

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
20300000	0000000173	1.280,68	Concepto: AAI MARCA Documento: FACTURA Proveedor: 41000227 Fecha compra: 25/01/2005 Código ubic		1.280,68	25/01/2005	25/01/2005	25/01/2005
21700001	0000000026	245,69	IMPRESORA CANON Y STCK	245,69		25,00 07/05/2003	07/05/2003	06/05/2007
21700000	0000000025	4.744,96	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.744,96		25,00 22/05/2003	22/05/2003	21/05/2007
21700003	0000000027	1.288,10	ORDENADOR OPTIPLEX GX270	1.288,10		25,00 17/07/2003	17/07/2003	16/07/2007
21700004	0000000029	1.261,96	ORDENADOR OPTIPLES GX260 SD	1.261,96		25,00 17/07/2003	17/07/2003	16/07/2007
21700005	0000000030	156,00	ROUTER PRESTIGE 324	156,00		25,00 01/01/2004	23/10/2003	31/12/2007
21700007	0000000032	249,14	CI DVDR+RW DUAL	249,14		25,00 01/01/2004	17/10/2003	31/12/2007
21700008	0000000033	3.196,00	2 PORTATIL HP COMPAQ	3.196,00		25,00 01/01/2004	19/11/2003	31/12/2007
21700009	0000000034	1.899,00	1 PORTATIL HP EVO NC4000	1.899,00		25,00 01/01/2004	19/11/2003	31/12/2007
21700011	0000000035	307,00	MALETIN/RATONES VARIOS	307,00		25,00 01/01/2004	19/11/2003	31/12/2007
21700012	0000000036	1.390,00	HP LASERJET 2300	1.390,00		25,00 01/01/2004	19/11/2003	31/12/2007
21700013	0000000037	2.250,00	IPAQ MICROPORTABLE PROYECTOR	2.250,00		25,00 01/01/2004	19/11/2003	31/12/2007
21700014	0000000038	291,00	COMBO DVD/CD	291,00		25,00 01/01/2004	19/11/2003	31/12/2007
21700015	0000000039	154,00	DISKETERA 1.44/MALETIN	154,00		25,00 01/01/2004	19/11/2003	31/12/2007
21700017	0000000041	260,00	MEMORIA HP 512MB RAM NC 40000	260,00		25,00 01/01/2004	21/11/2003	31/12/2007
21700018	0000000042	1.908,00	ORDENADOR HP NX7000 CENTRINO	1.908,00		25,00 01/01/2004	01/12/2003	31/12/2007
21700019	0000000043	4.674,05	4 ORDENADORES FUJITSU	4.674,05		25,00 01/01/2004	15/12/2003	31/12/2007
21700020	0000000044	2.239,66	2 ORDENADORES ACER ASPI	2.239,66		25,00 01/01/2004	30/12/2003	31/12/2007
21900002	0000000114	467,51	TELEFONO SIEMENS SL55	467,51		25,00 01/01/2004	12/09/2003	31/12/2007
21700006	0000000031	206,03	LACIE DISCO DURO 120	206,03		25,00 01/01/2004	30/10/2003	31/01/2008
21700016	0000000040	171,55	USR PTO ACCESO WLE	171,55		25,00 01/01/2004	21/11/2003	31/01/2008
21900003	0000000115	4.967,11	CENTRALITA TELEFONICA	4.967,11		25,00 01/01/2004	19/11/2003	31/01/2008
21900011	0000000116	446,55	CAMARA DIGITAL	446,55		25,00 01/01/2004	31/12/2003	31/01/2008
21700021	0000000045	8.169,00	SERVIDOR RACK	8.169,00		25,00 19/02/2004	19/02/2004	18/02/2008
21700022	0000000046	171,55	PHILLIPS 7670 VOICE T RACER	171,55		25,00 20/02/2004	20/02/2004	19/02/2008
21700023	0000000047	2.319,00	ORDENADOR HP NX9910 + 1GB SD RAM	2.319,00		25,00 17/05/2004	17/05/2004	16/05/2008
21900013	0000000117	230,00	REG ERICSSON ENLACE FCT 250M D	230,00		25,00 15/06/2004	14/06/2004	14/06/2008
21700026	0000000050	33,62	MEMORY CARD 128MB	33,62		25,00 26/07/2004	26/07/2004	25/07/2008
21700027	0000000051	137,07	HARD DISK LACIE 160 GB	137,07		25,00 27/07/2004	27/07/2004	26/07/2008
21700028	0000000052	172,37	MOVIL NOKIA NGAGE	172,37		25,00 28/07/2004	28/07/2004	27/07/2008
21700024	0000000048	47,37	TELEFONO INALAMBRICP PANASONIC	47,37		25,00 01/07/2004	01/07/2004	31/07/2008
21700025	0000000049	47,37	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	47,37		25,00 01/07/2004	01/07/2004	31/07/2008
21700029	0000000053	257,76	TOMTOM GPS	257,76		25,00 06/08/2004	06/08/2004	05/08/2008
21700030	0000000054	59,48	CANON SCANNER LIDE 3	59,48		25,00 13/09/2004	13/09/2004	12/09/2008
