

Informe de Facturas ( Resumido )

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 1

Nº Reg.	Fec.Reg.	Nº Factura	Fecha Fac.	Importe	Texto	Dni / Cif	Razón Social	Area	Resp.
236	19/05/2017	TA5LJ0054203	19/05/2017	81,66	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98776727	A82018474	MOVISTAR	01	01
237	19/05/2017	TA5LJ0054202	19/05/2017	153,75	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98776804	A82018474	MOVISTAR	01	01
238	22/05/2017	7038	22/05/2017	72,60	DOCENA DE BOMBA REAL	B49133945	PIROTECNIA BENAVENTE SL	01	01
239	22/05/2017	51	22/05/2017	200,00	DISCO DURO MY CLOUD 3 TB	9761462D	JESUS JAVIER Q.MARTIN	01	01
240	01/06/2017	28-F780-789970	01/06/2017	77,98	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - N	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
241	01/06/2017	28-F780-790414	01/06/2017	38,67	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
242	01/06/2017	28-F7U1-018459	01/06/2017	17,70	Movistar - Tipo de contrato: MFE con Corporativo -	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
243	01/06/2017	28-F7U1-059047	01/06/2017	0,00	Movistar - Tipo de contrato: MFE con Corporativo -	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
244	04/06/2017	TA5LY0345094	04/06/2017	341,46	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98789038	A82018474	MOVISTAR	01	01
245	04/06/2017	20170601030368359	01/06/2017	1.422,44	ELEVACIÓN DE AGUAS	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
246	04/06/2017	20170601030380268	01/06/2017	140,28	Potencia facturada PP 12,92 kW x 29 días x 0,11158	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
247	04/06/2017	20170601030367379	01/06/2017	41,94	SALA R	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
248	04/06/2017	20170601030367063	01/06/2017	136,80	ALUMBRADO PÚBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
249	04/06/2017	20170601030367059	01/06/2017	221,27	ALUMBRADO PUBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
250	04/06/2017	20170601030373739	01/06/2017	1.156,32	ALUMBRADO PUBLICO	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
251	04/06/2017	20170601030366314	01/06/2017	97,36	COMVENTO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
252	04/06/2017	20170601030367628	01/06/2017	123,77	ALUMBRADO PÚBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
253	04/06/2017	20170601030367062	01/06/2017	282,60	ALUMBRADO PÚBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
254	04/06/2017	20170601030367201	01/06/2017	27,39	CEMENTERIO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
255	04/06/2017	20170601030366701	01/06/2017	185,77	COLEGIO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
256	04/06/2017	20170601030373602	01/06/2017	554,54	ALUMBRADO PÚBLICO	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
257	04/06/2017	20170601030367337	01/06/2017	163,56	OFICINAS	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
258	04/06/2017	20170601030366315	01/06/2017	28,31	CAPILLA	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
259	04/06/2017	20170601030368364	01/06/2017	391,36	ALUMBRADO PUBLICO	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
260	04/06/2017	20170601030373574	01/06/2017	129,00	POLIDEPORTIVO	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
261	04/06/2017	20170601030367060	01/06/2017	427,52	ALUMBRADO PUBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
262	04/06/2017	20170601030366796	01/06/2017	29,17	AD ARENALES	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01
263	04/06/2017	20170601030373543	01/06/2017	781,19	ALUMBRADO PÚBLICO	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
264	04/06/2017	20170601030367061	01/06/2017	301,69	ALUMBRADO PÚBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01		01

Informe de Facturas ( Resumido )

