



Fecha aprobación	Descripción	Importe	NIF tercero	Nombre completo tercero
01/07/2015	CUOTA ANUAL 2015 DEL AYUNTAMIENTO POR SU PERTENENCIA AL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.515,00 €	G28783991	F.E.M.P.
07/07/2015	REPARO 417 RE.I.PABLO MONTESINO ( ZAMORA ) CENTRO INFANTIL "PABLO MONTESINO":MES MAYO/2015 Jornadas educativas de 4 horas: 23ud x 134,05€ = 3.083,15€ Jornadas educativas de 6 horas: 21ud x 201,08€ = 4.222,68	10.340,37 €	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS,S.A.
14/07/2015	100 % RECAUDACION MOTIN DE LA TRUCHA. S/DCTO. 6-07-2015	4.980,00 €	G49165855	ASOC. "BANDA DE MUSICA DE ZA MORA"
14/07/2015	100 % RECAUDACION 7 CONCIERTOS DE LA BANDA DE MUSICA DE ZAMORA EN EL TEATRO PRINCIPAL. S/DCTO. 6-07-2015	6.759,00 €	G49165855	ASOC. "BANDA DE MUSICA DE ZA MORA"
15/07/2015	REPARO 464 Gestión Oficina Municipal de Turismo de Zamora - Junio 2015	8.409,50 €	B49193477	INZATUR, S.L.
16/07/2015	REPARO 463 Prestación del Servicio de la Casa de la Acogida del Ayto de Zamora durante el mes de Mayo de 2015Importe servicio	3.797,68 €	A80364243	CLECE, S.A.
16/07/2015	REPARO 469 Prestación del Servicio de la Casa de la Acogida del Ayto de Zamora durante el mes de Junio de 2015Importe servicio	3.797,68 €	A80364243	CLECE, S.A.
16/07/2015	COMPRA MATERIAL DE RIEGO	5.524,50 €	B49009376	ZAMORAGUA S.L.
17/07/2015	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RESCATE	3.043,50 €	B85885812	IGS, S.L.
20/07/2015	IX FESTIVAL HISPANO LUSO DE BANDAS. VERANO CULTURAL 2015 S/DCTO 09/07/2015	7.000,00 €	G49165855	ASOC. "BANDA DE MUSICA DE ZA MORA"
22/07/2015	REPARO 466 PISCINA C.DEPORTIVA ( ZAMORA ) SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRALDE LA PISCINA CLIMATIZADA DE LA CIUDAD DEPORTIVA, DESDE EL 01DE JUNIO DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	7.405,87 €	A28517308	EULEN S.A.
27/07/2015	ABONO COSTAS JUDICIALES CONFORME AUTO 155 DE 22-ABRIL-2015.EJECUCION SENTENCIA 6/2015-EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 6/2015, DIMANANTE DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 182/2010 SEGUIDO A INSTANCIA DE U.F.C.,S.A.. S/DCTO. 20-07-2015	6.000,00 €	1179944N	SANCHEZ-REYES MAS, HELENA
27/07/2015	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE CLOUD ( 3er. TRIM.2015) S/CONTRATO JGL DEL 22.10.2013	10.609,66 €	A08147811	UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA S.A.
29/07/2015	CICLO DE CINE AL AIRE LIBRO	7.300,00 €	11964865N	PELAEZ ALVAREZ MARIA TERESA
30/07/2015	SUMINISTRO GAS PISCINA CLIMATIZADA DEL 30-09 A-31-10	3.722,50 €	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.
30/07/2015	SUMINISTRO GAS PISCINA CLIMATIZADA SINDICAL	6.708,26 €	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.
30/07/2015	CONSUMO GAS NATURAL CENTRO DE PIRAGÜISMO	5.864,51 €	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. S.D.G
30/07/2015	REPARO.- SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2015 Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   https://webservice.face.gob.es/sspp	4.898,19 €	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.
30/07/2015	REPARO.- TELEFONIA VODAFONE DE SERVICIOS GENERALES ABRIL 2015 Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   https://webservice.face.gob.es/sspp	4.990,86 €	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.
30/07/2015	REPARO. SERVICIOS GENERALES ENERO 2015 Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   https://webservice.face.gob.es/sspp	5.093,40 €	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.
