



### 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

#### 463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002785-02, PE/002786-02, PE/002787-02, PE/002788-02, PE/002789-02, PE/002790-02,  
PE/002791-02, PE/002792-02, PE/002793-02, PE/002794-02, PE/002795-02, PE/002796-02,  
PE/002797-02, PE/002798-02, PE/002799-02, PE/002800-02, PE/002801-02, PE/002802-02,  
PE/002803-02, PE/002804-02, PE/002805-02, PE/002806-02, PE/002807-02, PE/002808-02,  
PE/002809-02, PE/002810-02, PE/002811-02, PE/002812-02, PE/002813-02, PE/002814-02,  
PE/002815-02, PE/002816-02, PE/002817-02, PE/002818-02, PE/002819-02, PE/002820-02,  
PE/002821-02, PE/002822-02, PE/002823-02, PE/002824-02, PE/002825-02, PE/002826-02,  
PE/002827-02, PE/002828-02, PE/002829-02, PE/002830-02, PE/002831-02, PE/002832-02,  
PE/002833-02, PE/002834-02, PE/002835-02, PE/002836-02, PE/002837-02, PE/002838-02,  
PE/002839-02, PE/002840-02, PE/002841-02, PE/002842-02, PE/002843-02, PE/002844-02,  
PE/002845-02, PE/002846-02, PE/002847-02, PE/002848-02, PE/002849-02, PE/002850-02,  
PE/002851-02, PE/002852-02, PE/002853-02, PE/002854-02, PE/002855-02, PE/002856-02,  
PE/002857-02, PE/002858-02, PE/002859-02, PE/002860-02, PE/002861-02, PE/002862-02,  
PE/002863-02, PE/002864-02, PE/002865-02, PE/002866-02, PE/002867-02, PE/002868-02,  
PE/002869-02, PE/002870-02, PE/002871-02, PE/002872-02, PE/002873-02, PE/002874-02,  
PE/002875-02, PE/002876-02, PE/002877-02, PE/002878-02, PE/002879-02, PE/002880-02,  
PE/002881-02, PE/002882-02, PE/002883-02, PE/002884-02, PE/002885-02, PE/002886-02,  
PE/002887-02, PE/002888-02, PE/002889-02, PE/002890-02, PE/002891-02, PE/002892-02,  
PE/002893-02, PE/002894-02, PE/002895-02, PE/002896-02, PE/002897-02, PE/002898-02,  
PE/002899-02, PE/002900-02, PE/002901-02, PE/002902-02, PE/002903-02, PE/002904-02,  
PE/002905-02, PE/002906-02, PE/002907-02, PE/002908-02, PE/002909-02, PE/002910-02,  
PE/002911-02, PE/002912-02, PE/002913-02, PE/002914-02, PE/002915-02, PE/002916-02,  
PE/002917-02, PE/002918-02, PE/002919-02, PE/002920-02, PE/002921-02, PE/002922-02,  
PE/002923-02, PE/002924-02, PE/002925-02, PE/002926-02, PE/002927-02, PE/002928-02,  
PE/002929-02, PE/002930-02, PE/002931-02, PE/002932-02, PE/002933-02, PE/002934-02,  
PE/002935-02, PE/002936-02, PE/002937-02, PE/002938-02, PE/002939-02, PE/002940-02,  
PE/002941-02, PE/002942-02, PE/002943-02, PE/002944-02, PE/002945-02, PE/002946-02,  
PE/002947-02, PE/002948-02, PE/002949-02, PE/002950-02, PE/002951-02, PE/002952-02,  
PE/002953-02, PE/002954-02, PE/002955-02, PE/002956-02, PE/002957-02, PE/002958-02,  
PE/002959-02, PE/002960-02, PE/002961-02, PE/002962-02, PE/002963-02, PE/002964-02,  
PE/002965-02, PE/002966-02, PE/002967-02, PE/002968-02, PE/002969-02, PE/002970-02,  
PE/002971-02, PE/002972-02, PE/002973-02, PE/002974-02, PE/002975-02, PE/002976-02,  
PE/002977-02, PE/002978-02, PE/002979-02, PE/002980-02, PE/002981-02, PE/002982-02,  
PE/002983-02, PE/002984-02, PE/002985-02, PE/002986-02, PE/002987-02, PE/002988-02,  
PE/002989-02, PE/002990-02, PE/002991-02, PE/002992-02, PE/002993-02, PE/002994-02,  
PE/002995-02, PE/002996-02, PE/002997-02, PE/002998-02, PE/002999-02, PE/003000-02,  
PE/003001-02, PE/003002-02, PE/003003-02, PE/003004-02, PE/003005-02, PE/003006-02,  
PE/003007-02, PE/003008-02, PE/003009-02, PE/003010-02, PE/003011-02, PE/003012-02,  
PE/003013-02, PE/003014-02, PE/003015-02, PE/003016-02, PE/003017-02, PE/003018-02,  
PE/003019-02, PE/003020-02, PE/003021-02, PE/003022-02, PE/003023-02, PE/003024-02,



PE/003025-02, PE/003026-02, PE/003027-02, PE/003028-02, PE/003029-02, PE/003030-02,  
PE/003031-02, PE/003032-02, PE/003033-02, PE/003034-02, PE/003035-02, PE/003036-02,  
PE/003037-02, PE/003038-02, PE/003039-02, PE/003040-02, PE/003041-02, PE/003042-02,  
PE/003043-02, PE/003044-02, PE/003045-02, PE/003046-02, PE/003047-02, PE/003048-02,  
PE/003049-02, PE/003050-02, PE/003051-02, PE/003052-02, PE/003053-02, PE/003054-02,  
PE/003055-02, PE/003056-02, PE/003057-02, PE/003058-02, PE/003059-02, PE/003060-02,  
PE/003061-02, PE/003062-02, PE/003063-02, PE/003064-02, PE/003065-02, PE/003066-02,  
PE/003067-02, PE/003068-02, PE/003069-02, PE/003070-02, PE/003071-02, PE/003072-02,  
PE/003073-02, PE/003074-02, PE/003075-02, PE/003076-02, PE/003077-02, PE/003078-02,  
PE/003079-02, PE/003080-02, PE/003081-02, PE/003082-02, PE/003083-02, PE/003084-02,  
PE/003085-02, PE/003086-02, PE/003087-02, PE/003088-02, PE/003089-02, PE/003090-02,  
PE/003091-02, PE/003092-02, PE/003093-02, PE/003094-02, PE/003095-02, PE/003096-02,  
PE/003097-02, PE/003098-02, PE/003099-02, PE/003100-02, PE/003101-02, PE/003102-02,  
PE/003103-02, PE/003104-02, PE/003105-02, PE/003106-02, PE/003107-02, PE/003108-02,  
PE/003109-02, PE/003110-02, PE/003111-02, PE/003112-02, PE/003113-02, PE/003114-02,  
PE/003115-02, PE/003116-02, PE/003117-02, PE/003118-02, PE/003119-02, PE/003120-02,  
PE/003121-02, PE/003122-02, PE/003123-02, PE/003124-02, PE/003125-02, PE/003126-02,  
PE/003127-02, PE/003128-02, PE/003129-02, PE/003130-02, PE/003131-02, PE/003132-02,  
PE/003133-02, PE/003134-02, PE/003135-02, PE/003136-02, PE/003137-02, PE/003138-02,  
PE/003139-02, PE/003140-02, PE/003141-02, PE/003142-02, PE/003143-02, PE/003144-02,  
PE/003145-02, PE/003146-02, PE/003147-02, PE/003148-02, PE/003149-02, PE/003150-02,  
PE/003151-02, PE/003152-02, PE/003153-02, PE/003154-02, PE/003155-02, PE/003156-02,  
PE/003157-02, PE/003158-02, PE/003159-02, PE/003160-02, PE/003161-02, PE/003162-02,  
PE/003163-02, PE/003164-02, PE/003165-02, PE/003166-02, PE/003167-02, PE/003168-02,  
PE/003169-02, PE/003170-02, PE/003171-02, PE/003172-02, PE/003173-02, PE/003174-02,  
PE/003175-02, PE/003176-02, PE/003177-02, PE/003178-02, PE/003179-02, PE/003180-02,  
PE/003181-02, PE/003182-02, PE/003183-02, PE/003184-02, PE/003185-02, PE/003186-02,  
PE/003187-02, PE/003188-02, PE/003189-02, PE/003190-02, PE/003191-02, PE/003192-02,  
PE/003193-02, PE/003194-02, PE/003195-02, PE/003196-02, PE/003197-02, PE/003198-02,  
PE/003199-02, PE/003200-02, PE/003201-02, PE/003202-02, PE/003203-02, PE/003204-02,  
PE/003205-02, PE/003206-02, PE/003207-02, PE/003208-02, PE/003209-02, PE/003210-02,  
PE/003211-02, PE/003212-02, PE/003213-02, PE/003214-02, PE/003215-02, PE/003216-02,  
PE/003217-02, PE/003218-02, PE/003219-02, PE/003220-02, PE/003221-02, PE/003222-02,  
PE/003223-02, PE/003224-02, PE/003225-02, PE/003226-02, PE/003227-02, PE/003228-02,  
PE/003229-02, PE/003230-02, PE/003231-02, PE/003232-02, PE/003233-02, PE/003234-02,  
PE/003235-02, PE/003236-02, PE/003237-02, PE/003238-02, PE/003239-02, PE/003240-02,  
PE/003241-02, PE/003242-02, PE/003243-02, PE/003244-02, PE/003245-02, PE/003246-02,  
PE/003247-02, PE/003248-02, PE/003249-02, PE/003250-02, PE/003251-02, PE/003252-02,  
PE/003253-02, PE/003254-02, PE/003255-02, PE/003256-02, PE/003257-02, PE/003258-02,  
PE/003259-02, PE/003260-02, PE/003261-02, PE/003262-02, PE/003263-02, PE/003264-02,  
PE/003265-02, PE/003266-02, PE/003267-02, PE/003268-02, PE/003269-02, PE/003270-02,  
PE/003271-02, PE/003272-02, PE/003273-02, PE/003274-02, PE/003275-02, PE/003276-02,  
PE/003277-02, PE/003278-02, PE/003279-02, PE/003280-02, PE/003281-02, PE/003282-02,  
PE/003283-02, PE/003284-02, PE/003285-02, PE/003286-02, PE/003287-02, PE/003288-02,  
PE/003289-02, PE/003290-02, PE/003291-02, PE/003292-02, PE/003293-02, PE/003294-02,  
PE/003295-02, PE/003296-02, PE/003297-02, PE/003298-02, PE/003299-02, PE/003300-02,  
PE/003301-02, PE/003302-02, PE/003303-02, PE/003304-02, PE/003305-02, PE/003306-02,  
PE/003307-02, PE/003308-02, PE/003309-02, PE/003310-02, PE/003311-02, PE/003312-02,