21700032	0000000056	1.500,00	IMPRESORA XEROX CERA	1.500,00		25,00 29/10/2004	29/10/2004	28/10/2008
21700033	0000000057	1.594,83	ORDENADOR FUJITSU CON PANTALLA	1.594,83		25,00 02/02/2005	02/02/2005	01/02/2009
20600000	0000000001	1.708.797,60	APLICACIONES CARTOGRAFICAS MUNICIPALES	1.708.797,60		16,67 01/04/2003	01/04/2003	31/03/2009
21700034	0000000058	9.550,00	2 ESTACIONES FOTOGRAFICAS	9.550,00		25,00 14/11/2005	14/11/2005	13/11/2009
20600001	0000000002	939,00	ANTIVIRUS ADOBE	939,00		16,67 01/01/2004	19/11/2003	31/12/2009
20600002	0000000003	650,00	LICENCIA USO A3CON	650,00		16,67 01/01/2004	09/12/2003	31/12/2009
20600003	0000000004	88.000,00	SISTEMA CALLEJERO LATINO	88.000,00		16,67 01/01/2004	23/12/2003	31/12/2009
20600004	0000000005	57.052,00	CARTOGRAFIA ASPE	57.052,00		16,67 01/01/2004	31/12/2003	31/12/2009
20600006	0000000006	192.960,00	CARTOGRAFIA VILLENA	192.960,00		16,67 19/01/2004	19/01/2004	18/01/2010
20600014	0000000014	1.480,00	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PRO	1.480,00		16,67 30/01/2004	30/01/2004	29/01/2010
20600007	0000000007	174,00	SOFTWARE WINDOWS XP PROFESIONAL	174,00		16,67 26/02/2004	26/02/2004	25/02/2010
20600008	0000000008	14.040,00	LICENCIA LATINO SERVER	14.040,00		16,67 01/04/2004	01/04/2004	31/03/2010
20600009	0000000009	3.120,00	LICENCIA LATINO OBJ	3.120,00		16,67 01/04/2004	01/04/2004	31/03/2010

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
20600010	000000010	3.120,00	LICENCIA LATINO GIS	3.120,00		16,67 01/04/2004	01/04/2004	31/03/2010
20600015	000000015	92.272,32	CARTOGRAFIA VARIOS MUNICIPIOS	92.272,32		16,67 01/04/2004	01/04/2004	31/03/2010
20600011	000000011	10.392,00	CARTOGRAFIA LA NUCIA	10.392,00		16,67 18/06/2004	18/06/2004	17/06/2010
20600012	000000012	19.093,68	CARTOGRAFIA POLOP 1:2000	19.093,68		16,67 04/11/2004	04/11/2004	03/11/2010
20600013	000000013	6.717,75	CARTOGRAFIA JALON	6.717,75		16,67 04/11/2004	04/11/2004	03/11/2010
21600046	0000000172	710,61	Concepto: AAIM Silla Julieta y carr Proveedor: 41000140 Fecha compra: 30/07/2009 Código ubicación	710,61		10,00 01/01/2010	30/07/2009	31/12/2010
20600016	000000016	24.540,00	CARTOGRAFIA IBI Y ONIL	24.540,00		16,67 31/03/2005	31/03/2005	30/03/2011
20600022	000000022	7.750,00	APOYO CAMPO 250 PUNTOS	7.750,00		16,67 11/04/2005	11/04/2005	10/04/2011
20600023	000000023	8.370,00	APOYO CAMPO 270 PUNTOS	8.370,00		16,67 05/06/2005	05/06/2005	04/06/2011
20600021	000000021	10.070,54	APOYO Y RESTITUCION ALCALALI	10.070,54		16,67 21/06/2005	21/06/2005	20/06/2011
20600017	000000017	9.150,00	VUELO FOTOGRAMETRICO 67 MUNICIPIOS	9.150,00		16,67 22/06/2005	22/06/2005	21/06/2011
20600018	000000018	600,00	VUELO DAYA VIEJA	600,00		16,67 22/06/2005	22/06/2005	21/06/2011
20600019	000000019	300,00	VUELO 1:8000 PINOSO SALINAS	300,00		16,67 22/06/2005	22/06/2005	21/06/2011
20600020	000000020	1.050,00	VUELO 1:5000 ALCALALI	1.050,00		16,67 22/06/2005	22/06/2005	21/06/2011
20600024	000000024	18.077,64	CARTOGRAFIA VARIOS MUNICIPIOS	18.077,64		16,67 20/01/2006	20/01/2006	19/01/2012
20600026	000000061	211.229,23	CARTOGRAFIA VARIOS MUNICIPIOS	211.229,23		16,67 05/07/2006	04/07/2006	04/07/2012
20600025	000000060	23.200,00	CARTOGRAFIA ASPE 1:1000	23.200,00		16,67 01/09/2006	31/08/2006	31/08/2012
20600027	000000062	2.100,00	VUELO JALON ONIL IBI NUCIA	2.100,00		16,67 16/10/2006	15/10/2006	15/10/2012
21700036	0000000103	5.850,00	C253 EQUIPO DIGITAL	5.850,00		25,00 30/05/2009	29/05/2009	29/05/2013
20600028	000000063	1.050,00	VUELO 1:5000 SAX	1.050,00		16,67 15/11/2007	15/11/2007	14/11/2013