30/07/2015	REPARO. TELEFONIA DE VODAFONE DE SERVICIOS GENERALES. MARZO 2015 Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   https://webservice.face.gob.es/sspp	5.105,97 €	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.
30/07/2015	REPARO CONSMO TELEFONO	9.883,67 €	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA
30/07/2015	REPARO.482/2015 - FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA	10.458,31 €	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA
30/07/2015	ALUMBRADO COLEGIOS	10.646,06 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.



Fecha aprobación	Descripción	Importe	NIF tercero	Nombre completo tercero
30/07/2015	LIMPIEZA PINTADAS PASARELA PUENTE HIERRO	3.555,35 €	U49191653	ZAMORA LIMPIA (U.T.E.)
31/07/2015	REPARO Medallas corporacion 2011-2015	8.534,13 €	B49161227	ALBA JOYEROS,S.L.
03/08/2015	REPARO 494/15 GESTION ESCUELA MUSICA TERCER TRIMESTRE	13.444,76 €	11963681R	FERRERO VILLALON JOSE
06/08/2015	SONORIZACION E ILUMINACION NOCHE GIGANTERA EL 29 AGOSTO Y TARIMA VERANO CULTURAL 2015. S/COM. INT. 27-07-2015	3.811,50 €	11958988T	GALENDE RODRIGUEZ PEDRO
11/08/2015	REPARO 479/15 SERVICIOS DDD MES DE JUNIO	4.632,50 €	11935345R	FERRERO FERRERO, JAVIER A.
13/08/2015	REPARO 501 E.I.PABLO MONTESINO ( ZAMORA ) CENTRO INFANTIL "PABLO MONTESINO":MES JUNIO/2015 Jornadas educativas de 4 horas: 23ud x 134,05€ = 3.083,15€ Jornadas educativas de 6 horas: 21ud x 201,08€ = 4.222,68€ Jornadas educativas de 8 horas: 10ud x.	10.311,62 €	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,S.A.
13/08/2015	REPARO 504/15 Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   <a href="https://webservice.face.gob.es/sspp">https://webservice.face.gob.es/sspp</a>	3.230,50 €	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.
13/08/2015	REPARO 503/15 FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Período regular de cuotas: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Período regular de tráficos: 01/06/2015 a 30/06/2015	10.168,71 €	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA
13/08/2015	REPARO 498/15 TELEASISTENCIA	4.456,83 €	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
13/08/2015	REPARO 502/15 TELEASISTENCIA	4.505,66 €	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
14/08/2015	REPARO 519/15 HA-25/B/20-IIA	8.201,99 €	B80977440	SERVIPAT S.L.
14/08/2015	CAMPEONATO DE PELOTA SAN PEDRO 2015. S/DCTO . 13-08-2015	4.500,00 €	G49111107	CLUB DEPORTIVO CULTURAL SAN ATILANO
18/08/2015	REPARO 506/15 Gestión Oficina Municipal de Turismo de Zamora - Julio 2015	8.409,50 €	B49193477	INZATUR, S.L.
24/08/2015	SERVICIOS DDD EN ZONA DE LA VIA PUBLICA Y EDIFICIOS O CENTROS PUBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, ASI COMO INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL AÑO 2015. S/CONTRATO DE 20-08-2015	20.205,32 €	11935345R	FERRERO FERRERO, JAVIER A.
26/08/2015	ESPECTACULO AUDIOVISUAL "IMPACTA SUBITA LUZ". FIESTAS SEPTIEMBRE 2015	6.000,00 €	B49223647	ALTEISA SONIDO, S.L.
26/08/2015	FESTIVAL FOLKLORE 60 ANIVERSARIO GRUPO SANZAS DOÑA URRACA FIESTAS SEPTIEMBRE-2015	3.700,00 €	G49007867	GRUPO DE DANZA DOÑA URRACA
26/08/2015	ACTOS 35 ANIVERSARIO ASOCIACION ETNOGRAFICA BAJO DUERO. FIESTAS DE SEPTIEMGRE 2015	10.000,00 €	G49008550	ASOCIACION ETNOGRAFICA BAJO DUERO
27/08/2015	REPARO 551/15 Prestación del Servicio de la Casa de la Acogida del Ayto de Zamora durante el mes de Julio de 2015Importe servicio	3.797,68 €	A80364243	CLECE, S.A.
