

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

57**VALDEMORO****RÉGIMEN ECONÓMICO**

Incoado inicialmente por Alcaldía expediente de declaración de prescripción colectiva de obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados anteriores a 31 de diciembre de 2006, sobre las que no consta reclamación alguna para su pago, se pone este hecho en conocimiento de los terceros a continuación relacionados y se les convoca, concediéndoles un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a trámite de información pública a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente puedan comparecer y formular las alegaciones, sugerencias o reclamaciones que tengan por conveniente. Transcurrido dicho plazo, las obligaciones serán declaradas prescritas.

IMPORTE	NOMBRE TER.	TEXTO LIBRE	DOCUMENTO	FECHA DOC.
2.647,43	LA LEY SA	PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SECRETARIA GENERAL	444	20/02/91
478,50	ESTRUCTURAS Y DISEÑO SA	INSTALACION DE TABLON EN LA PZA. CONSTITUCION	-	20/06/91
3.005,06	EUROPEA DE SERVICIOS Y PLAGAS SL	SERVICIO DE DESRATIZACION MUNICIPIO DE VAL-DEMORO	346	30/09/91
833,00	NCR ESPAÑA SA	INTERESES DE DEMORA FACTURAS	04437	06/05/88
6.010,12	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	ESTUDIO NUMANCIA POR PARTE CANTIDAD LIQUIDACION HONORARIOS PROYECTO DIRECCION CASA DE LA JUVENTUD.	6/92	29/09/92
406,68	MERCO SA	FERTILIZANTES PARA JARDINES PUBLICOS	A503233	28/05/92
69,12	MERCO SA	5 LITROS DE HERBICIDA PARA PARQUES	A504201	21/09/92
5,41	FERRETERIA PULIDO	COPIAS DE LLAVE PARA MEDIO AMBIENTE	57	20/09/92
1.236,94	FRANCISCO CASTELLOTE SA	MATERIAL FONTANERIA SERV. AGUAS	05604	30/04/92
78,10	GRUPO VILLAGARCIA SA	DISPENSADORES AMBIENTALES.	125/92	15/04/92
78,10	GRUPO VILLAGARCIA SA	DISPENSADORES AUTOMATICOS PARA LA POLICIA LOCAL.	45/92	17/02/92
2.423,28	PROMIGAS, S.A.	POSTES DE HINCADO TEMPORAL ÁREA DE TRÁFICO.	12-191/91	16/05/91
7,18	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	HERMAN POR CINTAS DE VIDEO POLICIA LOCAL.	24	24/09/92
7,36	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	HERMAR POR CINTAS DE VIDEO CONCEJALIA DE EDUCACION.	23	14/07/92
16,35	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	HERMAR POR CARRETE FOTOGRAFICO CONCEJALIA DE JUVENTUD.	22	13/06/92
246,19	GRUPO VILLAGARCIA SA	AEROSOLES AMBIENTALES PARA DEPENDENCIAS MPALES.	129/92	15/04/92
42,07	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	GESTORIA 92 POR HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS 2.TRI.92.	999/92	30/06/92
42,07	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	GESTORIA 92 POR HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS 1.TRI.92.	999/92	31/03/92
4.963,10	GRUPO VILLAGARCIA SA	SERV. LIMPIEZA COL. FRAY P. AGUADO Y N. S. ROSARIO MES ABRIL.	122/92	15/04/92
4.963,10	GRUPO VILLAGARCIA SA	SERV. LIMPIEZA COL. FRAY P. AGUADO Y N. S. ROSARIO MES MAYO.	148/92	18/05/92
4.963,10	GRUPO VILLAGARCIA SA	SERV. LIMPIEZA COL. FRAY P. AGUADO Y N. S. ROSARIO MES JUNIO.	193/92	18/06/92
3.066,90	GRUPO VILLAGARCIA SA	SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIO PEDRO LOPEZ DE LERENA MES ABRIL.	123/92	15/04/92
3.066,90	GRUPO VILLAGARCIA SA	SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIO P. L. LERENA MES JUNIO.	194/92	18/06/92
3.005,06	EUROPEA DE SERVICIOS Y PLAGAS SL	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION EN EL MUNICIPIO DE VALDEMORO.	425	02/01/92
1.815,35	PROMIGAS, S.A.	POSTES Y VALLAS PARA CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS.	12-361/92	18/05/92
72,09	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	HERMAR POR 1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA RENTAS.	25	23/10/92
260,97	SALVADOR AREVALILLO S.L.	LUNA DE PARABRISAS LAMINADA VERDE VEHICULO NISSAN	F2 7,141	13/10/92
95,86	MECANOTUBO, S.A.	CONSTRUCCIONES DESMONTABLES CENTRO OCUPACIONAL	210855	31/10/91
49,03	SERPROSA COMERCIALIZADORA SA	COPIAS FOTOCOPIADORA JUVENTUD.	3/563156	30/10/92
58,36	SERPROSA COMERCIALIZADORA SA	COPIAS FOTOCOPIADORA C. JUVENTUD.	3/563936	30/12/92
42,07	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	GESTORIA 92 POR HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS 3.TRIMESTRE.	999/92	30/09/92
253,72	RUBIO OTAÑO, MIGUEL	HONORARIOS ESCRITURA DE CESION	2740 A	06/11/92
83,94	FRANCISCO CASTELLOTE SA	ROPA DE TRABAJO FORMACION Y EMPLEO	12191	17/09/92
11,81	HERMAN	CINTAS PARA CAMARA DE VIDEO PARA FORMACION Y EMPLEO	21	09/03/92