20600029	000000064	2.800,00	VUELO 1:8000 VARIOS MUNICIPIOS	2.800,00		16,67 16/11/2007	15/11/2007	15/11/2013
20600005	0000000162	17.500,00	Concepto: Vuelo GSD 14 2009 Proveedor: 41000150 Fecha compra: 15/05/2009 Código ubicación: 02 Di	17.500,00		16,67 15/05/2009	15/05/2009	14/12/2013
21600001	000000068	310,34	2 SILLONES GIU 30	310,34		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600002	000000069	286,00	1 SILLON EJECUTIVO	286,00		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600006	000000073	613,79	MESA B04 BIL	613,79		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600007	000000074	818,10	MESA B04BIL MAPLE	818,10		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600009	000000076	383,62	MESA B04 BIL MAPLE 100*100	383,62		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600011	000000078	649,36	SOFA TAP HARLEY 701	649,36		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600012	000000079	314,66	MESA CENTRO T-2000	314,66		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600014	000000081	1.150,86	ESTANTERIA WEB SYSTEM	1.150,86		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600015	000000082	2.386,21	1 MESA BOSS 170*170 VADE	2.386,21		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21600016	000000083	1.071,55	APARADOR BOSS DE 240	1.071,55		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/12/2013
21900004	0000000108	2.600,00	5 CUADROS SEMPERE 1-5 N°22-75	2.600,00		10,00 01/01/2004	21/11/2003	31/12/2013
21900005	0000000109	520,00	SEMPERE SINFONIA AZUL 80/99	520,00		10,00 01/01/2004	21/11/2003	31/12/2013
21900006	0000000107	660,00	1 SEMPERE SEM 11 N°3/100	660,00		10,00 01/01/2004	21/11/2003	31/12/2013
21900007	0000000112	660,00	SEMPERE 12 N°80/100	660,00		10,00 01/01/2004	21/11/2003	31/12/2013
21900008	0000000111	660,00	SEMPERE 13 N°73/100	660,00		10,00 01/01/2004	21/11/2003	31/12/2013
21900009	0000000110	660,00	SEMPERE 14 N°87/100	660,00		10,00 01/01/2004	21/11/2003	31/12/2013
21900012	0000000105	1.718,90	2 SOPORTE DUOS SPRINT MURALES	1.718,90		10,00 01/01/2004	26/02/2003	31/12/2013
21600046	0000000098	9.458,40	Concepto: ARMARIOS PUERTAS CORREDER Número Factura: 206005 Documento: 38 Proveedor: 41000152 Fec	9.458,40		10,00 25/01/2006	24/01/2006	24/01/2014

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21600046	000000099	5.535,56	Concepto: EQUIPAMIENTO COCINA Número Factura: 206607 Documento: 45 Proveedor: 41000153 Fecha com	5.535,56		10,00 28/01/2006	27/01/2006	27/01/2014
21600003	000000070	489,64	4 SILLON EINA PROPILENO	489,64		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/01/2014
21600004	000000071	516,38	SILLON DIRECCION TAP	516,38		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/01/2014
21600005	000000072	923,28	SILLON CONFIDENTE TEXPLAST	923,28		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/01/2014
21600008	000000075	727,59	MESA B04BIL MAPLE 180*80	727,59		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/01/2014
21600010	000000077	719,83	SOFA TAP HARLEY 710	719,83		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/01/2014
21600013	000000080	367,24	MESA CENTRO PLANKI 120*70	367,24		10,00 01/01/2004	07/11/2003	31/01/2014
21600046	000000096	9.814,88	Concepto: MESAS B05 Número Factura: 206030 Documento: 110BIS Proveedor: 41000152 Fecha compra: 0	9.814,88		10,00 09/03/2006	08/03/2006	08/02/2014
21600046	000000097	7.306,98	Concepto: ARMARIO, TABURETE Y MESA Número Factura: 206018 Documento: 70 Proveedor: 41000152 Fech	7.306,98		10,00 13/02/2006	12/02/2006	12/02/2014