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 2

Nº Reg.	Fec.Reg.	Nº Factura	Fecha Fac.	Importe	Texto	Dni / Cif	Razón Social	Area	Resp.
265	04/06/2017	20170601030368369	01/06/2017	542,66	PISCINAS	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
266	04/06/2017	20170601030367076	01/06/2017	10,29	Peaje acceso potencia 1,1 kW x 58 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01	01	01
267	04/06/2017	20170601030373507	01/06/2017	834,10	ELEVACION DE AGUAS	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
268	04/06/2017	20170601030366814	01/06/2017	264,37	ALUMBRADO PÚBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01	01	01
269	19/06/2017	TA5LK0045193	19/06/2017	154,15	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98776804	A82018474	MOVISTAR	01	01
270	19/06/2017	TA5LK0048096	19/06/2017	81,66	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98776727	A82018474	MOVISTAR	01	01
271	01/07/2017	28-G782-232248	01/07/2017	71,08	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - N	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
272	01/07/2017	28-G782-354516	01/07/2017	38,73	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
273	01/07/2017	28-G7U1-107510	01/07/2017	0,00	Movistar - Tipo de contrato: MFE con Corporativo -	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
274	01/07/2017	28-G7U1-051236	01/07/2017	19,69	Movistar - Tipo de contrato: MFE con Corporativo -	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
275	04/07/2017	TA5LZ1593500	04/07/2017	343,54	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98789038	A82018474	MOVISTAR	01	01
276	05/07/2017	20170703030423359	03/07/2017	272,27	ALUMBRADO PÚBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01	01	01
277	05/07/2017	20170703030424922	03/07/2017	353,53	ALUMBRADO PÚBLICO	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
278	05/07/2017	20170703030445759	03/07/2017	136,84	CALLE NUEVA 1 BAJO	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
279	05/07/2017	20170703030423975	03/07/2017	176,61	ALUMBRADO PÚBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01	01	01
280	05/07/2017	20170703030424927	03/07/2017	604,87	PISCINAS	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
281	05/07/2017	20170703030424919	03/07/2017	1.614,96	ELEVACION DE AGUAS	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	01	01
282	05/07/2017	20170703030423358	03/07/2017	218,44	ALUMBRADO PÚBLICO	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC01	01	01
283	06/07/2017	FRO2072205908	06/07/2017	248,29	FRANQUEO CORRESPONDENCIA MES DE MAYO	Q2817025F	OO.AA.CORREOS Y TELEGRAFOS	01	01
284	06/07/2017	A5065	06/07/2017	99,60	CABEZALES E HILOS	9778632K	RAFAEL LOPEZ ESGUEVA	01	01
285	06/07/2017	171080	06/07/2017	49,84	DISOLVENTE, BROCHA Y TKROM PISCINAS	B24287559	PINTURAS FRECA SL	01	01
286	06/07/2017	2749	06/07/2017	483,50	ANUNCION PUBLICADOS EN EL BOP	P2400000B	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON	01	01
287	06/07/2017	193/17	06/07/2017	304,92	TRANSPORTES A VALENCIA DE DON JUAN	9799322B	M.JESUS FERNANDEZ LOZANO	01	01
288	06/07/2017	319	06/07/2017	88,73	MATERIAL DIVERSO	11014144I	ISABEL CIENFUEGOS ROBLES	01	01
289	06/07/2017	847/17	06/07/2017	121,00	LIMPIEZA DE TOALLAS	B13102009	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL SL	01	01
290	06/07/2017	846/17	06/07/2017	1.402,27	LIMPIEZA LOCALES MES DE JUNIO	B24050890	INDUSTRIAL GENERAL ESPAÑOLA SL	01	01
291	06/07/2017	218	06/07/2017	1.082,95	SERVICIO DE CLORACIÓN Y ANALÍTICAS	B49158637	ANPICLOR SL	01	01
292	06/07/2017	20170066	06/07/2017	2,18	PIEZAS DE PLETINA	B24564502	CATERVI SLU	01	01
293	06/07/2017	L54373	06/07/2017	71,09	CUOTA MANTENIMIENTO POR COPIAS	A24052029	SISTEMAS INFORMATICA Y COMUNICACIONES	01	01

Informe de Facturas ( Resumido )

