTOCOPIAS COLOR	208,86 €
DYSTECA (DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO S.L.)	Servicios	F/2019/214	940/19 FOTOCOPIAS NEGRO ENERO	82,48 €
DYSTECA (DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO S.L.)	Total Servicios			895,84 €
EDITORIAL ARANZADI	Servicios	F/2019/317	SIAPOL CANARIAS / LIC. SIAPOL CANARIAS	1.835,36 €
EDITORIAL ARANZADI	Total Servicios			1.835,36 €
EL DESPACHO PROVISIONAL SL	Suministros	F/2019/182	840/2019 REFRIGERIO MUSICANDO	437,29 €
EL DESPACHO PROVISIONAL SL	Total Suministros			437,29 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000214	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	55,09 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000216	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad / GASTOS RECONEXIÉN / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	222,04 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000217	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Reg Energia PVPC 2014 / Reg Energia PVPC 2015 / Reg Energia PVPC 2016 / Reg Pot ISE	802,10 €

ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000219	FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	36,25 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000220	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	56,26 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000221	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	847,36 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000222	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	165,50 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000226	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	63,11 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000227	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	3.011,56 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000228	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	243,43 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000229	Potencia / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	10,40 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000281	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	1.127,08 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000282	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	1.615,55 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000346	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	61,83 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	220190000347	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	290,61 €
ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Total Suministros			8.608,17 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000196	FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2018. INSTALACIONES DEPORTIVAS / ALQUILERES/VARIOS	5.925,31 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000197	Periodo facturaci%4n: del 01/07/2018 al 31/07/2018	1.522,88 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000198	FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2018. INSTALACIONES DEPORTIVAS / ALQUILERES/VARIOS	5.643,65 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000199	Periodo facturaci%4n: del 01/06/2018 al 30/06/2018	1.499,45 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000200	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 / Facturaci%4n Potencia Periodo	5.420,32 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000201	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 / Facturaci%4n Potencia Periodo	5.212,85 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000202	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE (CAMINO A LOS OLIVOS-POLIDE-MCPAL	2.231,44 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000203	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 / Facturaci%4n Potencia Periodo	5.852,99 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000204	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE (CAMINO A LOS OLIVOS-POLIDE-MCPAL	2.440,55 €

ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000205	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2018.	5.399,95 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000206	INSTALACIONES DEPORTIVAS / ALQUILERES/VARIOS	1.814,65 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000207	Periodo facturaci³n: del 01/08/2018 al 31/08/2018	1.980,77 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000210	Periodo facturaci³n: del 01/09/2018 al 30/09/2018	1.626,73 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000211	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE (CAMINO A LOS OLIVOS-POLIDE-MCPAL	5.185,43 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000213	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 / Facturaci³n Potencia Periodo	1.364,36 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000215	% DTO. CLIENTE / Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 / Facturaci³n Potencia Periodo 1 / Facturaci³n Potencia Periodo 2	107,28 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	220190000225	FACT. ENER ENTRE REALES / Abono consumo estim / Dcto. Entre reales / Regularizaci³n Dcto energYa est. / Potencia / Impto	146,53 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	F/2019/158	Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. / SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	10.709,89 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Suministros	F/2019/159	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 / Facturaci³n Potencia Periodo	2.180,52 €
ENDESA ENERGIAS SA UNIPERSONAL	Total Suministros		TERMINO DE ENERGIA VARIABLE (CAMINO A LOS OLIVOS-POLIDE-MCPAL;35309;SANTA BRIGIDA;LAS PALMAS;ESP) / FACTURACIÓN POTENC	66.265,55 €
ESPINOSA GARCIA SAN ROMAN JAIME	Servicios	F/2019/181	RE 43/19 ELABORACIÓN DE INFORMES VETERINARIOS CUEVAS DEL GUANCHE Y VILLA FUNCHAL	383,40 €
ESPINOSA GARCIA SAN ROMAN JAIME	Total Servicios			383,40 €
EXPOSITO MOYANO FRANCISCO	Suministros	220190000341	8822/2018 BRINDIS NAVIDEÑO	676,75 €
EXPOSITO MOYANO FRANCISCO	Total Suministros			676,75 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/100	530/2019. (LINTERNA LED AUTOADHESIVA - CINTA PINTOR 19MM)	73,48 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/101	531/2019. LIJA BANDA PIRANHA 100X560 GR80	10,75 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/103	535/2019. TALADRO MAKITA BATERIA DHP482RME 18V	368,90 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/105	539/2019. SOPORTE CANALON PVC 125 COBRE	7,50 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/108	541/2019. (GRIFO JARDIN 1/2 C/RACOR 3/4 MT - FLEXIBLE MALLA 50 H-H 1/2X3/8)	8,85 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/109	542/2019. (LAMPARA LED CEGASA R63 E27 8W 2700K - COSTE RECICLADO RAEE RD 208/2005)	78,05 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/110	543/2019. LLAVIN SEGURIDAD AGA-49	11,80 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/111	544/2019. JGO. LLAVES ALLEN BELLOTA 6458-9N	14,35 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/113	546/2019. (CEPILLO ALAMBRE AIRMEC AM130090 - RODILLO PAMACON ACRILICO SUIZA 23CM)	104,30 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/116	550/2019. (CANDADO YALE 110/50 - CEMENTO RAPIDO DIRNA 1KH.)	38,57 €

FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/118	552/2019. (BOLSA BASURA 115X150-10 UD.NEGRA - PRECINTADORA KIBON KB156)	18,85 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/119	553/2019. (BETABETA TENAZAS CORREDERA 392C - BETA BOTA PIEL SEGURIDAD 7243E N°43)	1.978,01 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/121	554/2019. JGO. LLAVES VASO MANESMAN 215 PZ.	149,95 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/124	2019/556. BARRA FIJA INOX....GUANTE DESECHABLE 2019/561. CERRADURA SAG....BROCA HORMIGOS FISCHER	95,85 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/126	2019/563. NIPLE DOBLE PVC....SPRAY CRC RAL VERDE OSCURO	105,20 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/128	526/2019. (VICTORIA BLANCO TAZA T/B S/V - VICTORIA BLANCO ASIEN TO WC)	134,67 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/96	527/2019. CINTA AISLANTE	169,70 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/98	1292/19 GUANTES, GAFAS, CEPILLO, HOZ...	1,35 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/253		171,90 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Suministros	F/2019/262	1314/19 GUANTE, SPRAY, HOZ, ASPERSOR EMERGENTE	62,05 €
FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L.	Total Suministros			3.604,08 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	220190000266	8692/2018 SUSTRATO DE TURBA	22,58 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	220190000267	8681/2018 RAIL Y MONTANTE	532,53 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	220190000348	8686/2018 BRIDA, ALHAMBRE, TENSOR, PERRILLO...	404,57 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	F/2019/10	LIQUIDO.	178,56 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	F/2019/11	2019/67. CILINDRO....BROCA	29,60 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	F/2019/13	2019/69. FLUORESCENTETUBO FLUOR	57,57 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	F/2019/9	2019/64. MICROTUBOS TOBERA.....FLEXO DUCHA	34,36 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	F/2019/209	933/19 MASILLA ESPATULA...	414,66 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Suministros	F/2019/210	934/19 CINTA PINTOR, BROCHA, AGUARRAS	137,56 €
FERRETERIA LAS CASILLAS, S.L.	Total Suministros			1.811,99 €
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	Servicios	220190000231	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y OTROS ANALOGOS DURANTE EL MES DE LA FECHA. EL IMPOR	98.961,70 €
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	Servicios	220190000235	R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y OTROS ANALOGOS DURANTE EL MES DE LA FECHA. EL IMPOR	98.961,70 €
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	Servicios	220190000246	R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y OTROS ANALOGOS DURANTE EL MES DE LA FECHA. EL IMPOR	32.344,21 €
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	Servicios	220190000246	R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y OTROS ANALOGOS DURANTE EL MES DE LA FECHA. EL IMPOR	66.617,49 €
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	Total Servicios			296.885,10 €
FUNDACION CANARIA PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GC	Servicios	220190000670	AD CONTRATO MENOR GESTION PARTICIPATIVA EN LA SALUD. JGL/ 23/01/19	14.962,32 €

FUNDACION CANARIA PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GC	Total Servicios			14.962,32 €
GRAFICAS ATLANTA SL	Suministros	220190000251	PROGRAMAS DE NAVIDAD, TAMAÑO DIN A-4 Y PLEGADOS A LA MITAD, IMPRESOS EN CUATRICOMIA, PAPEL ESTUCADO DE 150 GRS	374,50 €
GRAFICAS ATLANTA SL	Total Suministros			374,50 €
GRUAS LAS PALMAS S.L.	Servicios	F/2019/174	CONCEJALIA DE FESTEJOS,GRUPO PORTADA VERDE HASTA SANTA BRIGIDA+30M.ESPERA / CONCEJALIA DE FESTEJOS,4 CARRETAS DESDE SANT	350,20 €
GRUAS LAS PALMAS S.L.	Servicios	F/2019/22	"CONCEJALIA DE FESTEJOS" MOTOR DE LUZ PLAZA ATALAYA STA.BRIGIDA HASTA LAS CASILLAS / "CONCEJALIA DE FESTEJOS" CARRETA DESD	278,10 €
GRUAS LAS PALMAS S.L.	Servicios	F/2019/78	"CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES" GC-5307-BS SANTA BRIGIDA-LAS TORRES	92,70 €
GRUAS LAS PALMAS S.L.	Servicios	F/2019/79	"CONCEJALIA DE FESTEJOS" COMPRESOR DESDE AYTO.SANTA BRIGIDA-PORTADA VERDE	72,10 €
GRUAS LAS PALMAS S.L.	Total Servicios			793,10 €
GRUPO TRESCONSULPUBLIC S.L.	Servicios	F/2019/188	ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CLÁSULAS ADMINISTRATIVAS Y CUANTA DOCUMENTACIÓN RESULTE NECESARIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS	5.751,00 €
GRUPO TRESCONSULPUBLIC S.L.	Total Servicios			5.751,00 €
GUERRA LANTIGUA PLACIDO	Servicios	F/2019/35	2019/155. TALLER DE RECICLAJE.....CASTILLOS HINCHABLES	1.487,30 €
GUERRA LANTIGUA PLACIDO	Total Servicios			1.487,30 €
GUERSI SAURET GUILLERMO	Servicios	220190000249	8248/2018 DISEÑO DIPTICO CAMPAÑA DE NAVIDAD	508,25 €
GUERSI SAURET GUILLERMO	Total Servicios			508,25 €
GUILLEN GARCIA JOSE ANTONIO	Servicios	F/2019/326	1501/19 RETIRADA DE CUATRO PERROS	320,00 €
GUILLEN GARCIA JOSE ANTONIO	Servicios	F/2019/37	2019/167. CAPTURA DE UN GATO EN LAS MELEGUINAS A PETICION DE VECINOS	80,00 €