823,63	FRANCISCO CASTELLOTE SA	ROPA PARA PERSONAL.	10305	30/07/92
634,68	CORONA RUIZ, JUAN CARLOS	MINUTA HONORARIOS CERTIF.10 CENTRO POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA.	VAL/06/94	30/06/94
472,10	CORONA RUIZ, JUAN CARLOS	MINUTA HONORARIOS CERTIF.11 CENTRO POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA.	VAL/07/94	31/07/94
271,84	CORONA RUIZ, JUAN CARLOS	MINUTA HONORARIOS CERTIF.12 CENTRO POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA.	VAL/08/94	31/08/94
381,96	CORONA RUIZ, JUAN CARLOS	MINUTA HONORARIOS CERTIF.13 CENTRO POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA.	VAL/08/94	30/09/94
447,67	CORONA RUIZ, JUAN CARLOS	MINUTA HONORARIOS CERTIF.14 CENTRO POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA.	VAL/08/94	30/09/94
418,75	CORONA RUIZ, JUAN CARLOS	MINUTA HONORARIOS CERTIF.15 CENTRO POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA.	VAL/09/94	02/01/95
291,00	CORONA RUIZ, JUAN CARLOS	MINUTA HONORARIOS CERTIF.16 CENTRO POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA.	VAL/10/94	02/01/95
191,12	COVACA SA	PORTA BANDAS MATE PARA SANIDAD	1350	23/11/92
120,95	UBIFON SA	ALQUILER BUSCA OBRAS Y SERVICIOS.	985384	27/01/93
164,08	LA ÓRBITA MÉDICA, S.A.	MATERIAL SANITARIO PARA EL CENTRO DE SALUD.	AY5300128	07/01/93
804,62	FOYSAM SL	CEPILLOS MAQUINA BARREDORA.	125/93	04/02/93
158,97	MARVAL SA	CORTATERRAZOS PARA OBRAS Y SERVICIOS.	10,112	28/02/93
5.697,29	MAQUETT MADRID SA	INTERESES ENDOSOS VARIAS CERTIFICACIONES.	-	-
122,68	MARVAL SA	ALQUILER COMPRESOR PARA C. OBRAS Y SERVICIOS.	10,369	31/03/93
129,25	MARVAL SA	ALQUILER RODILLO COMPACTADOR PARA C. OBRAS Y SERVICIOS.	10,269	25/03/93
1.724,90	INICIATIVAS DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A.	INSERCIÓN 1 PÁGINA A COLOR EN EL DIRECTORIO INDUSTRIAL DE MADRID.	10152	25/06/93
2.749,45	PROMIGAS, S.A.	17 BANCOS MOD. MADRID OBRAS Y SERVICIOS.	12-491/93	28/04/93
76,38	MARVAL, S.A.	ALQUILER MÁQUINA COMPRESOR AREA DE OBRAS Y SERVICIOS.	10,384	02/04/93
129,25	MARVAL, S.A.	ALQUILER RODILLO COMPACTADOR C. OBRAS Y SERVICIOS.	10,724	21/05/93
18,45	BARROSO BECERRA, PEDRO	DIVERSOS MATERIALES C. OBRAS Y SERVICIOS Y EDUCACION.	009	21/06/93
139,96	MARVAL SA	ALQUILER MAQUINA MARTILLO ROMPEDOR.	11,282	31/07/93
42,07	VARIAS OBRAS Y SERVICIOS	GESTORIA 93 POR HONORARIOS 2 TRIMESTRE 93.	999/93	30/06/93
134,09	MARVAL SA	ALQUILER DE RODILLO COMPACTADOR C. OBRAS Y SERVICIOS.	11,431	31/08/93
42,07	GORDO MORENO, PEDRO	HONORARIOS 1.TRI.93. C. OBRAS Y SERVICIOS.	999/93	31/03/93
42,07	GORDO MORENO, PEDRO	HONORARIOS 4.TRI.92 C. OBRAS Y SERVICIOS.	999/92	31/12/92
210,35	MARTIN BLANCO JOSE LUIS	DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DE JUDO Y NATACION DEPORTE INFANTIL COMUNIDAD DE MADRID.	24	28/05/93
409,21	LOMINCHAR RODRIGUEZ, JOSÉ	ARREGLO DE AVERIA EN LA CALLE DE LAS VACAS-ESTRELLA ELOLA.	367/93	23/09/93
139,62	MARVAL SA	ALQUILER MARTILLO ROMPEDOR PARA OBRAS.	11,645	30/09/93
129,25	MARVAL SA	ALQUILER RODILLO COMPACTADOR PARA OBRAS.	11,504	03/09/93
131,04	OFFICE DEPOT	100 DISKETTES DPTO. DE COMPRAS.	8251	30/11/93
96,35	SERPROSA COMERCIALIZADORA SA	COPIAS FOTOCOPIADORA JUVENTUD MES DE OCTUBRE.	3/567528	15/10/93
121,99	MARVAL SA	ALQUILER DE MAQUINA Y MARTILLO ROMPEDOR.	12,060	30/11/93
122,61	AUTOSAE, S.A.	COLOCACIÓN BANDAS LATERALES VEHICULO POLICIA LOCAL R-19. M-5587-OY.	V9300479	29/12/93
128,21	MARVAL SA	ALQUILER DE MARTILLO ROMPEDOR.	11,859	31/10/93
13.216,12	UTE 6 CIOPSA ALCUBA	2 CERT. INSTALACION FUENTE PLAZA CENTRAL AVDA. ANDALUCIA. (ANTES PIAMONTE)	257/93	29/10/93
1.874,99	NAVARRO SOTO, JOSE LUIS	MINUTA HONORARIOS CERTIF. 6, 7 Y 8 CENTRO MULTIDISCIPLINAR.	VAL/03/94	05/07/94
1.845,86	NAVARRO SOTO, JOSE LUIS	MINUTA HONORARIOS CERTIF. 12 CENTRO MULTIDISCIPLINAR.	VAL/05/94	24/10/94
2.925,65	NAVARRO SOTO, JOSE LUIS	MINUTA HONORARIOS CERTIF. 9, 10 Y 11 CENTRO MULTIDISCIPLINAR.	VAL/04/94	04/10/94
371,11	CANAL ISABEL II	FACTURACION AGUA DEL 19-8 AL 17-11 CONCEJALIA DE DEPORTES.	923863250	22/11/93
368,33	ACTUALIDAD EDITORIAL SA	SUSCRIPCIÓN ANUAL SECRETARIA.	110,511	01/01/94
116,46	MARVAL SA	ALQUILER MARTILLO ROMPEDOR C. OBRAS Y SERV.	12,246	01/01/94
122,34	MARVAL SA	ALQUILER MAQUINA MARTILLO ROMPEDOR PARA LAS OBRAS.	12,417	31/01/94
138,23	PUERTA VALLEJO, ANTONIO DE LA	ALQUILER DE UNA MESA DE MEZCLAS ACTUACION DISCOTECA SPACIO C. JUVENTUD.	A-149	24/01/94
42,07	GORDO MORENO PEDRO	HONORARIOS 4.TRIMESTRE 93. C. OBRAS Y SERVICIOS.	999/93	31/12/93

IMPORTE	NOMBRE TER.	TEXTO LIBRE	DOCUMENTO	FECHA DOC.