Nº Reg.	Fec.Reg.	Nº Factura	Fecha Fac.	Importe	Texto	Dni / Cif	Razón Social	Area	Resp.
294	06/07/2017	553	06/07/2017	1.171,28	COLOR ANPLICOR, REACTIVO Y OTROS	B49158637	ANPICLOR SL	01	01
295	06/07/2017	1302193	06/07/2017	136,73	BRIDAS Y CUANTES DE CUERO	71547478K	SUMINISTROS J2F	01	01
296	06/07/2017	191/17	06/07/2017	304,92	TRANSPORTES A VALENCIA DE DON JUAN	9799322B	M.JESUS FERNANDEZ LOZANO	01	01
297	06/07/2017	447	06/07/2017	186,82	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	B49158637	ANPICLOR SL	01	01
298	06/07/2017	326	06/07/2017	899,10	GASOLEO B	B24005324	ESTACION DE SERVICIO SARMIENTO FUERTES,	01	01
299	06/07/2017	192	06/07/2017	516,14	COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y OTROS	B24005324	ESTACION DE SERVICIO SARMIENTO FUERTES,	01	01
300	06/07/2017	20170812	06/07/2017	71,28	THOR GOLD	B24486037	AGRO NAT	01	01
301	06/07/2017	705/17	06/07/2017	121,00	LIMPIEZA DE SABANILLAS	B13102009	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL SL	01	01
302	06/07/2017	704/17	06/07/2017	1.402,27	LIMPIEZA MENSUAL LOCALES	B13102009	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL SL	01	01
303	06/07/2017	L53962	06/07/2017	107,42	COPIAS FOTOCOPIADORA	A24052029	SISTEMAS INFORMATICA Y COMUNICACIONES	01	01
304	06/07/2017	17/036646	06/07/2017	278,49	LUBRICANTE CADENAS	A01316637	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA	01	01
305	06/07/2017	170143	06/07/2017	73,26	BROCHA TRIPLE Y OTROS	B24287559	PINTURAS FRECA SL	01	01
306	06/07/2017	1036/17	06/07/2017	48,41	ELECTRODOS FUNDIDO	B24030702	HIJOS DE LETO FERNANDEZ SL	01	01
307	06/07/2017	17/590	06/07/2017	274,32	TUYAS, LAVANDAS Y OTRAS	E24698839	VIVEROS LOS MELGARES	01	01
308	06/07/2017	20170217	06/07/2017	113,74	SERVICIO MANTENIMIENTO	B24028086	SIMA,SL	01	01
309	06/07/2017	P17/972	06/07/2017	399,30	PUBLICACION ANUNCIO	A24000291	DIARIO DE LEON	01	01
310	06/07/2017	25	06/07/2017	107,70	SUMINISTRO MENSUAL PRENSA	9722001Q	M.PAULA PRIETO PEREZ	01	01
311	06/07/2017	17/1148	06/07/2017	288,50	LIBROS LAZOS PAULITERIOS	B47697594	CARGRAF ARTE GRÁFICAS	01	01
312	06/07/2017	1790	06/07/2017	6,92	ENLACE POLIETILENO	B24249013	NABERFER SL	01	01
313	06/07/2017	570	06/07/2017	315,18	MATERIAL DIVERSO	B24249575	CASASOLA SL	01	01
314	06/07/2017	460	06/07/2017	67,51	CEMENTO Y OTROS	B24249575	CASASOLA SL	01	01
315	06/07/2017	A5106	06/07/2017	462,75	TRABAJOS DIVERSOS	9778632K	RAFAEL LOPEZ ESGUEVA	01	01
316	07/07/2017	5/2017	07/07/2017	145,00	TALLER DE TEATRO MES DE ABRIL	G24617219	ASOCIACION JUVENIL AKTUA	01	01
317	07/07/2017	6/2017	07/07/2017	194,00	TALLER DE TEATRO, MES DE ABRIL	G24617219	ASOCIACION JUVENIL AKTUA	01	01
318	07/07/2017	94340430	07/07/2017	75,59	CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA	A81440786	SIEMENS RENTING SA	01	01
319	06/07/2017	26	06/07/2017	87.001,23	CERTIFICACIÓN Nº1. PLAN ESPECIAL	B24290421	ABEN SAN ESTEBAN	01	01
320	07/07/2017	1/2017	07/07/2017	12.000,00	ORGANIZACIÓN XI FESTIVAL DE JAZZ	G24611857	ASOCIACION AMIGOS DEL VILLAMAJAZZ	01	01
321	07/07/2017	21/797	07/07/2017	291,37	ASPERSOR	B24315897	LEONESA DE TUBOS	01	01
322	07/07/2017	86	07/07/2017	485,00	CONVIVENCIA FIN DE CURSO	B24552770	CUNDAYA OCIO SL	01	01

Informe de Facturas ( Resumido )

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág.