GUILLEN GARCIA JOSE ANTONIO	Servicios	F/2019/38	2019/168. TRASLADO DE UN PERRO AL ALBERGUE INSULAR	80,00 €
GUILLEN GARCIA JOSE ANTONIO	Servicios	F/2019/83	2019/342. RECOGIDA Y CUSTODIA DE UN PERRO EN EL MUNICIPIO	80,00 €
GUILLEN GARCIA JOSE ANTONIO	Servicios	F/2019/84	2019/343. RECOGIDA Y CUSTODIA 53 DIAS DE UN PERRO Y TRASLADO AL ALBERGUE	345,00 €
GUILLEN GARCIA JOSE ANTONIO	Servicios	F/2019/85	2019/344. TRASLADO DE 4 GATOS DESDE EL MUNICIPIO AL ALBERGUE INSULAR	200,00 €
GUILLEN GARCIA JOSE ANTONIO	Total Servicios			1.105,00 €
HECANSA, HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.	Servicios	F/2019/216	956/2019 COMIDAS CONCERTADAS	720,03 €
HECANSA, HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.	Total Servicios			720,03 €
HERNANDEZ MELIAN JORGE FEDERICO	Servicios	220190000269	Musical infantil AL REVES	2.800,00 €

HERNANDEZ MELIAN JORGE FEDERICO	Total Servicios				2.800,00 €
HIJOS DE JUAN HERNANDEZ TORRES, S.L.	Suministros	220190000329	5584/789 CINTAS, ARENA, TIRAFONDO, ANGULO, TORNILLO, TUERCAM SEMICODO, TERMINAL...		46,49 €
HIJOS DE JUAN HERNANDEZ TORRES, S.L.	Total Suministros				46,49 €
IMESAPI, S.A.	Servicios	F/2019/156	Ud. Horas laborales. Del 01 al 31 ENERO 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN		8.377,20 €
IMESAPI, S.A.	Servicios	F/2019/20	Ud. Horas laborales. Del 01 al 31 DICIEMBRE 2018 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE		8.584,27 €
IMESAPI, S.A.	Total Servicios				16.961,47 €
INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN DE CANARIAS SL	Servicios	220190000344	Seguimiento de medios de comunicaci%4n ()		1.070,00 €
INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN DE CANARIAS SL	Total Servicios				1.070,00 €
INQUIRAHE S.L.	Suministros	F/2019/161	720/19 PAPEL SECANTE		95,17 €
INQUIRAHE S.L.	Total Suministros				95,17 €
INSTITUCION FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)	Servicios	F/2019/244	6ª FERIA GRAN CANARIA ME GUSTA 2019. ALQUILER ESTAND MODULAR PABELLÓN 5 Y MOBILIARIO BÁSICO EVENTO DE REFERENCIA		287,55 €
INSTITUCION FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)	Total Servicios				287,55 €
LEZCANO DOMINGUEZ ENRIQUE	Suministros	220190000258	8551/2018 AGUA		866,00 €
LEZCANO DOMINGUEZ ENRIQUE	Total Suministros				866,00 €
LIGHTING CANARIAS S.L.	Servicios	F/2019/66	2019/252. EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CABALGATA REYES 2019		3.138,88 €
LIGHTING CANARIAS S.L.	Total Servicios				3.138,88 €
M & M CAR, S.L.	Servicios	F/2019/180	835/2019 REPARACIÓN ENCENDIDO VEHICULO POLICIAL 3934GKH		387,67 €
M & M CAR, S.L.	Total Servicios				387,67 €
MACHADO MONROV MARIA DEL PINO	Suministros	F/2019/70	2019/257. LAUD PRUDENCIO.....GUIRO BAMBU. ESCUELA DE MUSICA		4.381,10 €
MACHADO MONROV MARIA DEL PINO	Total Suministros				4.381,10 €
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	Servicios	F/2019/171	RIESGOS INDUSTRIALES "P? LIZA":0991970017007 "RECIBO":8120531354 "RIESGO":S EGUN CONSTA EN POLIZA		2.865,66 €
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	Servicios	F/2019/88	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL "P? LIZA":0961970016985 "RECIBO":8120264665 "RIESGO":S EGUN CONSTA EN POLIZA		4.496,46 €
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	Servicios	220190000762	FRANQUICIA EXPTE. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL LORENZO MARTINEZ PEREZ DE LA BLANCA J.G.L. 20/02/19 EXPTE. 436/19		90,00 €
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	Total Servicios				7.452,12 €
MAYORAL CAÑAMERO MARIA DEL CARMEN	Servicios	F/2019/18	2019/88. REPRESENTACION ESPECTACULO "ALF MUÑECO DE NIEVE" EL 21/12/18		668,75 €
MAYORAL CAÑAMERO MARIA DEL CARMEN	Total Servicios				668,75 €

MENTADO, S.L. Vestuario laboral	Suministros	F/2019/292	1384/19 POLOS, PANTALONES, POLAR, CHALECOS Y BOTAS	667,85 €
MENTADO, S.L. Vestuario laboral	Suministros	F/2019/294	1386/19 BOTAS, POLOS, PANTALONES Y POLARES	1.361,98 €
MENTADO, S.L. Vestuario laboral	Total Suministros			2.029,83 €
MILICUA SALAMERO PIEDAD	Servicios	220190000244	MINUTA PROCEDIMIENTO 14/2018 JUZGADO DE LO SOCIAL N 1 MARGARITA DOM=NGUEZ PULIDO	1.819,00 €