PE/003313-02, PE/003314-02, PE/003315-02, PE/003316-02, PE/003317-02, PE/003318-02, PE/003319-02, PE/003320-02, PE/003321-02, PE/003322-02, PE/003323-02, PE/003324-02, PE/003325-02, PE/003326-02, PE/003327-02, PE/003328-02, PE/003329-02, PE/003330-02, PE/003331-02, PE/003332-02, PE/003333-02, PE/003334-02, PE/003335-02, PE/003336-02, PE/003337-02, PE/003338-02, PE/003339-02, PE/003340-02, PE/003341-02, PE/003342-02, PE/003343-02, PE/003344-02, PE/003345-02, PE/003346-02, PE/003347-02, PE/003348-02, PE/003349-02, PE/003350-02, PE/003351-02, PE/003352-02, PE/003353-02, PE/003354-02, PE/003355-02, PE/003356-02, PE/003357-02, PE/003358-02, PE/003359-02, PE/003360-02, PE/003361-02, PE/003362-02, PE/003363-02, PE/003364-02, PE/003365-02, PE/003366-02, PE/003367-02, PE/003368-02, PE/003369-02, PE/003370-02, PE/003371-02, PE/003372-02, PE/003373-02, PE/003374-02, PE/003375-02, PE/003376-02, PE/003377-02, PE/003378-02, PE/003379-02, PE/003380-02, PE/003381-02, PE/003382-02, PE/003383-02, PE/003384-02, PE/003385-02, PE/003386-02, PE/003387-02, PE/003388-02, PE/003389-02, PE/003390-02, PE/003391-02, PE/003392-02, PE/003393-02, PE/003394-02, PE/003395-02, PE/003396-02, PE/003397-02, PE/003398-02, PE/003399-02, PE/003400-02, PE/003401-02, PE/003402-02, PE/003403-02, PE/003404-02, PE/003405-02, PE/003406-02, PE/003407-02, PE/003408-02, PE/003409-02, PE/003410-02, PE/003411-02, PE/003412-02, PE/003413-02, PE/003414-02, PE/003415-02, PE/003416-02, PE/003417-02, PE/003418-02, PE/003419-02, PE/003420-02, PE/003421-02, PE/003422-02, PE/003423-02, PE/003424-02, PE/003425-02, PE/003426-02, PE/003427-02, PE/003428-02, PE/003429-02, PE/003430-02, PE/003431-02, PE/003432-02, PE/003433-02, PE/003434-02, PE/003435-02, PE/003436-02, PE/003437-02, PE/003438-02, PE/003439-02, PE/003440-02, PE/003441-02, PE/003442-02, PE/003443-02, PE/003444-02, PE/003445-02, PE/003446-02, PE/003447-02, PE/003448-02, PE/003449-02, PE/003450-02, PE/003451-02, PE/003452-02, PE/003453-02, PE/003454-02, PE/003455-02, PE/003456-02, PE/003457-02, PE/003458-02, PE/003459-02, PE/003460-02, PE/003461-02, PE/003462-02, PE/003463-02, PE/003464-02, PE/003465-02, PE/003466-02, PE/003467-02, PE/003468-02, PE/003469-02, PE/003470-02, PE/003471-02, PE/003472-02, PE/003473-02, PE/003474-02, PE/003475-02, PE/003476-02, PE/003477-02, PE/003478-02, PE/003479-02, PE/003480-02, PE/003481-02, PE/003482-02, PE/003483-02, PE/003484-02, PE/003485-02, PE/003486-02, PE/003487-02, PE/003488-02, PE/003489-02, PE/003490-02, PE/003491-02, PE/003492-02, PE/003493-02, PE/003494-02, PE/003495-02, PE/003496-02, PE/003497-02, PE/003498-02, PE/003499-02, PE/003500-02, PE/003501-02, PE/003502-02, PE/003503-02, PE/003504-02, PE/003505-02, PE/003506-02, PE/003507-02, PE/003508-02, PE/003509-02, PE/003510-02, PE/003511-02, PE/003512-02, PE/003513-02, PE/003514-02, PE/003515-02, PE/003516-02, PE/003517-02, PE/003518-02, PE/003519-02, PE/003520-02, PE/003521-02, PE/003522-02, PE/003523-02, PE/003524-02, PE/003525-02, PE/003526-02, PE/003527-02, PE/003528-02, PE/003529-02, PE/003554-02, PE/003555-02, PE/003556-02 y PE/003562-02.

*Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 146, de 16 de junio de 2016.*

## PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/002480, PE/002504, PE/002517, PE/002520, PE/002532, PE/002537, PE/002539, PE/002540, PE/002546, PE/002548, PE/002572, PE/002582, PE/002597, PE/002601, PE/002616,



PE/002618, PE/002619, PE/002631, PE/002641, PE/002642, PE/002644, PE/002645, PE/002658, PE/002668, PE/002671, PE/002672, PE/002681, PE/002682, PE/002683, PE/002685, PE/002689, PE/002695, PE/002708, PE/002770, PE/002772, PE/002774, PE/002775, PE/002779, PE/002785 a PE/003549, PE/003551, PE/003554 a PE/003556, PE/003562 a PE/003565, PE/003576 a PE/003587, PE/003592 a PE/003594, PE/003604 a PE/003610, PE/003612 a PE/003614, PE/003616, PE/003619, PE/003620, PE/003622, PE/003624, PE/003630, PE/003633, PE/003645, PE/003646, PE/003649, PE/003657, PE/003659, PE/003662 y PE/003671, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de julio de 2016.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: Silvia Clemente Muncio

