

GASTOS ORGANOS DE GOBIERNO 2020**PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 9120 22200: TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO**

| TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------|--|----------------|
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | FRA. 28-A0M0-005810 CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 18 DE NOV AL 17 DE DIC. | 43,56 |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | FRA. 28-B0M0-006767 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18/12 AL 17/01 | 43,56 |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | FRA. 28-C0M0-005398 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18/01 AL 17/02 | 43,56 |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | FRA. 28-D0M0-004854 CONSUMO LLAMADAS 10 LINEAS DEL 18//02 AL 17/03 + CUOTAS MENSUALES 01/03 AL 31/03 | 43,75 |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | FRA. 28-E0M0-002046 LLAMADAS DEL LLAMADAS (18 MAR. A 17 ABR. 20) Nº DE LÍNEAS: 10 | 43,56 |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | FRA. 28-F0M0-002537 LLAMADAS DEL (18 ABRIL. AL 17 MAYO. 20) Nº DE LÍNEAS: 10 | 43,56 |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | FRA. 28-G0M0-078610 CONSUMO DE LLAMADAS Y CENTRALITAS DEL 18/05 AL 17/06 MAS LA PENALIZACION | 383,27 |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | FRA. 28-G0M0-078610 CONSUMO DE LLAMADAS Y CENTRALITAS DEL 18/05 AL 17/06 MAS LA PENALIZACION | -371,00 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | FRA. CI0916512133 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/06 AL 21/07 | 38,54 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | FRA. CI0916647416 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08. | 23,47 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | FRA. CI0916782501 CONSUMO LLAMADAS DEL 22/08 AL 21/09 + AZURE | 23,49 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | FRA. CI0916917149 CONSUMO LLAMADAS MOVILES + 4 ROUTERS+ 1 ROUTER 5G DEL 22/09 AL 21/10 | 23,74 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | FRA. CI0916917149 CONSUMO LLAMADAS MOVILES + 4 ROUTERS+ 1 ROUTER 5G DEL 22/09 AL 21/10 | 22,23 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | FRA. CI0917051860 CONSUMO LLAMADAS MOVILES + 4 ROUTERS+ 1 ROUTER 5G DEL 22/10 AL 21/11 | 23,84 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | FRA. CI0917185968 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 504.55€ FACTURA MES DE DICIEMBRE. DEL 22/11 AL 21/12 | 23,84 |
| | | 452,97 |

PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 9120 2269901: RETRANSMISIÓN PLENOS

| TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------|---|----------------|
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA Nº 2020-622: SERVICIO VIDEO ACTA DIGITAL ENERO 2020 | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. EMIT2020- 645 SERVICIO VIDEO ACTA FEBRERO 2020 | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. 2020- 671 SERVICIO VIDEO ACTA MARZO 2020 | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. EMIT2020- 695 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA ABRIL 2020 | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. EMIT2020- 722 SERVICIO VIDEO ACTA MAYO 2020. RETRANSMISION PLENOS. | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. 2020- 754 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA JUNIO 2020 | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. 2020- 784 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA JULIO 2020 | 119,79 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | FRA Nº INV21476804: SUSCRIPCION PLENOS TELEMATIVOS STANDARD PRO MONTHLY (20/05/2020-19/06/2020) | 16,93 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | FRA Nº INV26826653 SUSCRIPCION PLENOS TELEMATICOS STANDARD PRO MONTHLY (20/06/2020-19/07/2020) | 16,93 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | FRA Nº INV31909843: SERVICIO PERIODO 07/20/22020 AL 08/19/2020 | 16,93 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. EMIT2020- 813 RETRANSMISION PLENOS AGOSTO 2020. | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. EMIT2020- 845 SERVICIO VIDEO ACTA SEPTIEMBRE 2020 TOTAL 119.79€ | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. 2020- 875 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA OCTUBRE 2020 | 119,79 |

| | | |
|-------------------------------|---|----------|
| ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC | FRA. INV37014283 SERVICIO PERIODICO INVOCE DATE 08/20/2020 PERIODO: 08/20/2020 AL 09/19/2020 | 16,93 |
| ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC | FRA. INV42277875 SERVICIO PERIODICO INVOCE DATE 09/20/2020 PERIODO DE: 09/20/2020 AL 10/19/2020 | 16,93 |
| ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC | FRA. INV47547180 SERVICIO PERIODICO INVOCE DATE 10/20/2020 PERIODO DE: 10/20/2020 AL 11/19/2020 | 16,93 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. EMIT2020- 918 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA NOVIEMBRE 2020 | 119,79 |
| EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | FRA. EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA DICIEMBRE 2020 | 119,79 |
| | | 1.539,06 |

PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 9120 2269903: REPRESENTACION

| TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------------|--|----------------|
| RELOJERIA JOYERIA J.R., S.L. | FRA. 200001 RELOJERIA - JOYERIA J.R. S.L TOTAL 240€ 4 UNIDS PIN ESCUDO AYUNTAMIENTO (PLATA CHAPADA) ACTOS HOMENAJES PERS | 240,00 |
| CASA ARMENDARIZ 2019 SLU | FRA Nº 1-8564: COMIDA DICIEMBRE BAILE GIGANTES | 160,00 |
| IRIS LOGROÑO S.L. | FRA. FV20 14 1 RAMO VARIADO PARA PERSONA CENTENARIA (CUMPLEAÑOS DE 100 AÑOS) EN VIANA. | 49,00 |
| IRIS LOGROÑO S.L. | FRA. FV20 66 CENTRO DE FLORES FUNERARIO (LUIS GIL MARAÑON) - PADRE EMPLEADO MUNICIPAL | 120,00 |
| IRIS LOGROÑO S.L. | FRA. FV20 83 1 UNID CENTRO DE FLORES VARIADO (SANTA MARIA MAGDALENA - 21/07/20 Y 1 UNID RAMO FUNERARIO CON CINTA 25/07/2 | 175,00 |
| EL CAJON DEL PAN S COOP | FRA. 548701 116 CAFES PARA PERSONAL DEL PCR POR LOS CRIBADOS MASIVOS REALIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO | 139,21 |
| TANATORIO DE BIZKAIA S.L. | FRA. 20/2587 1 CENTRO DE FLORES NATURALES PARA FELIX GONZALEZ MORALES | 223,00 |
| SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL | FRA Nº 72: ALMUERZO SANITARIOS CRIBADO COVID-19 | 420,00 |
| | | 1.526,21 |

PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 9120 23000: VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS

| TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------|--|-----------------|
| BARRAGAN GARCIA CARLOS JAVIER | KM ASAMBLEA ORVE EN ESTELLA EL DIA 29/01/2020 | 25,60 |
| BARRAGAN GARCIA CARLOS JAVIER | DIETAS ASISTENCIA A REUNIONES ORVE Y MANCOMUNIDAD EN ESTELLA Y ANDOSILLA | 82,50 |
| | | 108,10 |
| | TOTAL | 3.626,34 |