43,34	COMERCIAL INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SA	REPARACION SISTEMA DE SEGURIDAD AYUNTAMIENTO.	94/3373	16/03/94
127,17	MARVAL SA	ALQUILER MARTILLO ROMPEDOR DIVERSAS OBRAS.	12.586	28/02/94
127,87	MARVAL SA	ALQUILER DE MARTILLO ROMPEDOR VARIAS OBRAS.	12.989	30/04/94
139,96	MARVAL SA	ALQUILER MAQUINARIA MARTILLO ROMPEDOR PARA LA CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS.	12.818	31/03/94
128,21	MARVAL SA	ALQUILER MARTILLO ROMPEDOR VARIAS CALLES.	12.309	31/05/94
139,62	MARVAL SA	ALQUILER MAQUINARIA PARA OBRAS.	13.449	30/06/94
128,21	MARVAL SA	ALQUILER MAQUINARIA Y MARTILLO ROMPEDOR CALLES.	13.706	31/07/94
31,10	ANGULO OCHOA, MARIA DOLORES	50 ROLLOS DE CELO TRANSPARENTE.	17	17/01/94
140,64	ANGULO OCHOA, MARIA DOLORES	MATERIAL DE OFICINA COMPRAS.	21	10/02/94
12,44	GREGORIA DIAZ DIAZ CB	UN CINTURON DPTO. DE PERSONAL.	208	06/09/94
139,96	MARVAL SA	ALQUILER MAQUINARIA Y MARTILLO ROMPEDOR.	13.954	31/08/94
254,01	SUMCLISA	CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.	198/94	30/09/94
40,79	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID	GASTOS DESPLAZAMIENTO MONTAJE ESCENARIO TUBULAR	63.961/94	07/09/94
476,04	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID	MONTAJE ESCENARIO TUBULAR.	63.961/94	07/09/94
2.536,27	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	GASTOS INCURRIDOS EN EL CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIAS GERIATRICA (INEM) DEL 15-9 AL 14-10-94.	90	10/10/94
867,51	ALEF DE BRONCE CPG SA	TRABAJOS DE FILMACION B.I.M. NUM.72 NOVIEMBRE GABINETE DE PRENSA.	492/94	30/11/94
1.109,76	ALEF DE BRONCE CPG SA	BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL NUM. 71 GABINETE DE PRENSA.	414/94	15/10/94
552,80	ALEF DE BRONCE CPG SA	TRABAJOS FILMACION EXPOS. FOTOGRAFIAS "MEMORIAS DE VALDEMORO II".	518/94	15/12/94
80,54	AREGAS SL	5 CARGAS DE PROPANO DE 35 KG. PARA EL COLEGIO PUBLICO PEDRO LOPEZ DE LERENA.	8749024	02/12/94
48,32	AREGAS SL	3 BOMBONAS DE PROPANO PARA EL C.P. VICENTE ALEIXANDRE.	8748954	05/12/94
255,73	VDA E HIJOS DE MANUEL RIESGO	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES.	92928	30/11/94
106,25	ANTON RIESCO, JOSÉ RAMÓN	REALIZACION DE ESCRITURAS DE PROYECTOS, POLIGONOS Y DESARROLLO S.A. PROT.90/95.	90/95	19/01/95
3.005,06	GRACIDA SL	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION TRIMESTRE ENE-FEB-MAR-95.	14/95	09/01/95
125,03	ANTON RIESCO, JOSÉ RAMÓN	PAGO DE MINUTA DE NOTARIA NUM. PROTOCOLO 559/94, 1.268/94 Y 1.185/93.	1185/94	22/07/94
42,16	ANTON RIESCO, JOSÉ RAMÓN	PAGO DE MINUTA DE NOTARIA, NUMERO DE PROTOCOLO 1.243/94.	1243/94	05/08/94
406,28	ACTUALIDAD EDITORIAL SA	RENOVACION SUSCRIPCION AÑO 95 SECRETARIA.	240451	01/01/95
60,82	EL INSTALADOR	RENOVACION SUSCRIPCION REVISTA ELECTRA.	ES-125/95	02/01/95
413,74	ALEF DE BRONCE CPG SA	CARTELES EXPOSICION FOTOGRAFIA ANTIGUA GABINETE DE PRENSA.	17/95	15/01/95
95,55	VDA E HIJOS DE MANUEL RIESGO	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA FUENTES PUBLICAS.	93156	30/12/94
888,64	BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	LIQUIDACION DE ANUNCIOS PENDIENTES PUBLICADOS DURANTE 1984-1988.	-	22/11/94
227,05	ALUMINIOS ARRIAGA SL	VARIAS REPARACIONES EN COLEGIOS CONCEJALIA DE EDUCACION.	2	23/01/95
13,75	ALUMINIOS ARRIAGA SL	CRISTALES CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA.	3	23/01/95
32,36	ALUMINIOS ARRIAGA SL	LUNA PARA EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO.	4	23/01/95
357,30	NCR ESPAÑA SA	CAJAS DE PAPEL PAUTADO DPTO. PROCESO DE DATOS.	95200476	06/02/95
3.005,06	GRACIDA SL	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION EN EL MUNICIPIO DEL 4-4 AL 4-7-95.	70/95	04/04/95
530,53	ALEF DE BRONCE CPG SA	TRABAJOS DE FILMACION B.I.M. NUM73 MES ENERO GABINETE DE PRENSA.	50/95	30/01/95