## ANEXO

### CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/	RELATIVA A
002785	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COCINANDOS S.L. por importe de 170,00 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARIA CUENTA Nº 171" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002786	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ABADÍA RETUERTA S.A. por importe de 633,50 € referido como "FR.1777-MENUS REUNIÓN 4-11-2013" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002787	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 105,50 € referido como "REPOSICION N.º 19 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002788	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 80,00 € referido como "REPOSICION N.º 106 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002789	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 180,00 € referido como "REPOSICION N.º 118 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002790	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 60,00 € referido como "REPOSICION N.º 45 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002791	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 100,00 € referido como "REPOSICION N.º 46 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002792	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 100,00 € referido como "REPOSICION N.º 71 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002793	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 88,00 € referido como "REPOSICION N° 83 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002794	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 340,00 € referido como "REPOSICION N° 85 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002795	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 75,00 € referido como "REPOSICION N° 96 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002796	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa CASTELLANA DE CARNES S.A. por importe de 223,32 € referido como "12ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002797	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa CASTELLANA DE CARNES S.A. por importe de 277,83 € referido como "18ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002798	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa CASTELLANA DE CARNES S.A. por importe de 64,86 € referido como "23ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002799	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CASTELLANA DE CARNES SA por importe de 270,37 € referido como "A C F SECRETARIA GENERAL N° 83" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002800	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CASTELLANA DE CARNES SA por importe de 42,20 € referido como "GASTOS REPRESENTACION VICECONSEJERA D. RURAL. DIC/13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002801	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 506,00 € referido como "1ª REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 17" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002802	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 318,45 € referido como "1ª REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 15" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002803	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 346,41 € referido como "1ª REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 15" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002804	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 159,19 € referido como "1ª REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 15" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002805	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 293,60 € referido como "1ª REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 15" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002806	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 95,15 € referido como "2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002807	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 52,10 € referido como "2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002808	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 379,50 € referido como "2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002809	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 349,00 € referido como "2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002810	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 238,79 € referido como "2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002811	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 96,09 € referido como "2º REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 16" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002812	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 759,00 € referido como "2º REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 16" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002813	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 672,65 € referido como "2º REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 16" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002814	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 93,15 € referido como "2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002815	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 70,09 € referido como "2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002816	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 7,50 € referido como "2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002817	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 75,50 € referido como "2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002818	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 379,50 € referido como "2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002819	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 632,50 € referido como "2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002820	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 56,00 € referido como "CURSO IDENT.Y FORM.PROYECTOS EML-FACT.2014001560" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002821	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 1.936,00 € referido como "FCTRA.2014001475.GASTOS PREMIOS COSSÍO (VINO ESPAÑ)" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002822	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 98,70 € referido como "JORNADA SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS-FACT.2014001678" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002823	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRISPANIS S.L.U. por importe de 135,04 € referido como "F. Nº 7 DEBATE FUTURO U.EUROPEA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002824	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRUZ GUTIERREZ,TEODORO DE LA por importe de 190,60 € referido como "REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES ." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002825	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRUZ GUTIERREZ,TEODORO DE LA por importe de 78,40 € referido como "REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002826	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRUZ GUTIERREZ,TEODORO DE LA por importe de 243,85 € referido como "REPOSICION ACF Nº 29 ATENCIONES PROTOC. Y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002827	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S. L por importe de 131,16 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL T-37" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002828	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S. L. por importe de 326,35 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002829	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L . por importe de 278,15 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002830	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 76,50 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRE T. GRAL. T-23" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002831	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 89,16 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRE T. GRAL. T-23" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002832	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 153,00 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRE T. GRAL. T-23" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002833	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 85,40 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-2" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002834	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 75,90 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-29" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002835	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 96,60 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-64 G.C." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002836	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 144,95 € referido como "REPOSICION ACF Nº 38 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002837	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 327,40 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002838	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 123,70 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002839	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 269,15 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002840	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 154,85 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002841	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 161,64 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARIA CUENTA Nº 217" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002842	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL ERMITAÑO S.L. por importe de 395,78 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARIA CUENTA Nº 132" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002843	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 220,61 € referido como "A C F SECRETARIA GENERAL Nº 81" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002844	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 31,00 € referido como "F. ASIST.JORNADA PROGRAM. HORIZONTE 2020-GALACTEA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002845	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 484,76 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002846	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 82,50 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS.CC -05/02/14 AL 19/02/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002847	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 358,82 € referido como "17ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002848	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 466,84 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002849	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 147,24 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS .CC. -20/11/14 AL 25/11/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002850	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 46,50 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS.CC. -11/03/14 AL 24/03/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002851	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 33,97 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS.CC. -20/02/14 AL 11/03/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002852	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 33,97 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS.CC. -31/03/14 AL 10/04/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002853	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 49,47 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS.CC. -31/03/14 AL 10/04/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002854	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 108,79 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002855	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 170,23 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002856	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 121,22 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002857	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 270,16 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002858	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 97,57 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002859	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 148,23 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002860	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 387,86 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002861	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 151,30 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002862	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 98,18 € referido como "REPOSICION Nº 100 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002863	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 124,06 € referido como "REPOSICION Nº 130 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002864	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 278,58 € referido como "REPOSICION Nº 16 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002865	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 118,75 € referido como "REPOSICION Nº 34 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002866	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 154,00 € referido como "REPOSICION Nº 53 ACF. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002867	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 220,60 € referido como "REPOSICION Nº 82 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002868	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 105,38 € referido como "REPOSICION Nº 85 AC.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002869	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 102,91 € referido como "REPOSICION Nº 89 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002870	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 161,70 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-53" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002871	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 141,79 € referido como "SERVICIO RESTAURACION 3 COMENSALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002872	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EUROSERVICIOS S.L. por importe de 8.390,14 € referido como "CELEBRACIÓN DE LAS XIX JORNADAS TAURINAS DE CYL." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002873	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FACTORIA RESORT S.L. por importe de 54,00 € referido como "REPOSICION ACF N° 88 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002874	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 91,40 € referido como "31ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002875	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 126,60 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL T-37" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002876	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 250,85 € referido como "REPOSICION ACF N° 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002877	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 350,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002878	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 293,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002879	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 203,80 € referido como "07.03.14/02525/VARIOS CENTROS/EN-FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002880	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 115,10 € referido como "12ª REPOSICION CAP. 2 -A .C.F ." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002881	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 126,10 € referido como "34ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002882	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 117,80 € referido como "34ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002883	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 104,90 € referido como "A C F SECRETARIA GENERAL N° 81" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002884	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 139,20 € referido como "A.C.F. SECRETARIA GENERAL Nº 61" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002885	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 96,10 € referido como "JUSTIFICACION ACF-2" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002886	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 235,40 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRE T. GRAL. T-23" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002887	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 167,60 € referido como "REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002888	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 114,15 € referido como "REPOSICION ACF Nº 45 ATENCIONES PROTOC.Y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002889	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 131,50 € referido como "REPOSICION ACF Nº 59 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002890	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 74,90 € referido como "REPOSICION ACF Nº 68 ATENCIONES PROTOC. y REPRES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002891	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 168,90 € referido como "REPOSICION ACF Nº 98 ATENCIONES PROTOC y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002892	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 139,70 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002893	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 144,90 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002894	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 134,35 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002895	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 129,80 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA DEPORTES CUENTA NUMERO 111" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002896	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 81,30 € referido como "REUNION TRABAJO ALTOS CARGOS CONSEJERIA ECONOMIA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002897	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa JERO CUISINIER S.R.L. por importe de 224,23 € referido como "SERVICIO RESTAURACION 6 COMENSALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002898	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA MAQUINA S.A. por importe de 79,85 € referido como "REPOSICION N° 95 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002899	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa LA MAQUINA SA por importe de 178,64 € referido como "4ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002900	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA MAQUINA SA por importe de 211,86 € referido como "REPOSICION ACF N° 45 ATENCIONES PROTOC.Y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002901	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA MAQUINA SA por importe de 187,11 € referido como "REPOSICION ACF N° 68 ATENCIONES PROTOC. Y REPRES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002902	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 359,04 € referido como "A C F SECRETARIA GENERAL N° 72" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002903	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 79,04 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-71" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002904	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 157,69 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-71" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002905	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 321,87 € referido como "REPOSICION ACF N° 87 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002906	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 66,55 € referido como "REPOSICION ACF. D.G.COMERCIO.T-43" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002907	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 210,00 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARIA CUENTA NUMERO 7" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002908	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 355,80 € referido como "2 SERVICIO RESTAURACION 3 y 4 COMENSALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002909	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 250,00 € referido como "5 REPOSICION N° 62 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002910	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 91,50 € referido como "58ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002911	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 98,30 € referido como "REPOSICION ACF Nº 29 ATENCIONES PROTOC. Y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002912	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 123,50 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002913	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 417,60 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002914	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 260,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002915	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 113,70 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002916	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 350,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002917	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 272,80 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002918	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 135,00 € referido como "REPOSICION Nº 10 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002919	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 96,00 € referido como "REPOSICIÓN Nº 134 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002920	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 120,00 € referido como "REPOSICION Nº 45 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002921	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 177,06 € referido como "REPOSICION Nº 45 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002922	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 101,49 € referido como "REPOSICION Nº 82 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002923	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 84,00 € referido como "REPOSICION Nº 97 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002924	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LANDA PALACE S.A. por importe de 237,51 € referido como "116.1.C.GTOS. REUNIONES,CONF., CURSOS.S.GNRAL.NOV /13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002925	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LANDA PALACE S.A. por importe de 63,20 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-71" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002926	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LANDA PALACE S.A. por importe de 215,75 € referido como "REPOSICION Nº 49 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002927	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS CABAÑAS EL TOSTON DE ORO S por importe de 130,30 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARÍA CUENTA Nº 118" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002928	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 140,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002929	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 216,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002930	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 240,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002931	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 336,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002932	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 460,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002933	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 405,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002934	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 270,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002935	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 554,50 € referido como "SERVICIO RESTAURACION 11 COMENSALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002936	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MESÓN DE CÁNDIDO S.A. por importe de 1.452,00 € referido como "FR.3963-MANUTENCIÓN "FORO DE ECONOM.Y POLLT.REG" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002937	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MESON DON CLAUDIO S.L. por importe de 223,50 € referido como "REPOSICION .A.C.F. SECRETAR.GRAL.T-14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002938	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 820,80 € referido como "NOV/14 GUARDIAS HELIPUERTO ALCAZARÉN. MANUTENCIÓN" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002939	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 917,40 € referido como "REPOSICION Nº 10 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002940	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 702,00 € referido como "REPOSICION Nº 108 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002941	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 793,40 € referido como "REPOSICION Nº 18 AC.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002942	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 936,00 € referido como "REPOSICION Nº 30 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002943	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 788,40 € referido como "REPOSICION Nº 41 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002944	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 755,10 € referido como "REPOSICION Nº 58 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002945	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 882,60 € referido como "REPOSICION Nº 67 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002946	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 799,20 € referido como "REPOSICION Nº 82 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002947	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 766,80 € referido como "REPOSICION Nº 87 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002948	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 712,80 € referido como "REPOSICION Nº 99 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002949	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR DE LA GRANJA S.A. por importe de 199,01 € referido como "REPOSICION ACF N° 45 ATENCIONES PROTOC.Y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002950	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR NAC. DE LEON S.A por importe de 45,00 € referido como "ANTICIPO CAJA FIJA 19-14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002951	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR NAC. DE MERIDA por importe de 108,00 € referido como "REPOSICION ACF N° 8 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002952	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR NAC. DE SEGOVIA por importe de 226,18 € referido como "A C F SECRETARIA GENERAL N° 28" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002953	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR NAC. LA MURALLA por importe de 150,01 € referido como "REPOSICIÓN CAJA FIJA DEPORTES CUENTA NUMERO 128" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002954	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa PARADOR NAC.DE SEGOVIA por importe de 37,09 € referido como "34ª REPOSICION CAP . 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002955	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADORES TURISMO ESPAÑA SA por importe de 75,00 € referido como "REPOSICION ACF N° 72 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002956	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEDRO OLIVAR S.L. por importe de 143,45 € referido como "A C F SECRETARIA GENERAL N° 24" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002957	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEDRO OLIVAR S.L. por importe de 118,95 € referido como "REPOSICION .A.C.F. SECRETAR.GRAL.T-14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002958	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEDRO OLIVAR S.L. por importe de 82,90 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-2" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002959	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEDRO OLIVAR S.L. por importe de 84,15 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRETAR .GRAL. T-20" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002960	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa PESCACORUÑA S.L. por importe de 79,20 € referido como "34ª REPOSICIÓN CAP . 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002961	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa PESCACORUÑA S.L. por importe de 225,80 € referido como "56ª REPOSICIÓN CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002962	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 136,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002963	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 148,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002964	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 62,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002965	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 615,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002966	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 107,50 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002967	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 192,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002968	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 225,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002969	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 144,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002970	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 80,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002971	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 170,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002972	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 155,00 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARIA CUENTA Nº 171" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002973	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 179,30 € referido como "REPOSICION Nº 7S A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002974	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 175,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002975	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 136,40 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002976	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 303,60 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002977	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 203,50 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002978	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 316,80 € referido como "REPOSICION Nº 10 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002979	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 132,00 € referido como "REPOSICION Nº 13 ACF, SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002980	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 123,20 € referido como "REPOSICION Nº 13 ACF, SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002981	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 99,00 € referido como "REPOSICION Nº 31 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002982	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 107,80 € referido como "REPOSICION Nº 31 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002983	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 288,75 € referido como "REPOSICION Nº 31 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002984	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa RESTAURANTE MONTELLEN por importe de 314,00 € referido como "REUNION TRABAJO PRESID ITACYL EN VALLADOLID" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002985	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa SOL MELIA S.A. por importe de 204,00 € referido como "4ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002986	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SORIAS 22 S.L por importe de 1.144,00 € referido como "SERVICIO RESTAURACION 16 COMENSALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002987	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TARTUFO por importe de 24,50 € referido como "REPOSICION ACF Nº 71 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