31/08/2015	REPARO 499/15 ARANZADI INSIGNIS	13.884,75 €	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.
31/08/2015	REPARO 546/15 AYUDA DOMICILIO MES DE JULIO	4.518,98 €	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA



Fecha aprobación	Descripción	Importe	NIF tercero	Nombre completo tercero
02/09/2015	REPARO 511/15 SERVICIO MAYO 2015 DE RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMORA INCLUIDA LA ZONA O.R.A. Y SERVICIOS ESPECIALES PARA POLICÍA MUNICIPAL DE ZAMORA	13.417,05 €	A28958247	SETEX APARKI, S.A.
02/09/2015	REPARO 512/15 SERVICIO JUNIO 2015 DE RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMORA INCLUIDA LA ZONA O.R.A. Y SERVICIOS ESPECIALES PARA POLICÍA MUNICIPAL DE ZAMORA	13.417,05 €	A28958247	SETEX APARKI, S.A.
04/09/2015	REPARO 558/15 Gestión Oficina Municipal de Turismo de Zamora - Mes de Agosto 2015	8.409,50 €	B49193477	INZATUR, S.L.
11/09/2015	REPARO 544 E.I.PABLO MONTESINO ( ZAMORA ) CENTRO INFANTIL "PABLO MONTESINO":MES JULIO/2015 Jornadas educativas de 4 horas: 25ud x 134,05€ = 3.351,25€ Jornadas educativas de 6 horas: 20ud x 201,08€ = 4.021,60€ Jornadas educativas de 8 horas: 07	9.511,11 €	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,S.A.
14/09/2015	MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO PLAZA DE LA MARINA FIESTAS SEPTIEMBRE-2015	5.626,50 €	11958988T	GALENDE RODRIGUEZ PEDRO
15/09/2015	REPARO 548 Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   <a href="https://webservice.face.gob.es/sspp">https://webservice.face.gob.es/sspp</a>	4.912,83 €	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.
15/09/2015	REPARO 452/15ALBARAN...03038..Ruta la Plata	3.533,21 €	B49166341	JOSE LUIS VAQUERO S L
16/09/2015	PAGO TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES LOCAL C/ SANTA TERESA, 26	9.793,50 €	A86289642	BANCO CAJA ESPAÑA INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA
16/09/2015	IBI CAJA ESPAÑA LOCAL C/SANTA TERESA	5.498,69 €	P4930500F	AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
17/09/2015	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP (PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE-2015) DECRETO 17/9/2015	3.630,00 €	B49201882	MKZ SOLUCIONES DE INGENIERIA S.L.
21/09/2015	REPARO 612 FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Período regular de cuotas: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Período regular de tráficos: 01/07/2015 a 31/07/2015/	10.106,11 €	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA
23/09/2015	REPARO 560/15 SERVICIO JULIO 2015 DE RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMORA INCLUIDA LA ZONA ORA Y SERVICIOS ESPECIALES PARA POLICÍA MUNICIPAL DE ZAMORA	13.417,05 €	A28958247	SETEX APARKI, S.A.
23/09/2015	REPOSICION LUMINARIAS EN TORRETAS DE ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA. DECRETO 23/9/2015	6.605,32 €	A78107349	TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE, S.A.
24/09/2015	REPARO 606/15 Prestación del Servicio de la Casa de la Acogida del Ayto de Zamora durante el mes de Agosto de 2015Importe servicio	3.797,68 €	A80364243	CLECE, S.A.
28/09/2015	REPARO 598/15 Importe Económico correspondiente a trabajos varios ordenados por el Servicio Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, durante el mes de Junio.15. Según OT Nº IMP/06/15/078 de Fº 18.06.2015.	3.387,15 €	A78107349	TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE, S.A.
30/09/2015	REPARO 457/15 Importe Económico correspondiente a trabajos varios ordenados por el Servicio Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, durante el mes de Abril 2015. Según relación valorada adjunta.	3.596,86 €	A78107349	TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE, S.A.