21600017	000000084	429,31	LAMPARA TRIA XL	429,31		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21600018	000000085	370,00	LAMPARA CUBO 60	370,00		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21600019	000000086	277,00	LAMPARA MEZZACHIMERA	277,00		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21600020	000000087	931,02	6 SILLON GIU 30	931,02		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21600021	000000088	3.682,74	6 MESA B04BIL MAPLE 180*100	3.682,74		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21600022	000000089	489,64	4 SILLON EINA PROPILENO	489,64		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21600023	000000090	246,00	PERCHERO TRAZO MADERA	246,00		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21600024	000000091	132,00	PERCHERO METALICO OCEAN	132,00		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21600026	000000092	362,00	MESA BIL MAPLE DE 120*80	362,00		10,00 14/02/2004	13/02/2004	13/02/2014
21800001	000000156	8.060,35	PEUGEOT 7708GBK	8.060,35		16,67 20/02/2008	20/02/2008	19/02/2014
21800002	000000157	8.060,35	PEUGEOT 7715 GBK	8.060,35		16,67 20/02/2008	20/02/2008	19/02/2014
21800004	000000159	8.060,35	PEUGEOT 7726 GBK	8.060,35		16,67 20/02/2008	20/02/2008	19/02/2014
21800005	000000160	8.060,35	PEUGEOT 7733 GBK	8.060,35		16,67 20/02/2008	20/02/2008	19/02/2014
21600027	000000093	2.070,00	3 MESES B4 180*80 FALDON	2.070,00		10,00 16/04/2004	15/04/2004	15/04/2014
21600028	000000094	558,00	3 SILLON GIU 30 MS	558,00		10,00 16/04/2004	15/04/2004	15/04/2014
21600029	000000095	76,00	VADE SOBREMESA LINK 9006	76,00		10,00 16/04/2004	15/04/2004	15/04/2014
21800007	000000158	8.060,36	Concepto: Peugeot 7719 GBK Proveedor: 41000226 Fecha compra: 20/02/2008 Código ubicación: 04 Dir	8.060,36		16,67 20/02/2008	20/02/2008	19/05/2014
21800007	000000161	8.060,35	Concepto: Peugeot 7747 GBK Proveedor: 41000226 Fecha compra: 20/02/2008 Código ubicación: 04 Dir	8.060,35		16,67 20/02/2008	20/02/2008	19/05/2014
21700038	000000104	4.180,81	EQUIPOS APPLE	4.180,81		25,00 11/09/2010	10/09/2010	10/09/2014
21700037	000000171	2.302,40	PORTATIL HP ELITEBOOK 854W	2.302,40		25,00 01/01/2011	09/12/2010	31/12/2014
21700002	000000120	1.611,92	Concepto: ADQUISICION RENTING INFOR Número Factura: 323 Documento: 134 Proveedor: 41000180 Fecha	1.611,92		50,00 08/04/2013	08/04/2013	07/04/2015

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final	
21700002	0000000155	6.718,45	Concepto: EQUIPOS INFORMATICOS RENT Número Factura: 941 Documento: 505 Proveedor: 41000180 Fecha	6.627,79	90,66	50,00	29/11/2013	29/11/2013	28/01/2016
20600005	0000000066	33.000,00	Concepto: VUELOS VARIOS MUNICIPIOS Número Factura: 147 Documento: 370 Proveedor: 41000058 Fecha	33.000,00		16,67	02/05/2010	01/05/2010	01/04/2016
20600005	0000000067	30.000,00	Concepto: VUELO VARIOS MUNICIPIOS Número Factura: 358 Documento: 562 Proveedor: 41000058 Fecha c	30.000,00		16,67	02/05/2010	01/05/2010	01/05/2016
20600005	0000000065	34.862,07	Concepto: CARTOGRAFIA ELCHE Número Factura: 8 Documento: 248 Proveedor: 41000058 Fecha compra: 0	34.862,07		16,67	02/05/2010	01/05/2010	01/05/2016
21500002	0000000276	11.261,35	Concepto: INSTALACION SALA INFORM Número Factura: VARIAS Documento: VARIOS Proveedor: 21500002 F	11.261,35		50,00	01/06/2014	01/06/2014	31/05/2016
21500001	0000000118	53.870,43	Concepto: INSTALACIONES EDIF HISPAN Número Factura: VARIAS Documento: VARIOS Proveedor: 21500001	53.870,43		25,00	05/12/2012	04/12/2012	04/12/2016