002988	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 220,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002989	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 207,10 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-71" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002990	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 100,38 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002991	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 251,31 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002992	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 239,43 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002993	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 464,00 € referido como "1ª REPOSICION ABRIL 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 4." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002994	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 448,00 € referido como "1ª REPOSICION ABRIL 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 4." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002995	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 306,00 € referido como "1ª REPOSICION FEBRERO 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 1" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002996	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 448,00 € referido como "1ª REPOSICION FEBRERO 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 1" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002997	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 146,00 € referido como "1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002998	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 88,00 € referido como "1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
002999	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 149,00 € referido como "1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003000	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 348,00 € referido como "1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003001	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 84,00 € referido como "1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003002	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 336,00 € referido como "1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003003	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 408,00 € referido como "1ª REPOSICION MARZO 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 2." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003004	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 98,00 € referido como "1ª REPOSICION MARZO 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 2." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003005	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 448,00 € referido como "1ª REPOSICION MARZO 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 2." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003006	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 99,00 € referido como "1ª REPOSICION MAYO CUENTA JUSTIFICATIVA 5" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003007	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 99,00 € referido como "2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003008	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 118,25 € referido como "2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003009	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 306,00 € referido como "2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003010	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 90,75 € referido como "2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003011	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 336,00 € referido como "2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003012	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 464,00 € referido como "2ª REPOSICION MAYO CUENTA JUSTIFICATIVA N. 6" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003013	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 448,00 € referido como "2ª REPOSICION MAYO CUENTA JUSTIFICATIVA N. 6" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003014	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 268,95 € referido como "FCTRA.A004/14.GASTOS EXPTE. CONFERENCIAS BECARIOS." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003015	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 234,25 € referido como "FRA.A014/14.GASTOS EXPTE.CONFERE.BECARIOS.CATERING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003016	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 8,00 € referido como "JORNADA INFORMAT.PROGRAMAS EUROPEOS F. N° A009/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003017	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 408,00 € referido como "SERVICIO CATERING PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO-2013" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003018	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E.RECADHOS 24 por importe de 6.150,00 € referido como "17-19/09 COMIDA 17ª CONF.MINISTROS JUVENT.LBEROAMER" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003019	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 211,70 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJ A" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003020	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 239,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003021	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 269,05 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003022	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 358,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003023	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 227,10 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003024	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 321,65 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003025	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 45,90 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003026	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 293,35 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003027	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 287,75 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003028	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 291,90 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003029	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 158,10 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA POLLTICAS CUENTA NUMERO 194" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003030	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 77,00 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARÍA CUENTA N° 185" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003031	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 129,25 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARÍA CUENTA N° 166" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003032	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 289,05 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARÍA CUENTA N° 200" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003033	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 105,50 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARÍA CUENTA N° 217" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003034	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 39,60 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARÍA CUENTA N° 76" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003035	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 61,60 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARÍA CUENTA N° 76" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003036	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 46,20 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA SECRETARIA CUENTA NUMERO 7" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003037	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 41,41 € referido como "REPOSICION CAJA FIJA TURISMO CUENTA N° 188" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003038	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 211,86 € referido como "XV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFÍA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003039	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LOS MOLINOS DE LA VEGA S.L. por importe de 210,00 € referido como "REPOSICION A.C.F. SECRET. GRAL. T -81" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003040	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,M. CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20140513" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003041	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 927,28 € referido como "Expediente de Obligación 20140218" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003042	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 927,28 € referido como "Expediente de Obligación 20140314" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003043	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20140416" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003044	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20140806" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003045	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20140820" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003046	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20140919" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003047	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20141014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003048	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20141119" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003049	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20141218" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003050	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLLNO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como "Expediente de Obligación 20140606" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003051	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LUTECIA HOTEIS EXPLOR.TURISTE por importe de 199,00 € referido como "REPOSICION 11/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003052	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TURISLASA S.L. por importe de 58,50 € referido como "C.INTRODUCTORIO VOLUNTARIOS PROTEC CIVIL.ALOJAMIEN" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003053	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa CONCIERTOS AARPALENCIA S.L. por importe de 311,58 € referido como "REPOSICION ACF VARIOS 48/0/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003054	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE CHINO WANG S.L. por importe de 124,10 € referido como "REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 024/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003055	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 945,73 € referido como "TALLER.PSICOS.OCUPAC/0/MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003056	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L por importe de 1.602,70 € referido como "ACTIVIDADES SOCIO.CULT. FEBRERO 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003057	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T. VALLADOLL por importe de 7.835,97 € referido como "Expediente de Obligación 20140424" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003058	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.BURGOS por importe de 917,51 € referido como "2012 190-I.R. P.F .-RFA.201219000s34582 LOO22" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003059	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.BURGOS por importe de 75,00 € referido como "Expediente de Obligación 20140219" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003060	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.BURGOS por importe de 112,50 € referido como "SANC. PRESENT. CODUM. 349 OPERAC.INTRACOMUN ." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003061	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.DELEG.ESPECIAL CASTILL por importe de 864,24 € referido como "Nº CERTIFICADOS: 1369042528627 Y 1369042528636" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003062	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.PALENCIA por importe de 361,00 € referido como "DEUDA I.R.P.F 2012 LIQUIDACION NªA3460014276000282" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003063	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.SEGOVIA por importe de 75,00 € referido como "SANCION AEAT" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003064	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.SEGOVIA por importe de 3.884,83 € referido como "SANCION AEAT" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003065	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.EAT.DELEGACION DE VALLADOL por importe de 4.029,19 € referido como "PAGO SANCIÓN DEUDA IRPF 2009 R. 2013RSC2700002366" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003066	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa ABACOCINE S.L. por importe de 11,70 € referido como "20ª PAGO EFECTIVO VARIAS FACTURAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003067	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa ABAJO TERAN,YOLANDA por importe de 11,20 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS.CC. -22/05/14 AL 26/05/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003068	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa ABAJO TERAN,YOLANDA por importe de 2,00 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS.CC. -29/04/14 AL 07/05/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003069	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AEAT.DELEG.ESPECIAL CASTILL por importe de 2,882,95 € referido como "Nº CERTIFICADO: 1499068037014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003070	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AEAT.DELEG.ESPECIAL CASTILL por importe de 63,28 € referido como "Nº CERTIFICADOS: 1369048083113 Y" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003071	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AGENCIA FUNERARIA CASTELLANA S por importe de 1.815,00 € referido como "SERVICIO FUNERARIO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003072	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AGUSTINAS ERMITAÑAS CVTO.STA.M por importe de 203,25 € referido como "REPOSICION F. MANIOBRA AGOSTO 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003073	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AGUSTINAS ERMITAÑAS CVTO.STA.M por importe de 203,25 € referido como "REPOSICION F. MANIOBRA FEBRERO 2014. I QPARCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003074	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ANGEL NUÑEZ JOYEROS S.L. por importe de 120,00 € referido como "SUM.TROFEO CONCURSO NACIONAL. DGPAYDR" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003075	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ANTON Y CACHO S.L. por importe de 300,00 € referido como "ANTICIPO N°16 JUSTIFICACION N°16 FAMILIA-MACHADO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003076	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARANBURU-ZABALA HIGUERA,MIGUEL por importe de 316,45 € referido como "CONFERENCIA "ARQUITECTURA SALAMANCA Y LOS JESUITAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003077	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A por importe de 154,00 € referido como "REPOSICION N° 106 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003078	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A por importe de 9,50 € referido como "REPOSICION N° 62 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003079	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 15,00 € referido como "REPOSICION Nº 135 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003080	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 36,00 € referido como "REPOSICION Nº 46 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003081	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 47,00 € referido como "REPOSICION Nº 50 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003082	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 12,00 € referido como "REPOSICION Nº 76 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003083	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 135,15 € referido como "REPOSICION Nº 82 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003084	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 79,00 € referido como "REPOSICION Nº 92 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003085	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa AUTOCARES HERRERO S.L. por importe de 170,00 € referido como "116º ELECCIONES SINDICALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003086	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AVÍCOLA VALLERUELA S.L. por importe de 90,75 € referido como "FACTURA Nº A/140465" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003087	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AVÍCOLA VALLERUELA S.L. por importe de 102,85 € referido como "FRA A/140398,A/140399" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003088	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AVÍCOLA VALLERUELA S.L. por importe de 90,75 € referido como "FRA A/140443" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003089	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AVÍCOLA VALLERUELA S.L. por importe de 90,75 € referido como "FRA A140371, A140372" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003090	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S,L, por importe de 400,00 € referido como "ACTUACION FIESTAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003091	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L por importe de 363,00 € referido como "SERV. ACTUACION MUSICAL / OC 13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003092	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L. por importe de 484,00 € referido como "ACTUACION MUSICAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003093	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L. por importe de 400,00 € referido como "ACTUACIÓN MUSICAL 3 DE OCTUBRE DE 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003094	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L. por importe de 363,00 € referido como "REPOSICION 22 (TRANSFERENCIA)" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003095	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L. por importe de 363,00 € referido como "SERV. ACT. CULTURAL / OC 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003096	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BEJOYA S.L. por importe de 1.851,82 € referido como "JUSTIFICACIÓN ANTICIPO CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003097	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa BEJOYA S.L.L. por importe de 93,54 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS .CC. -17/12/14 AL 19/12/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003098	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa BERZAL DE LA ROSA, ENRIQUE por importe de 5.696,20 € referido como "PÁGINA WEB, PREMIOS CASTILLA Y LEÓN, 30 ANIVERSARIO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003099	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BLANCO GARCIA, JAVIER por importe de 249,60 € referido como "A. C. F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003100	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BLANCO GARCIA, JAVIER por importe de 249,60 € referido como "A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003101	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BLANCO GARCIA, JAVIER por importe de 249,60 € referido como "A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003102	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BOWLLING ZOO CARANSI S.L. por importe de 30,00 € referido como "A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003103	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CABREJAS GOMEZ, JOSE A por importe de 30,00 € referido como "REPOSICION Nº 63 AC.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003104	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CABREJAS GOMEZ, JOSE A. por importe de 115,42 € referido como "2 REPOSICION Nº 63 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003105	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CABREJAS GOMEZ,JOSE A. por importe de 151,47 € referido como "REPOSICION Nº 50 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003106	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa CAMACHO SACRISTAN S.L.U. por importe de 145,20 € referido como "REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA 38/2014/0" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003107	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa CAROBE'LS COSMETICS S.L. por importe de 115,37 € referido como "13.03.14/02560/VARIOS CENTROS/EN-FE -MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003108	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CASADO BUENO Y DE DIOS SL. por importe de 738,10 € referido como "S.T.CULTURA/JUSTIFICACIÓN Nº35. MUSEO." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003109	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CHIMENO SANTIAGO,MARIO por importe de 998,25 € referido como "SERV.CELEB.125 ANIVERS.CREACION ESCUELA STA.ESPINA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003110	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CHIMENO SANTIAGO,MARIO por importe de 2.994,75 € referido como "SERV.PRESENT.ACTUACIONES INDUST.AGROALIM.2014-2020" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003111	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa CINES JUAN HERAS S.L. por importe de 21,00 € referido como "21ª PAGO EFECTIVO VARIAS FACTURAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003112	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa COL.OFI.DE MEDICOS DE AVILA por importe de 90,75 € referido como "REPOSICION ACF" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003113	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa COL.OFI.ING.INDUSTRIALES SEGOV por importe de 72,60 € referido como "CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 5/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003114	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLI por importe de 56,00 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS.CC. -02/01/14 AL 04/02/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003115	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLI por importe de 125,00 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS.CC. -02/01/14 AL 04/02/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003116	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLID por importe de 200,00 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS .CC. -04/12/14 AL 10/12/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003117	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLID por importe de 56,00 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS .CC. -04/11/14 AL 12/11/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003118	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLID por importe de 56,00 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS .CC. -04/12/14 AL 10/12/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003119	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLID por importe de 56,00 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS .CC. -17/12/14 AL 19/12/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003120	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLL por importe de 56,00 € referido como "REP5. FONDOS ACF SS.Ce. -08/07/14 AL 17/07/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003121	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLL por importe de 56,00 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS.CC. -25/03/14 AL 31/03/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003122	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLL por importe de 56,00 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS. CC. -29/04/14 AL 07/05/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003123	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLL por importe de 125,00 € referido como "REPS. FONDOS ACF SS.CC. -29/04/14 AL 07/05/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003124	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COPITASA OESTE S.L. por importe de 1.086,00 € referido como "F. N° 43.529 DEBATE FUTURO U.EUROPE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003125	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRUZ LEONOR, JESUS DE LA por importe de 2.129,60 € referido como "GASTOS PRESENTAC. NUEVA L AGRARIA CYL.TITULOS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003126	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa CTROS.COMERCIALES CARREFOUR S. por importe de 121,98 € referido como "REPOSICION ACF DICIEMBRE 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003127	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CULTURA & COMUNICACION S.L. por importe de 20.000,00 € referido como "PATROCINIO DE LA JCYL DEL "1 FORO DE LA CULTURA DE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003128	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DECATHLON ESPAÑA S.A. por importe de 79,78 € referido como "21/* PAGO EFECTIVO VARIAS FACTURAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003129	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO ABC S.L. por importe de 4.999,96 € referido como "INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003130	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO DE AVILA S.A. por importe de 5.000,00 € referido como "INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003131	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO DE AVILA SA por importe de 1.021,24 € referido como "INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A EXPEDIENTE DE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003132	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa DIARIO DE BURGOS SA por importe de 509,41 € referido como "FRA_ PUB10 -9 20/10/14 ESQUELA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003133	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO DE BURGOS SA por importe de 5.000,00 € referido como "INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003134	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO DE LEON S.A. por importe de 19.999,99 € referido como "FR .FD/198-PATROCINIO FORO S/IMPTOS.Y FINANZAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003135	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO PALENTINO EL OIA DE PAL por importe de 5.000,00 € referido como "INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003136	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIFUSORA BURGOS S.A. por importe de 5,40 € referido como "RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVO ACF" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003137	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIFUSORA BURGOS S.A. por importe de 50,00 € referido como "RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVO ACF" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003138	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIFUSORA BURGOS SA por importe de 22,20 € referido como "RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVOS RGS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003139	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIOCESIS DE LEON por importe de 1.441,77 € referido como "ACF-CUENTA Nº 29 (2014) RESIDENCIA MIXTA LEÓN 3001" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003140	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIOCESIS DE LEON por importe de 480,59 € referido como "ACF-CUENTA Nº 7 -2014 RESIDENCIA MIXTA LEON 3001" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003141	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIRSON CASTILLA S.L. por importe de 604,00 € referido como "FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS. C.SELECTIVO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003142	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L, por importe de 6,00 € referido como "22/C2305/AB-MY14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003143	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 6,00 € referido como "22/1004/MA-AB14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003144	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 4,30 € referido como "22/C1302/EN-FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003145	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 12,00 € referido como "22/C1302/EN-FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003146	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 12,00 € referido como "22/CL303/FE-MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003147	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRES por importe de 5.000,00 € referido como "2014 CAMPAÑA DIVULG.SERVICIOS A LA JUVENTUD" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003148	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EFPTA.ESC. FORMAÇÃO PROF .EM TUR por importe de 600,00 € referido como "ENCUENTROS HOSTELERÍA SANTA MARTA-AVEIRO-1.1.14018" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003149	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EFPTA.ESC. FORMAÇÃO PROF .EM TUR por importe de 500,00 € referido como "ENCUENTROS HOSTELERÍA SANTA MARTA-AVEIRO-1.1.14019" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003150	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE ASIATICO C.B. por importe de 13,50 € referido como "REPOSICION ACF 20MAR/14/0" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003151	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE CHINO por importe de 29,10 € referido como "REPOSICION ACF 20MAR/14/0" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003152	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE CHINO WANG S.L. por importe de 113,60 € referido como "REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 006/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003153	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE INGLES S.A. por importe de 6,00 € referido como "622/C1609/AG-SE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003154	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa EL CORTE INGLES S.A. por importe de 39,60 € referido como "A. C. F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003155	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CORTE INGLES S.A. por importe de 15,00 € referido como "REPOSICION ACF Nº 66 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003156	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE INGLES S.A. por importe de 14,69 € referido como "REPOSICION ACF80:VARIOS/20/ENE14 MONTERO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003157	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa EL CORTE INGLES SA por importe de 146,55 € referido como "2ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003158	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa EL CORTE INGLES SA por importe de 52,80 € referido como "56ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003159	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CORTE INGLES SA por importe de 70,07 € referido como "REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003160	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL MOLINO,FORM.,OCIO Y TIEMPO por importe de 1.041,25 € referido como "REPOSICION ACF EFECTIVO 92/0/8" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003161	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL NORTE DE CASTILLA SA por importe de 950,00 € referido como "CAMPAÑA DIVULGATIVA LINEAS ACCION D.G.DE LA MUJER" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003162	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL NORTE DE CASTILLA SA por importe de 10.000,00 € referido como "2014 CAMPAÑA DIVULG.SERV.A LA JUVENTUD EL NORTE DE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003163	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ESCALERA DORADA S.L. por importe de 133,19 € referido como "ANTICIPO 19/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003164	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT Y FO por importe de 753,71 € referido como "TALLER.PSICOS.OCUPAC/0/SE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003165	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 937,27 € referido como "TALLER .PSICOS.OCUPAC/0/N014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003166	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 1.010,69 € referido como "TALLER .PSICOS.OCUPAC/0/OC14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003167	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 911,89 € referido como "TALLER.OCUPAC.P.SICOS/0/MY14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003168	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 928,81 € referido como "TALLER.OCUPAC.PSICOS/0/ AB14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003169	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 937,27 € referido como "TALLER.PSICOS.OCUPAC/0/AG14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003170	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULTY FO por importe de 911,89 € referido como "TALLER.PSICOS.OCUPAC/0/FE 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003171	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULTY FO por importe de 971,10 € referido como "TALLER.OCUPAC.PSICOS/0/JN 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003172	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FED.TAURINA DE VALLADOLID por importe de 15.000,00 € referido como "INSERCIÓN EN ANUARIO 2014, EDIT.FED.TUARINA VALLAD" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003173	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FERNANDEZ MARDOMINGO BARRI.,BA por importe de 8,30 € referido como "CUENTA JUSTIFICATIVA 12/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003174	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FERNANDEZ TORRES,JOSE A. por importe de 1.525,12 € referido como "RELOJES PARA ACTO ENTREGA MEDALLAS PARA POLICIAS L" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003175	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa FORO AREKUNA por importe de 3.025,00 € referido como "PATROC y ACCIONE EMPRENDIDAS MARCA TS FORO AREKUNA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003176	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND .ACCION SOCIAL y TUTELA c. por importe de 100.000,00 € referido como "2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003177	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND,ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 611.924,71 € referido como "3ER. TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003178	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C por importe de ,01 € referido como "RESTO 3ER.TRIM.F.TUTELAS PR .COMPLEM .ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003179	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 12.500,00 € referido como "1ER.TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003180	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 611.924,71 € referido como "1ER.TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003181	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 12.500,00 € referido como "2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003182	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 150.000,00 € referido como "2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003183	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 50.000,00 € referido como "2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003184	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 61.924,72 € referido como "2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003185	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 12.500,00 € referido como "4º.TRIM.F.TUTELAS PROGR .COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003186	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 611.924,72 € referido como "4ºTRIM.F.TUTELAS PROGR .COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003187	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FUND.CTRO.NAC.VIDRIO por importe de 3.146,00 € referido como "FCTRA.334. GASTOS PREMIOS COSSÍO (PREMIO CRISTAL)" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003188	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa FUND.GENERAL UNIV.VALLADOLID por importe de 1.988,89 € referido como "OTROS GASTOS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003189	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FUND.SIGLO PARA TURISMO Y ARTE por importe de 1.118,04 € referido como "30% CESION ESPACIO PREMIOS PODIUM DEPORTE CYL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003190	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FUND.SIGLO PARA TURISMO Y ARTE por importe de 2.608,76 € referido como "70% CESION ESPACIO PREMIOS PODIUM DEPORTE CYL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003191	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUNDACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 12.500,00 € referido como "3ER. TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003192	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GARCIA CECILLA,JOSE M. por importe de 1.870,00 € referido como "REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003193	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GOMEZ DIEZ,NIEVES por importe de 7.942,50 € referido como "REINTEGRO PROCESADOR I. COCLEAR" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003194	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRANDOURE S.L. por importe de 415,80 € referido como "FR.14/2526-TRPTE.ASISTENTES RED AUTORIDADES AMB." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003195	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST,Y SUPERM,S por importe de 464,32 € referido como "PROPUESTA DE PAGO Nº 03171" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003196	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST,Y SUPERM,S por importe de 280,41 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03530" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003197	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EI ARBOI DIST,Y SUPERM,S por importe de 83,12 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03612" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003198	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EI ARBOL DIST,Y SUPERM,S por importe de 248,74 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03612" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003199	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EI ARBOI DIST,Y SUPERM,S por importe de 427,79 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03612" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003200	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 9,89 € referido como "20/* PAGO EFECTIVO VARIAS FACTURAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003201	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 92,70 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N2 03444" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003202	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 186,90 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03285" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003203	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 440,84 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03285" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003204	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 72,86 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03693" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003205	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EI ARBOI DIST.Y SUPERM,S por importe de 192,70 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03530" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003206	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.5 por importe de 625,54 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03079" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003207	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.5 por importe de 650,13 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03693" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003208	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 81,54 € referido como "Expediente de Obligación 20140212" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003209	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 462,34 € referido como "Expediente de Obligación 20140212" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003210	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 75,71 € referido como "PROPUESTA DE PAGO 03817" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003211	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 236,17 € referido como "PROPUESTA DE PAGO 03817" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003212	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.s por importe de 935,46 € referido como "PROPUESTA DE PAGO 03817" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003213	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 424,90 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N 03375" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003214	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 363,90 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N2 03444" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003215	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 377,50 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03079" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003216	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 125,92 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03693" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003217	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 192,13 € referido como "PROPUESTAS DE PAGO N° 02918 -02919" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003218	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 584,33 € referido como "PROPUESTAS DE PAGO N° 02918 -02919" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003219	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERMS . por importe de 369,67 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03375" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003220	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DISTY SUPERM,S por importe de 157,79 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N ° 03171" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003221	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DISTY SUPERM.S por importe de 270,44 € referido como "PROPUESTA DE PAGO 03817" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003222	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DISTY SUPERM.S por importe de 300,49 € referido como "PROPUESTA DE PAGO 03817" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003223	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DISTY SUPERM.S por importe de 81,98 € referido como "PROPUESTA DE PAGO 03847" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003224	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HERNANDEZ MUÑOZ,BEGOÑA por importe de 4,95 € referido como "GASTO TAXI REUNION VICECONS.POLITICA EC.,EMPRESA y" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003225	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HERNANZ RODRIGUEZ,MIRIAM por importe de 150,00 € referido como "LIQUIDACION PONENTE EN XXIX PREMIOS COSSÍO 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003226	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa HIBU CONNECT S.A.S.A.U. por importe de 1.153,13 € referido como "Expediente de Obligación 20140218" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003227	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa HIBU CONNECT S.A.S.A.U. por importe de 1.127,72 € referido como "Expediente de Obligación 20140401" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003228	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HIJOS DE NICOLAS BENITO SA por importe de 101,74 € referido como "21/* PAGO TRANSFERENCIAS VARIAS FACTURAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003229	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 220,85 € referido como "REPOSICION ACF Nº 18 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003230	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 220,85 € referido como "REPOSICION ACF Nº 2 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003231	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 217,80 € referido como "REPOSICION ACF Nº 22 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003232	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 220,85 € referido como "REPOSICION ACF Nº 32 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003233	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 217,80 € referido como "REPOSICION ACF Nº 6 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003234	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 220,85 € referido como "REPOSICION ACF Nº 6 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003235	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 208,50 € referido como "REPOSICION ACF N° 63 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003236	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 217,80 € referido como "REPOSICION ACF N° 71 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003237	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 217,80 € referido como "REPOSICION ACF N° 86 SERVICIOS CENTRALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003238	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HIPERSEGOVIA CASA S.L. por importe de 99,70 € referido como "REP051CION ANTICIPO CAJA FIJA 35/2014/0" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003239	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HNOS.RECIO S.L.U. por importe de 14,95 € referido como "REPOSICION ACF 80: VARIOS/20/JUL14/MONTERO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003240	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HNOS.RECIO S.L.U. por importe de 31,70 € referido como "REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 026/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003241	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HUMANS & AMP.ADVENTURES S.L. por importe de 2.047,51 € referido como "ACF la Junta de Castilla y León N° 13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003242	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como "ACTIV. SOCIO-CULTU/0/MR/14." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003243	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como "ACTIVI. SOCIO-CULT /0/AB/14." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003244	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.407,96 € referido como "ACTIVIDADES ANIMACION y MANUALIDADES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003245	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.631,95 € referido como "ACTIVIDADES ANIMACION Y MANUALIDADES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003246	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.631,95 € referido como "ACTIVIDADES ANIMACION y MANUALIDADES/0/MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003247	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 483,19 € referido como "ACTIVIDADES ANIMACION y MANUALIDADES/0/EN,FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003248	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.564,75 € referido como "ACTIVIDADES ANIMACION y MANUALIDADES/0/EN,FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003249	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.630,77 € referido como "ACTIVIDADES ANIMACION" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003250	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.727,95 € referido como "ACTIVIDADES ANIMACION Y MANUALIDADES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003251	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.751,56 € referido como "ACTIVIDADES SOC.CULTURALES MARZO/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003252	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.570,37 € referido como "ACTIVIDADES SOC.CULTURALES ABRIL/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003253	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 649,29 € referido como "ACTIVIDADES SOC.CULTURALES ENERO/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003254	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.600,57 € referido como "ACTIVIDADES SOC.CULTURALES FEBRERO/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003255	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 830,49 € referido como "ACTIVIDADES SOC.CULTURALES JUNIO/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003256	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.721,37 € referido como "ACTIVIDADES SOC.CULTURALES MAYO/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003257	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 3.367,23 € referido como "ACTIVIDADES SOC.CULTURALES NOVIEMBRE/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003258	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 385,04 € referido como "ACTIVIDADES SOCCULTURALES SEPTIEMBRE/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003259	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.503,95 € referido como "ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003260	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.535,95 € referido como "ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003261	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.791,94 € referido como "ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003262	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.879,91 € referido como "ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003263	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como "ACTIVIDADES SOCIO-CULT. DICIEMBRE 2013" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003264	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.873,48 € referido como "ANTIC CAJA FIJA N° 25/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003265	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.951,54 € referido como "ANTIC. CAJA FIJA N° 37/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003266	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como "CAPITULO 11" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003267	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 24,00 € referido como "D.REUNIÓN CONSEJO DEL AGUA MIÑO-SIL-RAFAEL SÁEZ" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003268	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.029,60 € referido como "REPOSICION 28 (TRANSFERENCIA)" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003269	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.081,64 € referido como "REPOSICION 29 (TRANSFERENCIA)" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003270	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.847,46 € referido como "RM PARQUESOL ACTIV. SOCIOCULT. NOV.14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003271	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.726,03 € referido como "S. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/AB/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003272	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.538,59 € referido como "SCD ACTIV. SOCIO-CUL T /0/OC/14." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003273	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como "SCD ACTIV. SOCIO-CULT /0/JL/14." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003274	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como "SCD ACTIV. SOCIO-CULT /0/MY/14." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003275	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.554,62 € referido como "SCD ACTIV, SOCIO-CULT/0/JN/14," en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003276	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.538,59 € referido como "SCDACTIV. SOCIO-CULT/0/SP/14." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003277	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.185,72 € referido como "SERV. ACT. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS / EN 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003278	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.890,82 € referido como "SERV. DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/MY JN/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003279	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.873,48 € referido como "SERV, ACTIVIDADES RECREATIVAS SOCIOCULTUR./ AB 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003280	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.081,64 € referido como "SERV. ACT, RECREATIVAS SOCIOCULTURALES / MY 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003281	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.058,17 € referido como "SERV. ACT. RECREATIVAS SOCIOCULTURALES / N° 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003282	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.925,52 € referido como "SERV. ACT. SOCIOCULTURALES y RECREATIVAS / FE 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003283	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.769,39 € referido como "SERV. ACTIV. SOCIOCULTURALES RECREATIVAS / DI13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003284	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.275,01 € referido como "SERV. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/DI/13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003285	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.882,15 € referido como "SERV. DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/MY JN/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003286	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.647,97 € referido como "SERV.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/EN FB MR/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003287	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.804,09 € referido como "SERV.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/EN FB MR/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003288	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.925,52 € referido como "SERV.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/EN FB MR/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003289	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.778,07 € referido como "SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/JL/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003290	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.081,64 € referido como "SERVo ACT. RECREATIVAS SOCIOCULTURALES / MA 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003291	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.289,80 € referido como "SERVo ACTIV. SOCIOCULTURALES y RECREATIVAS /JL 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003292	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.185,72 € referido como "SERVo ACTIV. SOCIOCULTURALES y RECREATIVAS /JU 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003293	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa IMAN COACHING EMPRESARIAL S.L. por importe de 726,00 € referido como "F. III A.MARCO COMPET.E INNOV.INDUST. -ASIST.MESA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003294	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa IMAN COACHING EMPRESARIAL S.L. por importe de 26,10 € referido como "III AMARCO COMPET.E INNOV.INDUST.-DESPLAZAMIENTO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003295	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa IMPRESOS ANGELMA S.A. por importe de 2.190,24 € referido como "F. APORTAC. REVISTA XXX CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003296	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa INGENYUS MARKETING INTELIGENTE por importe de 200,00 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS.Ce. -25/09/14 AL 08/10/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003297	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa INGOLO DISEÑO S.L. por importe de 1.122,88 € referido como "PROMOCIÓN DE LA TAUROMAQUIA EN CASTILLA Y LEÓN" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003298	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ISCEA INST.COMUNICACION y ESTR por importe de 5.995,00 € referido como "FCTRA.09/14.GASTOS EXPTE.CONFERENCIAS BECARIOS." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003299	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa J&A GARRIGUES S.L.P . por importe de 2.420,00 € referido como "F. ELABORACIÓN E INTERPOSICIÓN RECURSO SUPPLICACIÓN" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003300	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa J&A GARRIGUES S.L.P . por importe de 3.025,00 € referido como "F.ELABORACIÓN E INTERP.RECURSO CASACIÓN UNIF.DOCT." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003301	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JEFATURA SUP.POIICIA DE VALLAD por importe de 327,00 € referido como "REPOSICIÓN 5/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003302	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANHUA LAI por importe de 77,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 006/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003303	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANHUA LAI por importe de 106,40 € referido como "REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 024/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003304	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANX UN QUAN por importe de 12,90 € referido como "22/C1302/EN-FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003305	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANXUN QUAN por importe de 21,00 € referido como "22/C1302/EN-FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003306	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANXUN QUAN por importe de 25,60 € referido como "22/C1303/FE-MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003307	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANXUN QUAN por importe de 10,80 € referido como "22/C2305/AB-MY14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003308	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Servicio Público de Empleo a la empresa KLIMOWITZ WALDMANN,CRISTINA por importe de 90,00 € referido como "CUENTA JUSTIFICATIVA A.C.F. 31/2014-18 COM.EJ.PROV" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003309	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LEAL DECORACION S.L. por importe de 12,17 € referido como "JUSTIFICACION ANTICIPO DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003310	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LINECAR S.A. por importe de 350,00 € referido como "MULTIAPLICACIÓN ELECCIONES SINDICALES 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003311	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA DE PSICOESTIMULACION INTEGRAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003312	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA DE PSICOESTIMULACION INTEGRAL RESIDENTES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003313	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA PSICOESTIMULACION" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003314	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA PSICOESTIMULACION INTEGRAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003315	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA PSICOESTIMULACION/0/FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003316	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA PSICOESTIMULACION INTEGRAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003317	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA PSICOESTIMULACION INTEGRAL/0/MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003318	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA DE PSICOESTIMULACIÓN INTEGRAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003319	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como "PROGRAMA PSICOESTIMULACION/0/EN14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003320	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa MANTECA BARRIO,PILAR por importe de 56,00 € referido como "CUOTA COLEGIO ABOGADOS -DC 13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003321	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa MARCOS CATALINA,JUAN J. por importe de 19.652,75 € referido como "RECL. RESP.PATRIMONIAL DE D.JUAN JOSÉ MARCOS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003322	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL, ANGEL M, por importe de 83,60 € referido como "REPOSICION Nº 12 A.C.F , SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003323	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M . por importe de 192,40 € referido como "REPOSICION Nº 112 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003324	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M . por importe de 113,50 € referido como "REPOSICION Nº 127 A.CF . SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003325	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M, por importe de 85,00 € referido como "REPOSICION Nº 13 ACF, SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003326	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 173,00 € referido como "REPOSICION Nº 105 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003327	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 277,44 € referido como "REPOSICION Nº 107 AC.