4

Nº Reg.	Fec.Reg.	Nº Factura	Fecha Fac.	Importe	Texto	Dni / Cif	Razón Social	Area	Resp.
323	07/07/2017	1419	07/07/2017	84,70	RODILLO	B24310583	ALQUI-LEON S.L.U.	01	01
324	07/07/2017	30	07/07/2017	104,60	SUMINISTRO MENSUAL DE PRENSA	9722001Q	M.PAULA PRIETO PEREZ	01	01
325	10/07/2017	9/17	10/07/2017	632,00	VINO-COMIDA DANZANTES	71413729V	ARSENIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	01
326	10/07/2017	046/2017	10/07/2017	1.303,91	GESTIÓN DE PERSONAL	09804955D	ANTONIO PEREZ LORENZANA	01	01
327	10/07/2017	232	10/07/2017	292,10	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	B24005324	ESTACION DE SERVICIO SARMIENTO FUERTES,	01	01
328	10/07/2017	33/2017	10/07/2017	1.788,00	FIESTA SAN ANTONIO	09803731G	JOSE ANTONIO VEGA ANDRES	01	01
329	10/07/2017	FRO20172632197	10/07/2017	42,48	CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO	Q2817025F	OO.AA.CORREOS Y TELEGRAFOS	01	01
330	10/07/2017	5	10/07/2017	32,16	MATERIAL BOTIQUIN PISCINAS	10178169W	CONSUELO RODRIGUEZ DE PRADA	01	01
331	11/07/2017	1302225	11/07/2017	732,05	ROPA DE TRABAJO	71547478K	SUMINISTROS J2F	01	01
332	14/07/2017	1734	14/07/2017	617,00	CABLE FLEXIBLE	B24346793	ELECTRICIDAD CABREROS VIDAL SL	01	01
333	14/07/2017	1735	14/07/2017	96,82	ACUMULADOR DE MEMBRANA	B24346793	ELECTRICIDAD CABREROS VIDAL SL	01	01
334	14/07/2017	1736	14/07/2017	1.171,79	MANTEIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	B24346793	ELECTRICIDAD CABREROS VIDAL SL	01	01
335	14/07/2017	1738	14/07/2017	85,20	BASE SUPER. ESTEBAN. MONOBLOK	B24346793	ELECTRICIDAD CABREROS VIDAL SL	01	01
336	14/07/2017	638	14/07/2017	38,72	ANALITICA PISCINA	B49158637	ANPICLOR SL	01	01
337	14/07/2017	11/17	14/07/2017	150,00	VINO ESPAÑOL TEATRO	71413729V	ARSENIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	01
338	17/07/2017	1	17/07/2017	363,00	PATROCIONO AYUNTAMIENTO VILLAMAÑAN Y	B24679219	TWIMAGEN-LEON TEVE PRODUCCIONES SL	01	01
339	18/07/2017	AGL-1580	18/07/2017	313,20	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO AF 12	B24436065	AGLOMERADOS LEON	01	01
340	19/07/2017	TA5LL0055804	19/07/2017	154,02	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98776804	A82018474	MOVISTAR	01	01
341	19/07/2017	TA5LL0058514	19/07/2017	83,07	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98776727	A82018474	MOVISTAR	01	01
342	19/07/2017	670	19/07/2017	1.388,98	COLORO	B49158637	ANPICLOR SL	01	01
343	25/07/2017	08P/17	25/07/2017	2.999,75	REDACION PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y	09789939N	PAULINO ROBLES REY	01	01
344	25/07/2017	1998	25/07/2017	441,65	REPARACIÓN LAVAPLATOS	9776627V	ELISEO MATA GONZÁLEZ	01	01
345	25/07/2017	L54634	25/07/2017	251,35	TONER IMPRESORA HP	A24052029	SISTEMAS INFORMATICA Y COMUNICACIONES	01	01
347	31/07/2017	24.720/2401/2017	31/07/2017	18,93	IRV MOTOCICLETA	B84751536	GRUPO ITEVELESA SL	01	01
348	31/07/2017	987/17	31/07/2017	121,00	LIMPIAZA DE TOALLAS Y SABANILLAS	B13102009	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL SL	01	01
349	31/07/2017	986/17	31/07/2017	1.402,27	LIMPIEZA LOCALES PUBLICOS	B13102009	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL SL	01	01
350	31/07/2017	7616	31/07/2017	458,64	REVISION EXTINTORES Y REPOSICIONES	B24028086	SIMA,SL	01	01
351	01/08/2017	28-H7M0-074617	01/08/2017	88,57	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - N	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
352	01/08/2017	28-H7M0-230989	01/08/2017	37,75	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01

Informe de Facturas ( Resumido )

