Facturas Octubre

F.Entrada Registro	Importe	Grupo de gastos	Subgrupo	Denominación Factura	Denominación Acreedor
02.10.2019	19.033,92	ENCOMIENDA	SANDETEL	ALOJ GEST SIST ABRIL–JUN	SDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS
02.10.2019	20,00	ACTIVIDAD	COLEGIACIÓN	CUOTA SEPTIEMBRE	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVI
02.10.2019	957,91	ACTIVIDAD	ADQ. LIBROS / DOCUMENTACIÓN	SEGUIMIENTO MEDIOS SEPT	SEGUIMEDIA SL
02.10.2019	718,79	ACTIVIDAD	MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA	COPIAS 1/8–31/8/19 930148	RICOH ESPAÑA, SLU
02.10.2019	94,38	SEDE	MANTENIMIENTO	SV AGUA FUENTE SEPTIEMBRE	PURIFY HISPANIA SL
04.10.2019	239,70	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	HOTEL AVE SEV–MAL–SEV	MANUEL MEDINA GUERRERO
04.10.2019	6,05	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEVILLA–MÁLAGA–SEVILLA	MANUEL MEDINA GUERRERO
04.10.2019	56,30	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	TREN SEV–MAL	MARIA ESPERANZA DORADO PEREZ
04.10.2019	423,87	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	AVE HOTEL SEV–M–VAL–M–SE	MANUEL MEDINA GUERRERO
04.10.2019	35,05	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEV–M–VAL–M–SE	MANUEL MEDINA GUERRERO
04.10.2019	190,83	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEVILLA–MÁLAGA–SEVILLA	MARIA ESPERANZA DORADO PEREZ
04.10.2019	2.904,00	SEDE	MANTENIMIENTO	TRASLADO DE MOBILIARIO (S	ALMACENAJES Y DISTRIBUCIONES LORENZ
04.10.2019	2.879,80	SEDE	MANTENIMIENTO	TRASLADO DE MOBILIARIO DE	ALMACENAJES Y DISTRIBUCIONES LORENZ
04.10.2019	60,68	VEHÍCULO OFICIAL	COMBUSTIBLE Y LAVADOS	COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	SOLRED SA
08.10.2019	443,97	COMUNICACIONES	TELEFONÍA-INTERNET	LOTE 6 SV MOV FEBRERO	VODAFONE ESPAÑA SA
08.10.2019	14.520,00	ACTIVIDAD	PUBLICIDAD	CAMPAÑA RADIOFÓNICA	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
09.10.2019	18,81	ACTIVIDAD	ADQ. LIBROS / DOCUMENTACIÓN	ADQUISICIÓN LIBRO	ESPASA CALPE SA
14.10.2019	75,99	COMUNICACIONES	POSTAL	REENVIO POSTAL	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF
14.10.2019	1.499,99	ACTIVIDAD	MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA	PLAN SEGURIDAD FASE 2	BEEHACKERS TECHNOLOGY
17.10.2019	600,00	ACTIVIDAD	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	MATRICULAS	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALU
17.10.2019	30,76	COMUNICACIONES	TELEFONÍA-INTERNET	LOTE 6 TERMINALES FEBRERO	VODAFONE ESPAÑA SA
18.10.2019	49,15	SEDE	SUMINISTROS	PRODUCTOS SUPERMECADO	EL CORTE INGLES SA
18.10.2019	125,00	SEDE	SUMINISTROS	SUMINISTRO BANDERA AND.	DE GOMARIZ ANGEL RAMIREZ GARCIA
23.10.2019	134,10	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	AVE SEV–MAD–SEV	JOSE LUIS FALCON PLIEGO
23.10.2019	24,89	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEV–MAD–SEV	JOSE LUIS FALCON PLIEGO
24.10.2019	50,62	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEV–ANT–SEVILLA	JOSE LUIS FALCON PLIEGO
25.10.2019	90,26	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	ASISTENCIA SESIONES COMISIÓN CONSULTIVA	SES 10/2019 ISABEL PEÑALO	MARIA ISABEL PEÑALOSA VAZQUEZ
25.10.2019	90,26	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	ASISTENCIA SESIONES COMISIÓN CONSULTIVA	SES 10/2019 ANTONIO TRONC	ANTONIO TRONCOSO REIGADA
25.10.2019	20,41	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEV–ANT–SEVILLA	MARIA MARTINEZ-AÑON PEREZ
25.10.2019	140,44	COMUNICACIONES	TELEFONÍA-INTERNET	LAN/WIFI SEPTIEMBRE	SDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS
28.10.2019	141,61	COMUNICACIONES	TELEFONÍA-INTERNET	DOMINIO 1/7–30/9/2019	SDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS
28.10.2019	3.388,00	ACTIVIDAD	MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA	PLAN SEGURIDAD FASE 4	BEEHACKERS TECHNOLOGY

29.10.2019	82,70	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	TREN SEVILLA–MÁLAGA–SEVIL	MANUEL MEDINA GUERRERO
29.10.2019	14,78	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEVILLA–MÁLAGA–SEVILLA	MANUEL MEDINA GUERRERO
30.10.2019	726,00	SEDE	MANTENIMIENTO	ESTUDIO ESTADO INMUEBLE	MIGUEL ANGEL GOMEZ LOPEZ
31.10.2019	38,19	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEV–MAD–SEV	JOSE LUIS FALCON PLIEGO
31.10.2019	134,10	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	AVE SEV–MAD–SEV	JOSE LUIS FALCON PLIEGO
31.10.2019	20,89	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	SEV–MAD–SEV	ERNESTO MOSTAZA AONSO
31.10.2019	134,10	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	DIETAS	AVE SEV–MAD–SEV	ERNESTO MOSTAZA AONSO
31.10.2019	141,57	SEDE	MANTENIMIENTO	SV AGUA FUENTE OCTUBRE	PURIFY HISPANIA SL
31.10.2019	87,12	SEDE	MANTENIMIENTO	CAJA DE VASOS 3000 UNIDAD	PURIFY HISPANIA SL