MILICUA SALAMERO PIEDAD	Servicios	220190000255	2018/8467. MINUTA PROC. ABREVIADO 327/2017 CONTENCIOSO 6 EMMA ASUMCION VERA RIVERO	1.819,00 €
MILICUA SALAMERO PIEDAD	Total Servicios			3.638,00 €
MIRANDA MARTEL LAURA	Servicios	F/2019/53	2019/222. EDICION MAQUETACION ETC..DE PAGINAS DE CONTENIDO DEL AYUNTAMIENTO	883,73 €
MIRANDA MARTEL LAURA	Total Servicios			883,73 €
MONZON ACOSTA JORGE JOSE	Servicios	F/2019/198	JURIDICO PROCEDIMIENTO ABREVIADO 144/2018	2.006,25 €
MONZON ACOSTA JORGE JOSE	Total Servicios			2.006,25 €
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS FERRERA S.L.	Suministros	F/2019/65	2019/239. LAVAVAJILLAS ESCUELA INFANTIL	299,00 €
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS FERRERA S.L.	Total Suministros			299,00 €
MUSICAL LAS PALMAS S.C.P.	Suministros	F/2019/233	1101/2019 V/CELLO/ 4/4 V/CELLO/3/4 Y FALUTA YAMAHA	3.478,00 €
MUSICAL LAS PALMAS S.C.P.	Total Suministros			3.478,00 €
N&N COMPUTERS SL	Suministros	F/2019/176	CABLE HDMI M/M 2.0 Mts (EQ 119342) CON ETHERNET HI SPEED 1.4 / CABLE HDMI M/M 3.0 Mts (CR0650) V2.0	107,10 €
N&N COMPUTERS SL	Suministros	F/2019/177	4K CROMAD / ADAPTADO	12,00 €
N&N COMPUTERS SL	Suministros	F/2019/239	Renovación de domonio Santabrigidaexpres	7,80 €
N&N COMPUTERS SL	Suministros	F/2019/240	CABLE HDMI M/M 1.8 Mts (EQ 119352) / CABLE USB TIPO A a micro USB B 1.8 Mts (EQ128551)	252,50 €
N&N COMPUTERS SL	Total Suministros		SOPORTE DE SUELO PARA TV CROMAD 37"-70" CR0661	379,40 €
NEWREST GROUP HOLDING SA	Suministros	220190000195	AD SUMINISTRO MENUS ESCUELA INFANTIL NEWREST J.G.L. 30/01/19	19.260,00 €
NEWREST GROUP HOLDING SA	Total Suministros			19.260,00 €
NEWREST GROUP HOLDING SA	Servicios	F/2019/42	LPA - MENU PREESCOLAR 16-20 DIC18	250,47 €
NEWREST GROUP HOLDING SA	Servicios	F/2019/134	LPA - MENU PREESCOLAR 16-20 1D ENE19	373,94 €
NEWREST GROUP HOLDING SA	Servicios	F/2019/142	LPA - MENU PREESCOLAR 16-20 ENE19	373,94 €
NEWREST GROUP HOLDING SA	Total Servicios			998,35 €
NEWREST GROUP HOLDING SA	Suministros	F/2019/184	LPA - MENU PREESCOLAR 31-40 / LPA - MENU PREESCOLAR 21-30 / LPA - MENU PREESCOLAR 16-20 / LPA - MENU PREESCOLAR 10-15	567,47 €
NEWREST GROUP HOLDING SA	Total Suministros			567,47 €
NOVACONTRE S.L.U.	Obras	220190000669	AD CONTRATO MENOR PERGOLA CALLE CASTELAR S/ JGL 13/02/19	29.162,97 €
NOVACONTRE S.L.U.	Total Obras			29.162,97 €
ORQUESTA TAMARINDOS	Servicios	F/2019/170	POR ACTUACION DEL GRUPO RAYOS DEL SUR EL DOMIMGO 03/02/2019	260,01 €

ORQUESTA TAMARINDOS	Servicios	F/2019/19	POR ACTUACION DEL GRUPO HACHE TAMARINDOS EN EL BAILE CELEBRADO EN EL CENTRO DE MAYORES DE SANTA BRIGIDA	260,01 €
ORQUESTA TAMARINDOS	Total Servicios			520,02 €
PACHECO VENTURA ROSA DELIA	Servicios	220190000345	6385/2018 ENCADERNACIËN TOMOS A4	144,00 €
PACHECO VENTURA ROSA DELIA	Total Servicios			144,00 €
PADRON SANTANA RUBEN GUILLERMO	Servicios	F/2019/178	829/2019 REPARACIËN VEHÍCULO GC0745AU	852,00 €
PADRON SANTANA RUBEN GUILLERMO	Servicios	F/2019/57	2019/235. ACEITE MOTOR.....REVISION ITV VEHICULO 7692CBZ	235,37 €
PADRON SANTANA RUBEN GUILLERMO	Servicios	F/2019/58	2019/236. ACEITE DE MOTOR.....REVISION ITV. VEHICULO 6981JBV	392,99 €
PADRON SANTANA RUBEN GUILLERMO	Servicios	F/2019/59	2019/237. REVISION VEHICULO ITV 8057BCD	362,10 €
PADRON SANTANA RUBEN GUILLERMO	Servicios	F/2019/60	2019/238. REVISION ITV VEHICULO 6982JBV	318,44 €
PADRON SANTANA RUBEN GUILLERMO	Total Servicios			2.160,90 €
PEREZ PEREZ SANTIAGO AGUSTIN	Servicios	F/2019/52	2019/209. SONIDO E ILUMINACION CABALGATA DE REYES 2019	400,00 €
PEREZ PEREZ SANTIAGO AGUSTIN	Total Servicios			400,00 €
PEREZ VIERA EMILIO	Servicios	F/2019/131	2019/591. ACTUACION MUSICAL EN LA GIRA	260,01 €
PEREZ VIERA EMILIO	Total Servicios			260,01 €
PEVELOPE S.L.	Suministros	F/2019/34	2019/152. CAMELOS TIRMA CRISTAL	165,00 €
PEVELOPE S.L.	Total Suministros			165,00 €
PINTUAS PINTEMAX S.L.	Suministros	F/2019/206	894/2019 PINTURA DE DIVERSOS COLORES	1.699,46 €
PINTUAS PINTEMAX S.L.	Total Suministros			1.699,46 €
PIROTECNIA PIROMART S.L.U	Suministros	F/2019/41	MATERIAL PARA LA CABALGATA DE REYES 2019	1.545,00 €
PIROTECNIA PIROMART S.L.U	Total Suministros			1.545,00 €
PLASCAN S.A.	Suministros	F/2019/69	COMPOSTABLE C/IMP. 70 X 110 - OK COMPOST 3 SAC	347,63 €