20600005	0000000163	16.500,00	Concepto: Vuelo GSD 14 2011 Proveedor: 41000150 Fecha compra: 12/04/2011 Código ubicación: 02 Di	16.500,00		16,67	05/02/2014	12/04/2011	04/04/2017
21700002	0000000139	300,30	Concepto: CAMARA SAMSUNG GAL BLANCA Número Factura: 1514079 Documento: 173 Proveedor: 41000181 F	300,30		25,00	17/05/2013	17/05/2013	16/05/2017
21700002	0000000140	300,30	Concepto: Camara Samung Gal blanca Número Factura: 1514079 Documento: 173-1 Proveedor: 41000181	300,30		25,00	17/05/2013	17/05/2013	16/05/2017
21700002	0000000141	302,81	Concepto: CAMARA SAMSUNG GAL BLANCA Documento: 214 Proveedor: 41000181 Fecha compra: 11/06/2013	302,81		25,00	11/06/2013	11/06/2013	10/06/2017
21700002	0000000119	412,40	Concepto: CAMARA SAMSUNG GAL NEGRA Número Factura: 00203004692 Documento: 158 Proveedor: 41000066	412,40		25,00	11/06/2013	07/05/2013	10/06/2017
21600046	0000000100	4.648,76	Concepto: MOBILIARIO VARIO Número Factura: 207167 Documento: 313 Proveedor: 41000152 Fecha compr	4.648,76		10,00	17/07/2007	16/07/2007	16/06/2017
21600046	0000000102	9.909,41	Concepto: VARIAS SILLAS Y OTROS Número Factura: 207127 Documento: 314 Proveedor: 41000152 Fecha	9.909,41		10,00	17/07/2007	16/07/2007	16/06/2017

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000121	1.401,00	Concepto: PORTATIL DELL Número Factura: 7401394149 Documento: 276 Proveedor: 41000130 Fecha comp	1.401,00		25,00 06/08/2013	31/07/2013	05/08/2017
21700002	0000000122	784,30	Concepto: EQUIPO INFORMATICO 1 DELL Número Factura: 7401394234 Documento: 276-2 Proveedor: 410001	784,30		25,00 06/08/2013	31/07/2013	05/08/2017
21700002	0000000123	784,30	Concepto: EQUIPO INFORMATICO 2 DELL Número Factura: 7401394234 Documento: 276-2 Proveedor: 410001	784,30		25,00 06/08/2013	31/07/2013	05/08/2017
21700002	0000000124	784,30	Concepto: EQUIPO INFORMATICO 3 DELL Número Factura: 7401394234 Documento: 276-2 Proveedor: 410001	784,30		25,00 06/08/2013	31/07/2013	05/08/2017
21700002	0000000125	386,91	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY Número Factura: 1589610 Documento: 303 Proveedor: 41000181 Fecha	386,91		25,00 21/08/2013	21/08/2013	20/08/2017
21700002	0000000126	117,36	Concepto: Monitor BenQ 24" 1 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178 Fecha	117,36		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000127	117,36	Concepto: Monitor BenQ 24" 2 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178 Fecha	117,36		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000128	117,36	Concepto: Monitor BenQ 24" 3 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178 Fecha	117,36		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000129	117,36	Concepto: Monitor BenQ 24" 4 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178 Fecha	117,36		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000130	117,36	Concepto: Monitor BenQ 24" 5 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178 Fecha	117,36		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000131	371,07	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 2 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178	371,07		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000132	371,07	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 3 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178	371,07		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000133	371,07	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 4 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178	371,07		