613,51	LABORATORIOS GOUPIL IBERICA SA	CEPILLOS Y ESPEJITOS PARA LA CAMPAÑA BUCO DENTAL 95 AREA DE SALUD.	3941DF	16/02/95
214,73	NCR ESPAÑA SA	PAPEL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	95201225	09/03/95
1.024,85	NCR ESPAÑA SA	20.000 CARTAS PAPEL CONTINUO DPTOS. DE INTERVENCION Y TESORERIA.	95201212	09/03/95
345,10	NCR ESPAÑA SA	IMPRESOS ORDENES DE GASTOS PARA TRAMITACION DE COMPRAS.	95201098	02/03/95
1.324,63	MARKETING PROMOCIONAL DOS MIL SL	50 MARCOS DE FOTOS PARA ALCALDIA.	1776	11/05/95
331,16	NCR ESPAÑA SA	1.000 EJEMPLARES DE IMPRESOS DEL IMPTO. INCREM. VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALLEZA URBANA.	95201886	11/04/95
108,81	JOYERIA RELOJERIA CEYQUIN SL	17 BANDEJAS Y GRABADOS CONMEMORATIVAS CONCEJALIA DE EDUCACION.	182	23/05/95
47,41	JOYERIA RELOJERIA CEYQUIN SL	17 BANDEJAS Y GRABADOS CONMEMORATIVAS CONCEJALIA DE EDUCACION.	189	23/05/95
892,73	ALEF DE BRONCE CPG SA	TRABAJOS DE FILMACION B.I.M. N. 74. MES FEBRERO-95.	150/95	15/03/95
1.199,14	NCR ESPAÑA SA	CARTAS DUPLICADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCESO DE DATOS.	95200695	14/02/95
820,18	ALEF DE BRONCE CPG SA	REALIZACION DE TRABAJOS DE FILMACION Y PRUEBAS PRO-GRAMA FIESTAS MAYO/95.	255/95	30/04/95
292,81	NCR ESPAÑA SA	1.000 IMPRESOS I.A.E. PARA EL DPTO. DE RENTAS.	95202483	23/05/95
1.047,85	NCR ESPAÑA SA	CARTAS CON FIRMA PARA SECRETARIA GENERAL.	95022593	24/05/95
1.385,81	ALEF DE BRONCE CPG SA	B.I.M. N. 78 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y REVISTA SERVICIOS SOCIALES.	325/95	30/05/95
25,42	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAMON ARECES	PAGO COMUNIDAD PISO C/CRISTO DE LA SALUD 28 3-B MES NOVIEMBRE.	106	01/11/95
143,04	ANGEL DIAZ-FLORES LOPEZ	ESMALTE C. TRÁFICO Y TRANSPORTE.	14	24/08/95
317,21	NCR ESPAÑA SA	CAJAS DE PAPEL PAUTADO DPTO. PROCESO DE DATOS.	95203858	11/08/95
1.105,66	ALEF DE BRONCE CPG SA	TRABAJOS DE FILMACION BIM N. 79 MES DE JUNIO.	506/95	30/07/95
2.643,40	ALEF DE BRONCE CPG SA	TRABAJOS FILMACION BIM 75,76 Y 77 GABINETE DE PREN-SA.	480/95	15/07/95
812,90	NCR ESPAÑA SA	IMPRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RENTAS.	95204305	21/09/95
1.780,51	NCR ESPAÑA SA	IMPRESOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	95204420	03/10/95
8,91	IBERDROLA, S.A.	DERECHOS DE VERIFICACION INSTALACIONES C/TENERIAS S/N CENTRO MULTIDISCIPLINAR.	10092114	02/10/95
901,52	ASISTE	CURSO DE FORMACION DE AYUDA A DOMICILIO CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	595	10/11/95
940,58	RINA, S.L.	MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIDISCIPLINAR.	52255	25/10/95
3.005,06	GRACIDA, S.L.	SERVICIO DE DESRATIZACION DESINSECTACION Y DESINFECCION EN EL MUNICIPIO 2. TRIMESTRE AÑO 95.	276/95	13/11/95
82,31	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	FACTURACION TELEFONO MOVIL ALCALDIA MES DE DICIEMBRE.	485823	01/12/95
77,03	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	FACTURACION TELEFONO MOVIL MES DE DICIEMBRE.	485826	01/12/95
1.127,50	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA	4.000 LITROS DE GASOLEO PARA EL COLEGIO PUBLICO VICENTE ALEIXANDRE.	0409080	30/09/95
1.502,53	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA	5.000 L. GASOLEO PARA EL COLEGIO CRISTO DE LA SALUD.	1238253B	31/01/96
102,17	GARCIA LOPEZ FRANCISCA	5 BARRAS DE MADERA PARA TORILES DE LA PLAZA DE TOROS.	95007	02/06/95
41,83	CRUZ SERRANO FRANCISCO	SERVICIO RETIRADA VEHICULO CITROEN C-15 AL HABERSE INTRODUCIDO EN UNA ARQUETA.	645	15/02/96
388,37	FERNANDEZ-CLEMENTE LOMINCHAR JOSE	TRABAJOS REALIZADOS DE CARPINTERIA MES DE ABRIL.	1/4	30/04/96
6.088,25	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA	GASOLEO C COLEGIOS PUBLICOS.	0268208B	29/02/96

IMPORTE	NOMBRE TER.	TEXTO LIBRE	DOCUMENTO	FECHA DOC.