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003328	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 82,17 € referido como "REPOSICION Nº 117 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003329	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 58,80 € referido como "REPOSICION Nº 121 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003330	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 85,00 € referido como "REPOSICION Nº 123 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003331	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 152,57 € referido como "REPOSICION Nº 18 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003332	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 92,00 € referido como "REPOSICION Nº 72 A.C. F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003333	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 156,07 € referido como "REPOSICION Nº 99 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003334	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa MARTIN LOPEZ ANDRADE,LAURA por importe de 131,00 € referido como "PAGOS EN EFECTIVO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003335	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 9,50 € referido como "VIAJE BRUSELAS.REUNION "CARS 2020 SHERPA MEETING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003336	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 14,00 € referido como "VIAJE BRUSELAS.REUNION "CARS 2020 SHERPA MEETING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003337	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 25,00 € referido como "VIAJE BRUSELAS.REUNION "CARS 2020 SHERPA MEETING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003338	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 2,00 € referido como "VIAJE BRUSELAS.REUNION "CARS 2020 SHERPA MEETING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003339	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 40,00 € referido como "VIAJE BRUSELAS.REUNION "CARS 2020 SHERPA MEETING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003340	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 11.545,68 € referido como "INDEMNIZACIÓN EXPTE. R.PATRIMONIAL DE Dª PRIMITIVA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003341	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 29,70 € referido como "VIAJE BRUSELAS.REUNION "CARS 2020 SHERPA MEETING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003342	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 27,00 € referido como "VIAJE BRUSELAS.REUNION "CARS 2020 SHERPA MEETING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003343	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 9,00 € referido como "VIAJE BRUSELAS.REUNION "CARS 2020 SHERPA MEETING" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003344	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MEDINA REBOLLO,JUAN P. por importe de 55,40 € referido como "A.C.F. D-G PAC. JUSTIFICACION Nº 8" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003345	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MEDINA REBOLLO,JUAN P. por importe de 54,90 € referido como "la Junta de Castilla y León D.G. POLITICA AGRARIA C. A.C.F. Nº 10" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003346	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MEDINA REBOLLO,JUAN P. por importe de 53,90 € referido como "la Junta de Castilla y León D.G. POLITICA AGRARIA C. A.C.F. Nº 10" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003347	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MEGARAMA VALLADOLID por importe de 15,00 € referido como "ANCA REPOSICION 12/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003348	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MENA MERCHAN,BIENVENIDO por importe de 40,00 € referido como "A.C.F. Nº 9" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003349	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MERCA DLG ZHE JIANG MAO YI S.L por importe de 91,11 € referido como "REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA 03/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003350	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MERCA DLG ZHE JIANG MAO YI S.L por importe de 2.4,92 € referido como "REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA 03/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003351	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MERCA DLG ZHE JIANG MAO YI S.L por importe de 22,50 € referido como "REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA 08/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003352	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MERCADONA S.A. por importe de 272,00 € referido como "REPOSICION ACF 18DIC/14/o" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003353	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MODISCHE ACCESSOIRES S.L. por importe de 11,90 € referido como "22/C0109/JL-AG14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003354	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MOKAPI BT por importe de 1,03 € referido como "REPOSICION 15/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003355	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa MONKEYMAN S.L por importe de 10.890,00 € referido como "F. III A.MARCO COMPET&INNOV. INDUST. -PUBLIC. III AM" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003356	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MONTE Y CANELA S.c. por importe de 181,50 € referido como "ANTICIPO CAJA FIJA Nº 19" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003357	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MORENO VICENTE Y CIA.S.L. por importe de 150,00 € referido como "116º ELECCIONES SINDICALES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003358	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MULTIPRECIO EL REY S.L. por importe de 421,50 € referido como "4002 A.C.F. 47-2014 / 14/ O" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003359	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUNDO GOLOSO S.L. por importe de 3,15 € referido como "22/1004/MA-AB14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003360	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUNDO GOLOSO S.L. por importe de 2,95 € referido como "22/C1303/FE-MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003361	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUIKOAKO MUSIKOTER por importe de 175,00 € referido como "ACF 90 2014 TRANSFERENCIA TERCEROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003362	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 200,00 € referido como "ACF24 2014 TRANSF. TERCEROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003363	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 200,00 € referido como "ACF 08 TRANSFERENCIAS A TERCEROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003364	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 175,00 € referido como "ACF 08 TRANSFERENCIAS A TERCEROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003365	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 175,00 € referido como "ACF 63 2014 TRANSFERENCIA TERCEROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003366	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 225,00 € referido como "ACF 74 2014 TRANSFERENCIA TERCEROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003367	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 200,00 € referido como "ACF 82 2014 TRANSFERENCIA TERCEROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003368	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 200,00 € referido como "ACF19 2014 TRANSF. TERCEROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003369	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa NEREUS A.I.S.B.L. por importe de 10.000,00 € referido como "F. SERVICIOS PRESTADOS RED NEREUS 2012" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003370	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa NIETO MARTINEZ, ENRIQUE por importe de 2.115,00 € referido como "Expediente de Obligación 20140522" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003371	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa NIKOLICS ES TARSA KFT por importe de 75,00 € referido como "REPOSICION 15/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003372	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa NUEVO DIARIO DE VALLADOLID S.A por importe de 5.000,00 € referido como "INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003373	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERV.RELIGI/0/AB14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003374	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERV. RELIGI/0/JU14, JL14 y AG14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003375	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERV.RELIGI/0/NO14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003376	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERV.RELIGI/0/FE13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003377	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERVIC. RELIGI/0/SE2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003378	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERVIC.RELIGI/0/OC2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003379	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERVIC.RELIGI/0/EN 14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003380	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERVIC.RELIGI/0/MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003381	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como "SERVIC.RELIGI/0/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003382	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 466,98 € referido como "REPOSICIÓN N° 10/GRS/14-TRANS.03034" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003383	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 483,65 € referido como "REPOSICIÓN N° 10/GRS/14-TRANS.03034" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003384	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.317,56 € referido como "REPOSICIÓN N° 15/GRS/14-TRANS.03153" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003385	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.304,75 € referido como "REPOSICIÓN N°5/GRS/14-TRANS.D2946" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003386	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.317,56 € referido como "REPOSICIÓN N°5/GRS/14-TRANS.D2946" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003387	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.420,56 € referido como "REPOSICIÓN N°5/GRS/14-TRANS.D2946" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003388	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.651,11 € referido como "REPOSICIÓN N°5/GRS/14-TRANS.D2946" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003389	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.073,32 € referido como "ANUNCIO EXP 050/2014 (DGA1)" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003390	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.284,20 € referido como "REPOSICIÓN N 26/GRS/14-TRANS. 03399 y 3408" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003391	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.501,01 € referido como "REPOSICIÓN N 26/GRS/14-TRANS. 03399 y 3408" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003392	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.334,22 € referido como "REPOSICIÓN N2 29/GRs/14•TRANS.03488" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003393	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.167,46 € referido como "REPOSICIÓN N2 29/GRS/14-TRANS.03488" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003394	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.284,20 € referido como "REPOSICIÓN N° 14/GRS/14-TRANS.03130" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003395	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.450,98 € referido como "REPOSICIÓN N° 14/GRS/14-TRANS.03130" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003396	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.501,01 € referido como "REPOSICIÓN N° 15/GRS/14-TRANS,03153" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003397	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 483,65 € referido como "REPOSICIÓN N° 17/GRS/14-TRANS. 03187" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003398	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 517,02 € referido como "REPOSICIÓN N° 17/GRS/14-TRANS. 03187" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003399	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.217,48 € referido como "REPOSICIÓN N° 20/GRS/14-TRANS. 03258" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003400	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 400,27 € referido como "REPOSICIÓN N° 21/GRS/14-TRANS.03284" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003401	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 617,08 € referido como "REPOSICIÓN N° 33/GRS/14-TRANS, 3555" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003402	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.517,68 € referido como "REPOSICIÓN N° 33/GRS/14-TRANS, 3555" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003403	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.584,40 € referido como "REPOSICIÓN N° 33/GRS/14-TRANS, 3555" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003404	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.317,56 € referido como "REPOSICIÓN N° 37/GRS/14-TRANS 3643" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003405	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 466,98 € referido como "REPOSICIÓN N° 37/GRS/14-TRANS. 3643" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003406	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.267,52 € referido como "REPOSICIÓN N° 37/GRS/14-TRANS. 3643" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003407	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.384,28 € referido como "REPOSICIÓN N° 37/GRS/14-TRANS. 3643" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003408	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 583,73 € referido como "REPOSICIÓN N° 43GRS/14-TRANS. 3713" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003409	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.350,91 € referido como "REPOSICIÓN N° 43GRS/14-TRANS. 3713" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003410	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.367,58 € referido como "REPOSICIÓN N° 43GRS/14-TRANS. 3713" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003411	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.717,83 € referido como "REPOSICIÓN N° 43GRS/14-TRANS. 3713" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003412	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 533,69 € referido como "REPOSICIÓN N° 48/GRS/14-TRANS. 3785" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003413	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.350,91 € referido como "REPOSICIÓN N° 48/GRS/14-TRANS. 3785" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003414	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.067,38 € referido como "REPOSICIÓN N°2/GR5/14-TRANS.02887" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003415	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.667,78 € referido como "REPOSICIÓN N°2/GRS/14-TRANS .02887" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003416	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.150,77 € referido como "REPOSICIÓN N°2/GRS/14-TRANS.02887 (bis)" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003417	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.150,77 € referido como "REPOSICIÓN N°2/GRS/14-TRANS.02887" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003418	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ORIGINAL HAND VISUAL ESTUDIOS por importe de 1.676,00 € referido como "PODUCCION AUDIOVISUAL INTUR SEÑALIZACION TURISTICA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003419	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 21,60 € referido como "COMIDA DIRECCIÓN 13/03/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003420	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 72,30 € referido como "DIETA Y COMIDA 19/02" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003421	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 28,00 € referido como "DIETAS 06• 10-19-26 NOVIEMBRE Y COMIDA 25/11" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003422	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 67,90 € referido como "F. COMIDAS TRABAJO 11/02 Y 17/02" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003423	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 43,50 € referido como "F. COMIDAS TRABAJO 11/02 Y 17/02" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003424	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 102,03 € referido como "GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN GERENCIA (DGER)" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003425	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PABLOS PEREZ,CARLOS R. por importe de 14,30 € referido como "REPOSICION A.C.F. 49/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003426	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PABLOS PEREZ,CARLOS R. por importe de 50,00 € referido como "REPOSICION A.C.F. 49/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003427	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PABLOS PEREZ,CARLOS R. por importe de 65,00 € referido como "REPOSICION A.C.F. 49/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003428	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PABLOS PEREZ,CARLOS R. por importe de 2,55 € referido como "REPOSICION A.C.F. 49/2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003429	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PANIAGUA TEJEDA,ARTURO JANCOSK por importe de 150,00 € referido como "LIQUIDACION PONENTE EN XXIX PREMIOS COSSÍO 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003430	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como "INC.DE MIEMBROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003431	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como "INC MIEMBROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003432	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como "INC. DE MIEMBROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003433	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como "INC.DE MIEMBROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003434	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como "INC.MIEMBROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003435	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como "INCIN .MIEMBROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003436	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PATRINVESTMEN MADRID H. por importe de 999,94 € referido como "XV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFÍA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003437	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PATRINVESTMEN MADRID S.L. por importe de 200,01 € referido como "XV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFÍA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003438	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PÉREZ LUIS, RICARDO por importe de 4.276,86 € referido como "PAGO EXPTE. LE-RPF -14/13" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003439	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa PICTELIUM S.L. por importe de 215,00 € referido como "REPS . FONDOS ACF SS .Ce. -25/09/14 AL 08/10/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003440	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PINO MORALES, JOSE M. por importe de 29,00 € referido como "REPOSICION Nª 46/GRS/14-TRANS . 3745" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003441	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PINO MORALES, JOSE M. por importe de 52,98 € referido como "REPOSICION Nª 13/GRS/14-TRANS.03115" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003442	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PINO MORALES, JOSE M. por importe de 60,20 € referido como "REPOSICION Nª 41/GRS/14-TRANS. 3694" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003443	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PLUS-QUAM SERVICIOS AUXILIARES por importe de 96,80 € referido como "SERVICIO DE AZAFATAS.COMITE SEGUIMIENTO PDR/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003444	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PRADA CERVIÑO,MANUEL por importe de 382,80 € referido como "CUENTA JUSTIFICATIVA Nº11 -DEPARTAMENTO DE FAMILIA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003445	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PRODUCCIONES ARTISTICAS TOMAS por importe de 393,25 € referido como "ACTUACIÓN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003446	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PROMOCION EDUCATIVA S.e. por importe de 6.114,96 € referido como "DEVOL.IMPORTE CONVOC.OCCUPACION ESTIVAL 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003447	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PUBLI-NEWS IMAGEN y SISTEMAS S por importe de 1.726,67 € referido como "MATERIALES SONORAMA-RIVERA 2014 -FACT.14/001152" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003448	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PUBLIGELSA DIGITAL S.L. por importe de 897,48 € referido como "ACF. Nº 122. DEPORTES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003449	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PUBLIGER IGLESIAS y NAVARRO S. por importe de 4.997,49 € referido como "XI CONGRESO DE JUEGO DE CYL -FACT.3140371" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003450	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa REAL FED.ESPAÑOLA DE VOLEIBOL por importe de 18.000,00 € referido como "AT .SECRET.(HORARIOS,INCRIP.CTO .ESPAÑA ESC.VOLEIBOL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003451	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES ABRIL 2014." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003452	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES AGOSTO 2014." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003453	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES DICIEMBRE 2014 ." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003454	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES FEBRERO 2014." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003455	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES JUNIO 2014." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003456	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES MARZO 2014." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003457	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES MAYO 2014," en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003458	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES NOVIEMBRE 2014." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003459	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES OCTUBRE 2014." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003460	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2014." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003461	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como "FACTURAS PROVEEDORES JULIO 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003462	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RED PRODUCCIONES S.L. por importe de 1.512,50 € referido como "FABR .MONT.Y DESMONTAJE LONA CONST.MESA TAUROMAQUIA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003463	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa REY MARTINEZ,FERNANDO por importe de 300,00 € referido como "PROG.FORMACIÓN CONTINUA CURSO CL1403 VALLADOLID" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003464	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa RODRIGUEZ GALINDO,IVAN por importe de 161,37 € referido como "REPOSICIÓN Nº 39/GRS/14-TRANS. 3656" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003465	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 420,00 € referido como "Expediente de Obligación 20140214" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003466	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 157,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003467	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 136,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003468	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 182,50 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003469	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 221,00 € referido como "REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003470	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa S,GRAL,CULTURA y TURISMO F.J por importe de 600,00 € referido como "VIAJE OFICIAL A ROMA "V CENT. STA.TERESA DE JESUS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003471	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa S,GRAL,CULTURA y TURISMO F.J, por importe de 800,00 € referido como "VIAJE OFICIAL A ROMA "V CENT. STA.TERESA DE JESUS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003472	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa S.GRAL.CULTURA y TURISMO F.I. por importe de 1.000,00 € referido como "ASIST.D.GRAL.POLÍTICAS CULT.INAUG .EXPOSIC.TOKIO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003473	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa S.GRAL.EDUCACION FJ. por importe de 1.000,00 € referido como "VIAJE DE REPRESENTANTES DE LA CONSEJERÍA EDUCACIÓN" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003474	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 9,00 € referido como "07.03.14/02525/VARIOS CENTROS/EN-FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003475	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 18,00 € referido como "07.03.14/02525/VARIOS CENTROS/EN-FE14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003476	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 39,00 € referido como "11.11.14/01441/VARIOS CENTROS/EN•JU•JL•SE -OC14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003477	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 39,00 € referido como "13.03.14/02560/VARIOS CENTROS/EN-FE-MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003478	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 25,00 € referido como "15.07.14/01982/VARIOS CENTROS/EN-MA-AB-MY-JU14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003479	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SANCHEZ MUÑOZ,ANA M. por importe de 280,00 € referido como "ACTUACION MUSICAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003480	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa SANTUARIO NACIONAL GRAN PROMES por importe de 22,98 € referido como "A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003481	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa SANTUARIO NACIONAL GRAN PROMES por importe de 19,63 € referido como "A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003482	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SDA FAMILIA HNOS,DE LA CASA DE por importe de 95,00 € referido como "RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVO ACF RGS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003483	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SDA.FAMILIA HNOS.DE LA CASA DE por importe de 98,00 € referido como "RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVO ACF RGS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003484	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa SERV.AUDIOVARQUITEC.Y MARKET. por importe de 2.962,08 € referido como "GTOS.ORGANIZACION/IMPRESIÓN/DESPLZ."ENCUENTRO GRS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003485	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SILVAN RODRIGUEZ,ANTONIO por importe de 315,24 € referido como "REPOSICION Nº 116 A.C.F. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003486	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SILVAN RODRIGUEZ,ANTONIO por importe de 70,00 € referido como "REPOSICION Nº14 A.CF. SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003487	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SM2 ASESORES CREATIVOS PUBLIC. por importe de 2.225,18 € referido como "A. C. F. Nº 80" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003488	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SM2 ASESORES CREATIVOS PUBLIC. por importe de 477,95 € referido como "REPOSICION Nº 101 A.U . SECRETARIA GENERAL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003489	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SM2 ASESORES CREATIVOS PUBLIC. por importe de 2.246,55 € referido como "VIGESIMO QUINTA JUSTIF . DE ANTICIPO DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003490	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SMART MEETINGS&EVENTS S.L por importe de 2.999,99 € referido como "STAND 3ª FERIA INTERNAC INVENTOS E INVERSORES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003491	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SUPERMERCARDO ELECTROD. DE SORI por importe de 210,00 € referido como "ANTICIPO Nº 26 JUSTIFICACION Nº 26 FAMILIA-MACHADO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003492	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TAP S.A.SUCURSAL ESPAÑA por importe de 264,99 € referido como "REPOSICION 11/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003493	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TENKES -HEGY KFT por importe de 54,04 € referido como "REPOSICION 15/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003494	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa THE SPAIN US CHAMBER OF COMMER por importe de 1.603,45 € referido como "F. VISADO PROMOTOR EEUU -EMMA OTERO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003495	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRANSPORTES AUAMI S.L. por importe de 500,00 € referido como "MULTIAPLICACIÓN ELECCIONES SINDICALES 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003496	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa UNIPREX S.A.U. por importe de 19.999,99 € referido como "FR.2144001651-PATROCINIO PROGRAMA "LA BRÚJULA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003497	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VACACIONES EDREAMS S.L. por importe de 274,68 € referido como "REPOSICION 11/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003498	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 10,52 € referido como "OTROS SUMINISTROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003499	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 19,21 € referido como "OTROS SUMINISTROS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003500	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 3.15 € referido como "REPOSICIÓN A.C.F , SEPTIEMBRE 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003501	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 23,20 € referido como "REPOSICION A.C.F. AGOSTO 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003502	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 330,00 € referido como "REPOSICION AC.F . JULIO 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003503	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 15,77 € referido como "REPOSICION SUMINISTROS VARIOS A.N.CA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003504	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 3,39 € referido como "REPOSICIÓN A.C.F. SEPTIEMBRE 2014" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003505	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VAN GOGH S.L por importe de 14,99 € referido como "22/C0109/JL-AG14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003506	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VAN GOGH S.L por importe de 6,70 € referido como "22/C1303/FE-MA14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003507	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VAZQUEZ BOYERO,ESPERANZA por importe de 26,74 € referido como "REPOSICION N° 35/GRS/14-TRANS, 3597 y 3600" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003508	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VAZQUEZ BOYERO,ESPERANZA por importe de 121,50 € referido como "REPOSICION N° 50/GRS/14-TRANS. 3824" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003509	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 48,80 € referido como "15ª REPOSICIÓN CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003510	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 48,80 € referido como "32ª REPOSICIÓN CAP. 2 -A.C.F." en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003511	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 1.276,30 € referido como "CONSEJO DE LA EMIGRACIÓN CY L FACT .EOO/291/ 30866/2" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003512	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 1.316,28 € referido como "JORN.SOCIOS CLUSTER SIVI -INTERREG IVC INN.O.V.AGE" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003513	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 55,50 € referido como "REPOSICION AC.F. D.G . INDUSTRIAT-73" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003514	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES DORAL S.L. por importe de 1.345,00 € referido como "INAUGURACION EXPOSIC "THE MARVELOUS REAL" EN TOKIO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003515	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES DORAL S.L. por importe de 598,33 € referido como "REPOSICIÓN CAJA FIJA DEPORTES CUENTA NUMERO 128" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003516	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES DORAL S.L. por importe de 514,00 € referido como "VIAJE OFICIAL A ROMA "V CENT.STA .TERESA DE JESUS" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003517	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES S.A. por importe de 30.924,39 € referido como "ALOJAM.MANUT.F.FINALES TROFEO RECTOR,DEP.COLEC./14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003518	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES S.A. por importe de 30.081,15 € referido como "ALOJAM.MANUT.FASES FINALES CTO.CYL CENTR.ESCOLARES" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003519	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES S.A. por importe de 9.480,00 € referido como "ALOJAMIENTOS CAMPEONATO ESPAÑA ESCOLAR VOLEIBOL" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003520	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES S.A. por importe de 1.975,00 € referido como "PROPUESTA DE PAGO N° 03446" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.