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000134	371,07	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 5 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178	371,07		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000135	371,07	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 6 Número Factura: 12013412437 Documento: 312 Proveedor: 41000178	371,07		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000136	437,19	Concepto: Ordenador Portatil DELL 1 Número Factura: 7401396750 Documento: 313 Proveedor: 41000130	437,19		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000137	437,19	Concepto: Ordenador Portatil DELL 2 Número Factura: 7401396750 Documento: 313 Proveedor: 41000130	437,19		25,00 30/08/2013	30/08/2013	29/08/2017
21700002	0000000138	577,69	Concepto: Ordenador Portatil HP Documento: 354 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 13/09/2013 Cód	577,69		25,00 16/09/2013	13/09/2013	15/09/2017
21700002	0000000142	109,92	Concepto: Monitor BenQ 24" 217.59 Número Factura: 12013448130 Documento: 355 Proveedor: 41000178	109,92		25,00 17/09/2013	17/09/2013	16/09/2017
21700002	0000000143	109,92	Concepto: Monitor BenQ 24" 217.60 Número Factura: 12013448130 Documento: 355 Proveedor: 41000178	109,92		25,00 17/09/2013	17/09/2013	16/09/2017
21700002	0000000144	109,92	Concepto: Monitor BenQ 24" 217.61 Número Factura: 12013448130 Documento: 355 Proveedor: 41000178	109,92		25,00 17/09/2013	17/09/2013	16/09/2017
21700002	0000000145	109,92	Concepto: Monitor BenQ 24" 217.62 Número Factura: 12013448130 Documento: 355 Proveedor: 41000178	109,92		25,00 17/09/2013	17/09/2013	16/09/2017
21700002	0000000146	577,69	Concepto: Portatil HP DV6 217.63 Número Factura: 12013448130 Documento: 355 Proveedor: 41000178	577,69		25,00 17/09/2013	17/09/2013	16/09/2017
21700002	0000000147	470,25	Concepto: Portatil HP Envy 217.64 Número Factura: 12013448130 Documento: 355 Proveedor: 41000178	470,25		25,00 17/09/2013	17/09/2013	16/09/2017
21700002	0000000148	453,72	Concepto: Port. HP Pavilion 217.65 Número Factura: 12013448130 Documento: 355 Proveedor: 41000178	453,72		25,00 17/09/2013	17/09/2013	16/09/2017
21700002	0000000149	425,62	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 7 Número Factura: 34206966 Documento: 414 Proveedor: 41000209 Fe	425,62		25,00 15/10/2013	15/10/2013	14/10/2017
21700002	0000000150	1.469,00	Concepto: Portatil DELL 217.7 Número Factura: 7401402714 Documento: 407-1 Proveedor: 41000130 Fe	1.469,00		25,00 29/10/2013	29/10/2013	28/10/2017
21700002	0000000151	495,04	Concepto: Portatil Lenovo G500 Número Factura: 60542708 Documento: 441 Proveedor: 41000075 Fecha	495,04		25,00 29/10/2013	29/10/2013	28/10/2017
21700002	0000000152	299,48	Concepto: Disco Duro HP 500GB 3G Número Factura: 2013.000405 Documento: 473 Proveedor: 41000155	299,48		25,00 11/11/2013	11/11/2013	10/11/2017

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000153	315,81	Concepto: Disco Duro HP 500GB 10K2F Número Factura: 2013.000405 Documento: 473 Proveedor: 4100015	315,81		25,00	11/11/2013	10/11/2017
21700002	0000000154	315,81	Concepto: Disco Duro HP 500GB 10K3A Número Factura: 2013.000405 Documento: 473 Proveedor: 4100015	315,81		25,00	11/11/2013	10/11/2017
21900001	0000000106	10.000,00	Concepto: LAMINAS MIGUEL NAVARRO Número Factura: 1 Documento: 131 Proveedor: 41000157 Fecha comp	10.000,00		10,00	21/02/2008	20/12/2017
21700002	0000000174	448,89	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 8 Documento: 56 Proveedor: 41000249 Fecha compra: 18/02/2014 Cód	448,89		25,00	18/02/2014	17/02/2018