42,06	ACL (SUMINISTROS INFORMATICOS VALDEMORO)	REPARACION MONITOR COLOR DPTO. PROCESO DE DATOS.	130/96	16/05/96
2.091,52	ICOPLAST SL	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA CALLES.	960264	08/07/96
70,82	IBERDROLA SA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE/96 (CL ESTRELLA ELOLA).	10115524	16/09/96
70,82	IBERDROLA SA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE/96 (CL ESTRELLA ELOLA).	10115523	16/09/96
70,82	IBERDROLA SA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE/96 (CL RIO MANZANARES).	10115526	16/09/96
234,25	MARVAL SA	ALQUILER DUMPER HIDRAULICO.	17598	31/08/96
598,18	MARVAL SA	DIAS DE ALQUILER DUMPER HIDRAULICO PARA LA CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS.	17705	30/09/96
517,30	MARVAL SA	ALQUILER COMPRESOR OBRA CALLES.	17832	31/1/96
26,20	IBERDROLA SA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA DE EXPOSICIONES	10148206	03/12/96
18,96	IBERDROLA SA	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO CL BRETON HERREROS.	10148198	03/12/96
131,89	IBERDROLA SA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA EXPOSICIONES.	10142857	20/12/96
889,10	LUMIN SA	FABRICACION MUEBLE Y EQUIPO ELECTRTICO PARA LA COCINA RESIDENCIA DE ANCIANOS.	22/97	03/02/97
2.928,83	LUMIN SA	FABRICACION Y MONTAJE DE CAMPANA EXTRACTORA PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.	23/97	03/02/97
3.047,13	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA	GASOLEO PARA LA CALEFACCION DE LOS COLEGIOS.	0282132B	31/03/96
2.204,46	C-7 SEGURIDAD SL	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LOS PARQUES PUBLICOS MUNICIPALES MES JULIO.	2937	28/07/97
2.204,46	C-7 SEGURIDAD SL	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LOS PARQUES PUBLICOS MUNICIPALES MES AGOSTO.	3888	28/08/97
1.724,33	SANZ CALONGE SL	AGLOMERADO REPARACION CALLES.	45	24/09/97
2.683,36	TAO	AMPLIACION EQUIPO INFORMATICO ALPHA AXP 3500-S PROCESO DE DATOS.	910658	31/12/97
348,59	ENTORNO HISPANO SL	PAG. INT.B/N N. 88.	F88 970024	01/11/97
348,59	ENTORNO HISPANO SL	PAG.INTO B/N N. 86.	F86 970024	30/09/97
348,59	ENTORNO HISPANO SL	PAG.INT. B/N N.85.	F85 970024	15/09/97
308,68	CESPA GR RICALFUS	TRABAJOS DE DESATRANCOS EN LAS CALLES.	8187	30/12/97
1.449,25	CASMEN ILUMINACION SL	4 Y ULTIMO PAGO INSTALACION, MONTAJEY DESMONTAJE ARCOS ELECTRICOS FIESTAS SEPTIEMBRE/97.	CA/036/97	01/12/97
2.133,35	C-7 SEGURIDAD SL	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LOS PARQUES PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO.	2813	30/06/97
1.127,01	CESPA GR RICALFUS	DESATRANCOS ALCANTARILLADO CL EXTREMADURA Y CL SAN MARTIN DE LA VEGA.	80057	31/01/98
403,54	CESPA GR RICALFUS	TRABAJOS DE DESATRANCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO CL EXTREMADURA Y CL SAN MARTIN DE LA VEGA.	80069	31/01/98
1.394,35	METRA SEIS SA	ESTUDIO IMAGEN-BALANCE DE LA GESTION MUNICIPAL.	872	12/01/98
1.394,35	EXCLUSIVAS ROSALES 52, S.L.	ANUNCIO EN PAGINA B/N INAGURACION PABELLON CUBIERTO Y PISCINAS CLIMATIZADA.	1286/98	28/02/98
501,27	PUBLIGEST PINTO SRL	DIVERSAS FILMACIONES PARA EL PROGRAMA DE FIESTAS Y VALDEMORO SEMANAL FACT.53 Y 76/97.	76/97	26/05/98
381,99	CESPA GR RICALFUS	TRABAJOS DE DESATRANCOS EN LA CL SAN MARTIN DE LA VEGA.	80767	12/06/98
443,73	CESPA GR RICALFUS	DESATRANCO C/ MALLORCA.	80355	31/03/98
403,54	CESPA GR RICALFUS	DESATRANCO C/ LIBERTAD.	80359	31/03/98
363,34	CESPA GR RICALFUS	TRABAJOS DE DESATRANCOS ALCANTARILLADO	80486	30/04/98