PE/	RELATIVA A
003521	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES SADEP por importe de 1.700,00 € referido como "4 INSCRIPCIONES A LAS XII JORNADAS DE GESTIÓN Y" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003522	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES HALCON S.A. por importe de 367,62 € referido como "VIAJE DE REPRESENTANTES DE LA CONSEJERÍA EDUCACIÓN" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003523	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VIAJES IBERPALMA S.L. por importe de 1.600,00 € referido como "SCD-5003-ACOMPAÑAMIENTO USUARIOS VACACIONES/0/MY14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003524	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAMAR AUTOCARES S.L.U. por importe de 1.100,00 € referido como "FCTRA.14000515.GASTOS PREMIOS COSSÍO 2014(TRASLADO" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003525	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa XIN PING 1658 S.L. por importe de 4,20 € referido como "ANT. CAJA FIJA Nº 8/14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003526	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa XIN PING 1658 S.L. por importe de 9,75 € referido como "PAGOS EN EFECTIVO ENERO Y FEBRERO-14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003527	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ZAPATERO SERRANO, SERGIO por importe de 442,00 € referido como "ACF CUENTA JU5T 18/2014 COMPLEJO JUVENIL CASTILLA" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003528	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ZHENXIANG, WENG por importe de 830,00 € referido como "ZHENXIANG, WENG" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003529	Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ZHIYONG ZHANG por importe de 22,50 € referido como "PAGOS EN EFECTIVO ENERO Y FEBRERO-14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003554	Bien, prestación u obligación que corresponden a los pagos efectuados por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VAN GOGH S.L. por importe de 3,50 € referido como "22/C0109/JL-AG14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003555	Bien, prestación u obligación que corresponden a los pagos efectuados por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VAN GOGH S.L. por importe de 6,70 € referido como "22/C2201/EN14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003556	Bien, prestación u obligación que corresponden a los pagos efectuados por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 12,00 € referido como "22/C2201/EN14" en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.
003562	Pagos realizados en Atlanta Agencia de Viajes, S. A.



Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./2785 a P.E./3529, ambas inclusive, P.E./3554 a P.E./3556, ambas inclusive, y P.E./3562, formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referidas a *“Bien, prestación u obligación que corresponden al pago realizado por la Junta de Castilla y León a diferentes empresas y que tienen su antecedente en la contestación a la P.E./1451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226”*.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en relación con la cuestión planteada por sus Señorías en cada una de las Preguntas arriba referenciadas, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Como ya se ha expuesto en ocasiones anteriores, con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la información relativa al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración General, de sus organismos autónomos y de los entes públicos de derecho privado, y con carácter bimestral, se remite la relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas referidas a las Consejerías, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado. Además, con el proyecto de ley de presupuestos de cada año se acompaña la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ejecución del presupuesto vigente.

Asimismo, anualmente, se envía a esa Cámara la Cuenta General de la Comunidad que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la Administración.

Dicha cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, órgano dependiente de las Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley de la Hacienda y del Sector Público, en la ley reguladora de esa Institución y en su reglamento, El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa para el ejercicio de sus funciones de control.

Por lo tanto, la información relativa al concepto 226 del estado de gastos del presupuesto de todas las Consejerías, está siendo facilitada a las Cortes de Castilla y León en los plazos establecidos al efecto.

En todo caso, los gastos a los que se refieren las Preguntas Escritas citadas son gastos corrientes destinados a retribuir bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de la Administración Autonómica, que no originan aumento de capital o del patrimonio público, y que permiten dar cobertura a todas las actuaciones que la Administración Autonómica lleva a cabo y, entre otras, las que impulsa para mejorar las oportunidades de empleabilidad y la competitividad de la economía regional, para garantizar un nivel adecuado en la prestación de los servicios esenciales, la sanidad, la oferta de enseñanzas en todos sus niveles, y los de atención y protección de las familias destinados a la integración social.

En concreto, conforme a lo previsto en la Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Estadística por la que se establecen los códigos que definen la estructura económica desarrollada en la Orden EYH/638/2015, de 27 de julio, se refieren a gastos de naturaleza corriente tales como, entre otros:



- Gastos como consecuencia de los actos de protocolo y representación que las autoridades de la Comunidad tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones.
- Los ocasionados por la divulgación, por cualquier medio, de los servicios de la Comunidad para la información de los ciudadanos, así como cualquier actividad encaminada a la orientación y fomento en los órdenes cultural, turístico o comercial y, en general, cuantos supongan la proyección regional hacia ámbitos más amplios.
- Gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos judiciales en lo que sea parte la Comunidad Autónoma.
- Gastos de organización y celebración de conferencias, asambleas, congresos, simposios, grupos de trabajo, cursos, seminarios, convenciones y reuniones análogas, así como de estancia y atenciones con participantes invitados e igualmente cuotas y gastos de participación en los organizados por entidades ajenas.
- Todo tipo de gastos derivados de la realización de pruebas selectivas.
- Gastos de inserciones en boletines oficiales.
- Gastos ocasionados por la organización y celebración de este tipo de actividades.

Por último, teniendo en cuenta el volumen y alcance de la información solicitada, se indica a sus Señorías que los correspondientes expedientes están a su disposición en las Consejerías competentes para el análisis que consideren oportuno.

Valladolid, 8 de julio de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,  
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López