PLASCAN S.A.	Total Suministros			347,63 €
RAIMUNDO MARTIN HERNANDEZ S.L.	Suministros	220190000323	7640/1168. SIN PLOMO	9,69 €
RAIMUNDO MARTIN HERNANDEZ S.L.	Suministros	F/2019/229	2018/1069. LAMPARA H7 MANO DE OBRA	11,06 €
RAIMUNDO MARTIN HERNANDEZ S.L.	Suministros	F/2019/231	2019/1070. BATERIA TUDOR PARA VEHICULO IVECO GC5307BS	145,00 €
RAIMUNDO MARTIN HERNANDEZ S.L.	Suministros	F/2019/92	429/19 GALP HIDROLEP 4650	65,92 €
RAIMUNDO MARTIN HERNANDEZ S.L.	Total Suministros			231,67 €
RAMIREZ VEGA OSCAR	Suministros	220190000240	7869/2018 CIEN CINTILLOS NYLON	22,50 €
RAMIREZ VEGA OSCAR	Suministros	220190000241	7871/2018 FUNDA, INTERRUPTOR, GUANTE, ENCENDEDOR, LLAVIN SEGURIDAD	43,90 €
RAMIREZ VEGA OSCAR	Suministros	220190000242	7877/2018 CARBOL, ENCENDEDOR, ALCOHOL, PASTILLAS BARBACOA, GUANTE	238,45 €

RAMIREZ VEGA OSCAR	Suministros	220190000252	2018/8466. BASE SCHUKO	4,75 €
RAMIREZ VEGA OSCAR	Suministros	220190000253	2018/8468. RADIADORPILA	51,34 €
RAMIREZ VEGA OSCAR	Suministros	220190000254	2018/8470. GRAPA PICA	1,65 €
RAMIREZ VEGA OSCAR	Total Suministros			362,59 €
RESTAURACION HNOS. MALOW, S.L.	Suministros	220190000319	8747/2018 TERMO, TORTILLAS, CROQUES, SANDWICH. S/JGL 30/01/19	326,35 €
RESTAURACION HNOS. MALOW, S.L.	Total Suministros			326,35 €
ROBAINA CRUZ MIGUEL (DUO OLIMPO)	Servicios	220190000309	8653/2018 EXCURSIÖN CLUB DE MAYORES	243,00 €
ROBAINA CRUZ MIGUEL (DUO OLIMPO)	Servicios	F/2019/80	2019/330. BAILE CLUB DE MAYORES	243,00 €
ROBAINA CRUZ MIGUEL (DUO OLIMPO)	Total Servicios			486,00 €
RODRIGUEZ CABRERA, LUCAS	Obras	220190000663	AD CONTRATO	41.442,09 €
RODRIGUEZ CABRERA, LUCAS	Total Obras			41.442,09 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Suministros	220190000263	8623/2018 ADQUISICIÖN LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.087,16 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Suministros	220190000278	8879/2018 ROLLOS CELOFAN	90,00 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Suministros	220190000279	8880/2018 4 FABER PERMANENTE NEGRO	4,32 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Suministros	220190000334	7244/2018 MATERIAL DE OFICINA RRHH	143,00 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Suministros	F/2019/165	EMBELLECIMIENTO LA ATALAYA	61,28 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Suministros	F/2019/166	766/2019 TRES AGENDAS	23,22 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Suministros	F/2019/167	EMBELLECIMIENTO LA ATALAYA	143,40 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Suministros	F/2019/168	768/2019 FOLIOS	92,40 €
RODRIGUEZ GONZALEZ HELENA MARIA	Total Suministros			1.644,78 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	220190000238	7557/2018 LIMA, MANGO, PERNIO, CEMENTO, MORTERO...	107,45 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	220190000256	8516/2018 REPARACIÖN MAQUINARIA, MORTERO 25 KG	52,40 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	220190000257	8519/2018 PEGAMENTO,M TORNILLO, PINTURA, BROCHA, RODILLO...	252,25 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	F/2019/313	1472/19 VELO, IMPERMEABILIZANTE, RODILLO, BROCHA...	322,40 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	F/2019/189	861/19 GUANTES, BOTAS, CEMENTO, VENENO...	249,78 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	F/2019/190	ESPATULA...	180,80 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	F/2019/192	864/19 CINTA DE SEÑALIZACIÖN	66,60 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	F/2019/193	865/19 DISOLVENTE, TELA ASFALTICA, DISOLVENTE, RODILLO...	140,95 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	F/2019/195	867/19 ASFALTO EN FRIO 25 KG	49,95 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Suministros	F/2019/196	868/19 CARGA BOMBONA ROJA	7,45 €
RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS (FERRETERIA)	Total Suministros			1.430,03 €
RODRIGUEZ VEGA, RUBEN DARIO	Servicios	F/2019/36	2019/156. SERVICIO DE PRESENTACION CABALGATA REYES MAGOS 2019	575,10 €
RODRIGUEZ VEGA, RUBEN DARIO	Total Servicios			575,10 €
RODRIGUEZ VENTURA LAURA	Servicios	220190000284	2018/8480. DISEDO CARTELERIA FIESTA NAVIDAD	128,40 €