490,51	CESPA GR RICALFUS	DESATRANCO ALCANTARILLADO EL DIA 20-5-98.	80625	25/05/98
381,99	CESPA GR RICALFUS	TRABAJOS DE DESATRANCO DE ALCANTARILLADO	80046	29/01/98
403,54	CESPA GR RICALFUS	DESATRANCO ALCANTARILLADO EN LA CL FORMENTERA.	81804	09/12/98
194,66	UNIDESA DEPOSITOS DENTALES	4 ESPEJOS DESECHABLES Y 5 SONDAS DE EXPLORACION PARA LA CONCEJALIA DE SALUD.	136402	03/03/98
453,16	PUBLIGEST PINTO SRL	ANUNCIO REVISTA EL CORRESPONSAL N.1 GABINETE DE PRENSA.	17/97	10/03/98
94,12	PUBLIGEST PINTO SRL	FILMACION SEMANAL PARA EL GABINETE DE PRENSA.	117/98	10/07/98
2.440,11	CACHIVACHE S L	ACTUACION EL PROXIMO DIA 13 DE MARZO EN VALDEMORO.	FP-043/1999	13/03/99
443,73	CESPA GR RICALFUS	DESATRANCO CALLE LIBERTAD,25	7900196	22/02/99
191,72	COMERCIAL INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SA	SERVICIO DE RECEPC. DE ALARMA POR ROBO, INCENDIO Y ATRACO EN EL GIMNASIO P. PRADO.	991006934	30/10/99
93,42	MARVAL SA	ALQUILER RODILLO COMPACTADOR A CONCEJALIA SERVICIOS GENERALES.	20616	31/03/99
2.443,72	VIVEROS LEVANTE	SUMINISTRO DE DIVERSAS PLANTAS.	2288	07/09/99
403,54	CESPA GR RICALFUS	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO PROPU 978-99	7902052	30/10/99
9.162,57	METODOS CONSTRUCTIVOS DE ARQUITINDUS S	ADAPTACION DE EDIFICIO PZA CONTITUCION, 18 PARA LA CONCEJALIA DE EDUCACION.	05/00	02/02/00
378,58	LA TERRAZA DE VALDEMORO, S.L.	GASTOS EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ALCALDIA.	-	13/12/99
100,52	LA TERRAZA DE VALDEMORO, S.L.	GASTOS EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS G. PRENSA.	-	22/11/99
1.054,78	LA TERRAZA DE VALDEMORO, S.L.	COMIDAS XIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES.	-	03/06/00
191,72	COMERCIAL INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SA	CONEXION A CENTRAL RECEPTORA POLIDEPORTIVO DESDE LA FECHA 23-6/00 AL 22-6/01.	9012979	29/09/00
221,40	EVEREST EDICIONES Y DISTRIBUCIONES SL	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA O.G. 1297-00	500772	07/11/00
183,58	EVEREST EDICIONES Y DISTRIBUCIONES SL	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA O.G. 1298-00	500771	07/11/00
60,01	CISSPRAXIS SA	REGIMEN JURIDICO DEL SUELO URBANO O.G. 1510-00	232486	07/11/00
277,33	CANAL ISABEL II	CUOTA DE RED Y ENGANCHE TORREVEJA 20	2566341	03/11/00
180,23	ELENA PAULA YUSTOS CAPILLA	MINUTA ACTUACION RECURSO CASACION NUM. 2684/98 EN DEFENSA TRABAJADOR JESUS SANCHEZ GARCIA.	-	30/05/00
14,92	RANK XEROX	CONTRATO MAQUINAS Y FOTOCOPIADORAS 1º TRIMESTRE 2001	0	15/01/01
92,15	LISBOAUTO SL	REVISION DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL A LOS 10.000 KILOMETROS	A-810/200	16/05/01
1.619,52	EDICIONES CRISBEL SL	MATERIAL BIBLIOTECA MUNICIPAL. O.G 502/01	201625	30/03/01
122,65	EDITORIAL PRAXIS SA	MATERIAL DIDACTICO. O.G 428/01	59177	07/03/01
784,44	EDICIONES CRISBEL SL	ADQUISICION MATERIAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. O.G 543/01	2231	03/05/01
278,87	EL ICEBERG PUBLICACIONES DEL SUR SL	FACTURACION CUÑAS DE RADIO. O.G 572/01	417/18	30/04/01
1.009,70	EDICIONES CRISBEL SL	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA RESTON.	201677	14/05/01
1.103,22	EDICIONES CRISBEL SL	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA EL RESTON.	201678	17/05/00
214,19	RETEVISION I SA	FACTURACION CUOTA Y CONSUMO SERVICIO ACCESO INDIRECTO 1050	TE468262	16/02/01

IMPORTE	NOMBRE TER.	TEXTO LIBRE	DOCUMENTO	FECHA DOC.