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 5

Nº Reg.	Fec.Reg.	Nº Factura	Fecha Fac.	Importe	Texto	Dni / Cif	Razón Social	Area	Resp.
353	01/08/2017	28-H7U1-053968	01/08/2017	18,61	Movistar - Tipo de contrato: MFE con Corporativo -	A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	01	01
354	01/08/2017	A5144	01/08/2017	66,37	DUPLICADO LLAVE Y CONJUNTO ARRANQUE	9778632K	RAFAEL LOPEZ ESGUEVA	01	01
355	01/08/2017	20170082	01/08/2017	19,38	M DE ANGULO DE 40 MM	B24564502	CATERVI SLU	01	01
356	01/08/2017	1302266	01/08/2017	380,91	PANTALON MARME Y OTROS	71547478K	SUMINISTROS J2F	01	01
357	01/08/2017	1934	01/08/2017	506,66	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESINFECTACIÓN	B24348138	DESINFECCION DE PLAGAS SL	01	01
358	01/08/2017	1935	01/08/2017	90,75	DES RATIZACION PISCINA MUNICIPAL	B24348138	DESINFECCION DE PLAGAS SL	01	01
359	02/08/2017	34/2017	02/08/2017	5.500,00	FIESTA DE SANTIAGO	09803731G	JOSE ANTONIO VEGA ANDRES	01	01
360	03/08/2017	L54658	03/08/2017	107,74	XEROX OFFICE TONER	A24052029	SISTEMAS INFORMATICA Y COMUNICACIONES	01	01
361	03/08/2017	784	03/08/2017	77,44	ANALITICAS PISCINA	B49158637	ANPICLOR SL	01	01
362	03/08/2017	20170801030434131	01/08/2017	22,57	Peaje acceso potencia 3,45 kW x 62 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
363	03/08/2017	20170801030434382	01/08/2017	241,26	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 24 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
364	03/08/2017	20170801030434381	01/08/2017	149,94	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 34 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
365	03/08/2017	20170801030434394	01/08/2017	8,13	Peaje acceso potencia 1,1 kW x 62 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
366	03/08/2017	20170801030441974	01/08/2017	336,04	Potencia facturada 13,86 kW x 62 días x 0,121766 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES		
367	03/08/2017	20170801030434379	01/08/2017	287,93	Peaje acceso potencia 16,8 kW x 29 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
368	03/08/2017	20170801030441899	01/08/2017	901,50	Potencia facturada 13,2 kW x 62 días x 0,121766 €/	A95758389	IBERDROLA CLIENTES		
369	03/08/2017	20170801030433707	01/08/2017	66,26	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 58 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
370	03/08/2017	20170801030434378	01/08/2017	360,42	Peaje acceso potencia 4,4 kW x 23 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
371	03/08/2017	20170801030441933	01/08/2017	534,93	Potencia facturada 11,22 kW x 57 días x 0,121766 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES		
372	03/08/2017	20170801030434380	01/08/2017	310,43	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 63 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
373	03/08/2017	20170801030442144	01/08/2017	875,91	Potencia facturada 11,22 kW x 56 días x 0,121766 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES		
374	03/08/2017	20170801030434145	01/08/2017	352,06	Peaje acceso potencia 4,6 kW x 54 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
375	03/08/2017	20170801030435739	01/08/2017	445,69	Potencia facturada PP 14,03 kW x 34 días x 0,11158	A95758389	IBERDROLA CLIENTES		
376	03/08/2017	20170801030434892	01/08/2017	287,39	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 26 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
377	03/08/2017	20170801030441996	01/08/2017	465,44	Potencia facturada 11,22 kW x 61 días x 0,121766 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES		
378	03/08/2017	20170801030434503	01/08/2017	36,02	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 62 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
379	03/08/2017	20170801030434043	01/08/2017	61,38	Peaje acceso potencia 6,8 kW x 62 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
380	03/08/2017	20170801030434654	01/08/2017	26,46	Peaje acceso potencia 4,4 kW x 57 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		
381	03/08/2017	20170801030434623	01/08/2017	179,73	Peaje acceso potencia 4,6 kW x 56 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:		

Informe de Facturas ( Resumido )

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 6

Nº Reg.	Fec.Reg.	Nº Factura	Fecha Fac.	Importe	Texto	Dni / Cif	Razón Social	Area	Resp.	
382	03/08/2017	20170801030435736	01/08/2017	1.779,34	Potencia facturada PP 37 kW x 34 días x 0,111586 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES			
383	03/08/2017	20170801030433708	01/08/2017	19,20	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 58 días x 0,104229	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC:			
384	03/08/2017	20170801030451553	01/08/2017	161,46	Potencia facturada PP 12,92 kW x 34 días x 0,11158	A95758389	IBERDROLA CLIENTES			
385	03/08/2017	110	03/08/2017	125,00	CENTRO FLORAL	09749792T	MARIA JOSE GARCIA DEL POZO	01	01	
386	04/08/2017	TA5M00063060	04/08/2017	341,89	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98789038	A82018474	MOVISTAR	01	01	
<b>Importe total de las facturas del informe en Euros</b>								<b>155.301,44</b>		