RODRIGUEZ VENTURA LAURA	Total Servicios			128,40 €
ROJO AMAPOLA S.C.P.	Suministros	F/2019/243	1168/19 CORONA MORTUORIA	150,00 €
ROJO AMAPOLA S.C.P.	Suministros	F/2019/251	1249/19 CORONA MORTUORIA	150,00 €
ROJO AMAPOLA S.C.P.	Total Suministros			300,00 €
SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO (FERRET-BAZAR)	Suministros	220190000325	5200/735 CERRADURA TAPA INODORO Y PROTECTOR	173,50 €
SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO (FERRET-BAZAR)	Total Suministros			173,50 €
SANTANA OJEDA RAUL	Servicios	220190000250	8304/2018 MINUTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 3712017 CONTENCIOSO N 6	1.988,06 €
SANTANA OJEDA RAUL	Total Servicios			1.988,06 €
SANTANA QUEVEDO MARCO ANTONIO	Servicios	F/2019/51	2019/207. GRABACION Y COMPACTADO DE IMAGENES PLENO 27/12/18	300,00 €
SANTANA QUEVEDO MARCO ANTONIO	Total Servicios			300,00 €
SEDICANA S L	Servicios	F/2019/146	Mantenimiento mensual del Gestor Documental (Enero 2019)	106,50 €
SEDICANA S L	Total Servicios			106,50 €
SCDAD. GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Otros	220190000239	0003127124 CENTRO CULTURAL SANTA BRIGIDA JOSE ANTONIO 14 , 14 SANTA BRIGIDA 35300 REPRESENTACION 07/06/2018 UN BRINDIS - 0003634266 RECINTO FERIAL SANTA BRIGIDA GUINIGUADA (DEL) 19 , SANTA BRIGIDA 35300 HUMANA FLASH BACK 03/06/2017 MODALIDAD	101,64 €
SCDAD. GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Otros	220190000245		16,85 €
SCDAD. GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Total Otros			118,49 €
SERCANARIAS S.A.	Servicios	220190000285	OBRAS VARIAS (SEG r-N ANEXO ADJUNTO) (OBRAS VARIAS. OBRAS VARIAS (SEG r-N ANEXO ADJUNTO))	3.638,00 €
SERCANARIAS S.A.	Total Servicios			3.638,00 €
SILVESTRE Y JULIO, S.L.	Suministros	220190000243	8009/2018 CASTAÑAS	2.220,00 €
SILVESTRE Y JULIO, S.L.	Total Suministros			2.220,00 €
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SL	Servicios	F/2019/39	Exámenes de salud NE Medio (Exención del IVA según Ley: - Apartado 3 del artículo 20. Uno de la Ley 37/1992, de 28 de d	1.339,06 €
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SL	Total Servicios			1.339,06 €
SOSA ASCANIO FRANCISCO JAVIER	Servicios	220190000260	8588/2018 SONIDO BODAS 15/12/2018	80,25 €
SOSA ASCANIO FRANCISCO JAVIER	Servicios	220190000261	8610/2018 EQUIPO DE SONIDO 15/12/18	240,75 €
SOSA ASCANIO FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2019/14	2018/75. MONTAJE DE VALLAS Y ESTRUCTURAS DE LA CABALGATA REYES 2018	639,00 €
SOSA ASCANIO FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2019/15	2018/76. MONTAJE SONIDO CABALGATA REYES 2019	319,50 €
SOSA ASCANIO FRANCISCO JAVIER	Total Servicios			1.279,50 €
STANLEY SECURITY ESPAÑA SLU	Servicios	F/2019/55	2019/224. MANTENIMIENTO CONEXION	206,00 €
STANLEY SECURITY ESPAÑA SLU	Total Servicios			206,00 €

SUAREZ VEGA JOSE MANUEL	Servicios	220190000262	8618/2018 GACETA DE SANTA BR=GIDA DICIEMBRE 2018	800,00 €
SUAREZ VEGA JOSE MANUEL	Total Servicios			800,00 €
SUMINISTROS AGRICOLAS LORENZO S L	Servicios	F/2019/297	CABEZAL ENGRANAJE COMPLETO / BUJIA NGK / SERVICIO TALLER	114,48 €
SUMINISTROS AGRICOLAS LORENZO S L	Servicios	F/2019/298	BUJIA B7HS / CUCHILLA 43 CM / CORREA / ACEITE SHELL RIMULA / FILTRO AIRE / SERVICIO TALLER / APORTACION SIGAUS	106,29 €
SUMINISTROS AGRICOLAS LORENZO S L	Total Servicios			220,77 €
SUMINISTROS AGRICOLAS LORENZO S L	Suministros	220190000276	aceite cadena motosierra 5l / cadena 3/8 / cadena oregon	71,30 €
SUMINISTROS AGRICOLAS LORENZO S L	Suministros	F/2019/163	gotero regulable rojo / electroválvula 150 / machon pvc reducido / válvula bola pvc roscada / enlace pe r/m	90,52 €
SUMINISTROS AGRICOLAS LORENZO S L	Suministros	F/2019/238	BUJIA NGK / FILTRO AIRE / ESLABON CADENA / TALLER	78,32 €
SUMINISTROS AGRICOLAS LORENZO S L	Total Suministros			240,14 €
TALLER DE CHAPA Y PINTURA BANDAMA SCP	Servicios	F/2019/179	834/2019 LIMPIEZA VEHICULOS POLICIALES 07/02/2019	133,13 €
TALLER DE CHAPA Y PINTURA BANDAMA SCP	Servicios	F/2019/271	1327/19 LIMPIEZA VEHICULOS OFICIALES	53,25 €