233,80	RETEVISION I SA	FACTURACION CUOTA Y CONSUMO SERVICIO ACCESO INDIRECTO 1050	TE490238	16/02/01
1.153,74	CANAL ISABEL II	CUOTA RED Y ENGANCHE AGUA EN LA CALLE GENERAL MARTITEGUI S/N.	11502475	20/06/01
13.222,27	UNED (PS DEL PRADO 30)	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2001.	15/2001	25/05/01
20,64	RETEVISION I SA	FACTURACION SERVICIO ACCESO DIRECTO 1050.VARIOS NUMEROS	TE1820740	14/06/01
1.211,17	EDICIONES CRISBEL SL	ADQUISICION DE LIBROS O.G.1015/01	201697	06/06/01
1.009,70	EDICIONES CRISBEL SL	ATLAS CULTURALES 20TM O.G.1016/01	201677	14/05/01
1.103,22	EDICIONES CRISBEL SL	ADQUISICION DE LIBROS O.G.1014/01	201678	17/05/01
4.808,10	FUNDACION SOLIDARIDAD HUMANA	COLABORACION CON EL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL.	11/2001	20/09/01
1.045,42	CISSPRAXIS SA	FACTURACION BASE DATOS FISCAL PERIODO 10-2001 A 9-2001.	181063	01/10/01
1.115,48	UROC SL	REPRESENTACION DE LA OBRA "PAREJA ABIERTA" EL DIA 2 DICIEMBRE	60/2001	02/12/01
886,40	CORREDURIA SEGUROS MONZON SUAREZ	1º TRIMESTRE DE LA POLIZA VEHICULO M-5432-YJ PERIODO 17/11/01 AL 16/11/02.	-	-
2.404,05	FUNDACION AGELADAS SL	UNA FUNDACION DUQUE DE AHUMADA (ESCUPTOR SERGIO).	793	10/06/01
249,76	AUTOCARES ESTEBAN RIVAS SA	FACTURACION TRASLADO CIUDAD DEPORTIVA REAL MADRID-VALDEMORO O.G 1585/01	4058	02/07/01
138,91	ASPLIN SL	FACTURACION MATERIAL. O.G 1697/01	A311500	16/11/01
1.202,02	ESPIRAL XXI SL	PROYECTO DE CONVIVENCIA PLURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/01	33/2001	28/12/01
221,73	RETEVISION I SA	FACTURACION SERVICIO ACCSO INDIRECTO 1050. PERIODO 1/8/01 A 1/10/01.	TE3394846	12/10/01
340,62	RETEVISION I SA	FACTURACION SERVICIO ACCESO INDIRECTO 1050. CUOTA MENSUAL.	TE4189993	31/12/01
419,07	ASPLIN SL	ADQUISICION MATERIAL PARA PISCINAS. O.G 1698/01	A311480	14/11/01
4.531,63	FERNÁNDEZ CURIESES, ANDRÉS	ADQUISICION BANCOS MONTADOS Y LACADOS EN BLANCO. O.G 1635/01	01-128	22/10/01
5.962,98	CANAL ISABEL II	CUOTA RED Y ENGANCHE DE AGUA EN AVENIDAMAR MEDITERRANEO, 1 "CENTRO DE SALUD".	20245553	28/01/02
95,72	ASPLIN SL	FACTURACION COMPRA JONTEC EXTRA.	A320136	22/01/02
256,70	EVEREST EDICIONES Y DISTRIBUCIONES SL	ADQUISICION DE UN LOTE DE LIBROS.	116740	08/10/01
800,00	EL CURRO DT S COOP MAD	REALIZACION ESPECTACULO "LA DECALOGIA DE LA COPLA"	62002	18/03/02
765,66	CANAL ISABEL II	CUOTA RED Y ENGANCHE EN LA CALLE CRONO, 5 DEL RESTON.	1255590	05/10/01
1.533,78	FUNDACION JOVEN BALLE	OBRA DE TEATRO FRAGMENTO Y OBRAS EL PROXIMO DIA 27 DE ABRIL/02.	3/02	21/04/02
120,20	PORTA ETESSAN, JESUS	REALIZACION TALLER "CONOCIMIENTO NEUROLOGICO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER"	-	04/03/02
360,61	EDITORIAL PLANETA	III PLAZO DE LA ENCICLOPEDIA DE LA NATURALEZA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4918178/3	08/02/02
75,69	RANK XEROX	FACTURACION ASISTENCIA FOTOCOPIADORA PLANOS URBANISMO OCTUBRE 2002.	864.461	30/09/02
75,69	RANK XEROX	FACTURACION ASISTENCIA TECNICA MES DICIEMBRE 2002 FOTOCOPIADORA PLANOS URBANISMO	908.126	30/11/02
227,36	ATESA	FACTURACION TRASLADO.	A02/269347	24/06/02
3.895,27	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	FACTURACION COBROS ICIO PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2001	18-mar	17/02/03
78.783,88	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	FACTURACION COBROS EN PERIODO VOLUNTARIO Y RECARGOS. SEPTIEMBRE-DICIEM 2001	19-mar	17/02/03
98,80	BAR RESTAURANTE EL RESTON	FACTURACION COMIDAS VARIAS. O.G 285/03	30	18/02/03
363,58	INAPEL SA	FACTURACION CUOTA MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2003 PZ MONJAS.(RESIDENCIA)	004559-CT	01/07/03
678,40	INAPEL SA	FACTURACION CUOTA MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2003 CL TENERIAS 28 (CENTRO MULTIDISCIPLINAR)	004806-CT	01/07/03
13.366,33	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	COBROS EN PERIODO VOLUNTARIO Y EJECUTIVA MES MARZO.	24-mar	24/02/03
26.541,04	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	FACTURACION COBROS PERIODO VOLUNTARIA Y EJECUTIVA MES ABRIL.	25-mar	24/02/03
10.204,73	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	FACTURACION COBROS PERIODO VOLUNTARIA Y EJECUTIVA MES MAYO.	26-mar	24/02/03
31.130,11	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	COBROS PERIODO VOLUNTARIA EJECUTIVA MES JUNIO Y SANCIONES IAE.	27-mar	24/02/03
17.805,84	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	COBROS PERIODO VOLUNTARIA, EJECUTIVA Y INSPECCION IAE Y LICENCIAS DE APERTURA.	28-mar	28/02/03
33.053,18	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	COBROS PERIODO VOLUNTARIA, EJECUTIVA, SANCIONES... MES OCTUBRE.	31-mar	28/02/03
11.304,07	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2002 COLABORACION GESTION RECAUDATORIA	137/03	03/12/03
13.876,30	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	FACTURACION MES DE FEBRERO DE 2002 GESTION RECAUDATORIA.	138/03	02/12/03
346,00	RUIZ MAESO, MARIA VICTORIA	FACTURACION BATAS CUIDADORES INFANTILES PARA CASA DE OFICIO CUIDADOR INFANTIL	2003352	23/09/03
3.978,60	AHORRAPRIX, S.A.	FACTURACION VALES DE ALIMENTOS OCTUBRE.	oct-03	31/10/03
1.206,63	AHORRAPRIX, S.A.	FACTURACION DE VALES DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO	368	21/07/03
215,27	INAPEL SA	FACTURACION CUOTA DE MANTENIMIENTO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2003 PLAZA DE LAS MONJAS ,3	007314-CT	01/10/03
219,52	ASCENSORES GUILLERMO FABIAN SL	FACTURACION MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE C/ESTRELLA DE ELOLA,27	14302	01/10/03
5.859,98	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	COBROS PERIODO VOLUNTARIA, EJECUTIVA, SANCIONES E INSPECCIONES IAE Y LICENCIA APERT.	29-mar	28/02/03
5.432,30	ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA	COBROS PERIODO VOLUNTARIA Y EJECUTIVA MES SEPTIEMBRE 2002.	30-mar	28/02/03
176,99	CANAL ISABEL II	FACTURACION CONSUMO DE AGUA CUARTO TRIMESTRE-03.	219	30/12/03
145,00	LA TERRAZA DE VALDEMORO, S.L.	FACTURACION ACTOS PROTOCOLARIOS ALCALDIA	49	05/07/04
355,55	ASCENSORES GUILLERMO FABIAN SL	FACTURACION MANTENIMIENTO ASCENSOR Pº DEL PRADO, 53 (ESCUELA INFANTIL). 4º TRIMESTRE/04.	16481	01/10/04
487,20	MARMOLES Y GRANITOS OCAÑA SL	FACTURACION TANATORIO. REPARACION LAPIDA PIEZA MARMOL Y REPARACIONES VARIAS	123/04	16/11/04
344,98	CANAL ISABEL II	FACTURACION PASEO DEL PRADO,53 LECT.ANT 11-11-03 A 25-2-04 CANAL DE ISABEL II E.I LOS PARAISOS.	40601355	26/02/04
394,92	CANAL ISABEL II	FACTURACION E.I LOS PARAISOS LECT ANT 25-02-04 LECT ACT 21-05-04	41577560	24/05/04
41,66	CANAL ISABEL II	FACTURACION PASEO DEL PRADO,53 E.I LOS PARAISOS LEC. ANT 25-02-04 LECTACT 21-05-04	41577856	24/05/04
41,10	CANAL ISABEL II	FACTURACION E.I LOS PARAISOS LECT ANT 11-11-03 LECT ACT 25-02-04 CANAL DE ISABEL II	40601648	26/02/04
30,51	ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SL	SERVICIO MANTENIMIENTO ALARMA DEL CUARTO TRIMESTRE Y CUOTA DE CONEXION DE SERVICIOS Y MEDIO A.	3504001021	31/12/04
89,75	CANAL ISABEL II	FACTURACION SUMINISTRO AGUA EN C/ CRONO, 5 EN PERIODO 17.02.2005 A 15.04.2005	51824383	18/04/05
209,92	CANAL ISABEL II	FACTURACION SUMINISTRO AGUA EN C/ ARTEMISA, 6 EN PERIODO 17.02.2005 A 15.04.2005	51823870	18/04/05
72,54	CANAL ISABEL II	FACTURACION SUMINISTRO AGUA EN AVDA. MAR MEDITERRANEO, 1 EN PERIODO 17.02.2005 A 15.04.2005	51854676	19/04/05
222,21	CANAL ISABEL II	SERVICIO CONTROL CONSUMO EN C/ ARTEMISA 6 EN PERIODO 150405 A 140605	52831639	15/06/05

IMPORTE	NOMBRE TER.	TEXTO LIBRE	DOCUMENTO	FECHA DOC.
93,89	CANAL ISABEL II	SERVICIO CONTROL SUMINISTRO EN AVDA MAR MEDITERRANEO, 1 EN PERIODO 150405 A 140605	52862427	16/06/05
56,14	CANAL ISABEL II	SERVICIO CONTROL CONSUMO EN C/ CRONO 5 EN PERIODO 150405 A 140605	52832136	15/06/05
64,55	CANAL ISABEL II	FACTURACION C/CRONO, 5 URB EL RESTON LECT ANT 09/08/05 LECT ACT 07/10/05	54883167	10/10/05
399,32	CANAL ISABEL II	FACTURACION 09/08/05 A 07/10/05 E.I LOS OLIVOS	54882677	10/10/05
242,74	CANAL ISABEL II	SERVICIO CONTROL CONSUMO EN AVDA MEDITERRANEO 1 EN PERIODO 07/10/05 A 07/12/05	55957180	12/12/05
373,51	CANAL ISABEL II	SERVICIO CONTROL CONSUMO EN EI LOS OLIVOS EN PERIODO 07/10/05 A 07/12/05	55924702	09/12/05
150,45	CANAL ISABEL II	SERVICIO CONTROL CONSUMO EN FUENTE DE URB EL RESTON EN PERIODO 07/10/05 A 07/12/05	55925181	09/12/05
124,94	CANAL ISABEL II	CONTROL SUMINISTRO EN RIEGOS DE GTA DE LAS SIRENAS EN PERIODO 31/10/05 A 07/12/05	55929082	09/12/05
45,82	CANAL ISABEL II	CONTROL SUMINISTRO EN EI LA CORITA EN PERIODO 29/09/05 A 07/12/05	55929902	09/12/05
121,37	CANAL ISABEL II	CONTROL SUMINISTRO EN EI LA CORITA EN PERIODO 29/09/05 A 07/12/05	55929903	09/12/05
242,74	CANAL ISABEL II	CONTROL SUMINISTRO EN CENTRO DE SALUD EL RESTON EN PERIODO 09/08/05 A 07/10/05	54914246	11/10/05
242,74	CANAL ISABEL II	SUMINISTRO EN CENTRO DE SALUD EL RESTON EN PERIODO 07/10/05 A 07/12/05	55957180	12/12/05

En Valdemoro, a 25 de octubre de 2011.—El alcalde-presidente, José Carlos Boza Lechuga.

(03/36.332/11)