TALLER DE CHAPA Y PINTURA BANDAMA SCP	Total Servicios			186,38 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	220190000324	2435/383. TORNILLO HEXAGO.....SERVO EMBRAGUE. VEHICULO 7070CH	4.873,22 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	220190000328	5528/784 REVISIÉN DEL VEH=CULO GC7070CH	546,61 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	220190000332	MANO DE OBRA (REPARACIÉN DE INSTALACIÉN Y ACTIVACIÉN DE TOMA DE FUERZA. REPARAR INSTALACIÉN ELEVACRISTALES Y BOTONERA.	323,54 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	220190000335	CONSEJ. VIAS Y OBRAS - CAMION IVECO GC.7070.CH (CONSJ. VIAS Y OBRAS - CAMION IVECO GC.7070.CH) / REVISION DE TACOGRAFO	130,27 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	220190000336	CONSEJ. PARQUES Y JARDINES - CAMION GC.8016.AH - RENAULT / REVISION DE TACOGRAFO ANALÉGICO (CONSEJ. PARQUES Y JARDINES	130,27 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	220190000338	CONSEJALIA DE PARQUES Y JARDINES (GC.5307.BS - PARQUES Y JARDINES REVISION PARA EXAMEN. CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, ENGRA	362,95 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	220190000339	CONSEJALIA DE PARQUES Y JARDINES (IVECO 6060.JBW - PARQUES Y JARDINES) / MANO OBRA MECANICO (PARQUES Y JARDINES SUSTI	261,67 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	220190000340	CONSEJALIA DE PARQUES Y JARDINES / MANO OBRA MECANICO (PARQUES Y JARDINES (TOYOTA GC.7212.AN) REVISION PARA EXAMEN I.T	444,69 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Servicios	F/2019/25	MANO OBRA MECANICO (PARQUES Y JARDINES - GC.1167.CF - SCANIA - REVISIÉN PARA EXAMEN, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEI	867,87 €
TALLER MECANICO LOS TARAHALES SL	Total Servicios			7.941,09 €
TECNICAS COMPETITIVAS S.A.	Suministros	F/2019/236	Batería terminal Motorola MTP850 Ion-Litio con capacidad de 1850 mAh ref: PMNN4351	348,89 €

TECNICAS COMPETITIVAS S.A.	Total Suministros				348,89 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	220190000342	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: LOTE 1 - Abono/Ref.Factura: 089006199 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2018 a 3		787,80 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros Total Suministros	220190000343	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: LOTE 3 - Abono/Ref.Factura: 089006104 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2018 a 3		655,98 € 1.443,78 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. (SAU) TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. (SAU)	Suministros Total Suministros	220190000963	AD CONTRATO TELEFONIA MOVIL J.G.L. 20/02/19		8.875,00 € 8.875,00 €
TRANSPORTES ABIANYERA S.L.	Servicios	F/2019/68	CENTRO OCUPACIONAL DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA (C/ EL MIRADOR S/N) - IES FELO MONZON Plazas=15 + 1 / Hora Salida=12:45		192,60 €
TRANSPORTES ABIANYERA S.L. TRANSPORTES ABIANYERA S.L.	Servicios Total Servicios	F/2019/237	CENTRO OCUPACIONAL DE SANTA BRIGIDA (CALLE EL MIRADOR SN) - CALLE BRECA 2 (PLAYA DE ARINAGA) - 16:00H CC LAS TERRAZAS -		191,70 € 384,30 €
VENTURA ALONSO ALFONSO JAVIER	Suministros	220190000268	8697/2018 10 BOTTILLAS EIDAD BLANCO		85,60 €
VENTURA ALONSO ALFONSO JAVIER VENTURA ALONSO ALFONSO JAVIER	Suministros Total Suministros	F/2019/228	1017/19 4 BOTTILLAS EIDAD BLANCO Y 2 EIDAD DULCE		63,90 € 149,50 €
VENTURA ALONSO EMILIO JOSE	Suministros	220190000259	8586/2018 ESTUCHE, BOLIS, CLIPS, GRAPAS, FOLIOS		148,60 €
VENTURA ALONSO EMILIO JOSE	Suministros	220190000265	8673/2018 FOLIOS, GRAPAS, CLIPS, PILOT, GOMAS...		268,30 €
VENTURA ALONSO EMILIO JOSE	Suministros	220190000337	FASTENER... PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL		129,71 €
VENTURA ALONSO EMILIO JOSE	Suministros	F/2019/5	2019/10. PILA VARTA		5,90 €
VENTURA ALONSO EMILIO JOSE	Suministros	F/2019/17	2019/84. SELLO.....ROTULADOR		81,27 €
VENTURA ALONSO EMILIO JOSE	Suministros	F/2019/227	1016/19 FOLIOS		203,83 €
VENTURA ALONSO EMILIO JOSE	Suministros	F/2019/82	2019/340. FOLIOS 80 GRS 500 HOJAS		94,75 €
VENTURA ALONSO EMILIO JOSE VENTURA ALONSO EMILIO JOSE	Suministros Total Suministros	F/2019/89	7296/2018 ETIQUETAS Y CINTA DE EMBALAR		40,20 € 972,56 €