21700002	0000000175	448,89	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 9 Documento: 56 Proveedor: 41000249 Fecha compra: 18/02/2014 Cód	448,89		25,00	18/02/2014	17/02/2018
21700002	0000000176	448,89	Concepto: TABLETSAMSUNG GALAXY 10 Documento: 56 Proveedor: 41000249 Fecha compra: 18/02/2014 Cód	448,89		25,00	18/02/2014	17/02/2018
21700002	0000000177	448,89	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 11 Documento: 56 Proveedor: 41000249 Fecha compra: 18/02/2014 Cód	448,89		25,00	18/02/2014	17/02/2018
21700002	0000000178	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 12 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Cód	334,71		25,00	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000179	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 13 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Cód	334,71		25,00	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000180	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 14 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Cód	334,71		25,00	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000181	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 15 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Cód	334,71		25,00	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000182	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 16 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Cód	334,71		25,00	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000183	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 17 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Cód	334,71		25,00	20/02/2014	19/02/2018

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000184	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 18 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Có	334,71		25,00 20/02/2014	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000185	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 19 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Có	334,71		25,00 20/02/2014	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000186	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 20 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Có	334,71		25,00 20/02/2014	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000187	334,71	Concepto: TABLET SAMSUNG GALAXY 21 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Có	334,71		25,00 20/02/2014	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000188	334,71	Concepto: TABLUT SAMSUNG GALAXY 22 Documento: 57 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 20/02/2014 Có	334,71		25,00 20/02/2014	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000190	756,40	Concepto: DUPLICADORA DRIVE Número Factura: 5897 Documento: 56-2 Proveedor: 41000248 Fecha compr	756,40		25,00 20/02/2014	20/02/2014	19/02/2018
21700002	0000000192	275,00	Concepto: DISO DURO HP 460 POWER SU Número Factura: 88 Documento: 123 Proveedor: 41000155 Fecha	275,00		25,00 26/03/2014	26/03/2014	25/03/2018
21700002	0000000191	873,50	Concepto: DISCO DURO HP 1TB 7.2K Número Factura: 6709038 Documento: 145 Proveedor: 41000250 Fecha	873,50		25,00 28/03/2014	28/03/2014	27/03/2018
21700002	0000000193	742,98	Concepto: PORTATIL LENOVO Z500 Número Factura: 60588775 Documento: 200 Proveedor: 41000075 Fecha	742,98		25,00 10/04/2014	10/04/2014	09/04/2018
21700002	0000000194	495,04	Concepto: PC HP 500-105ES Número Factura: 60588775 Documento: 200 Proveedor: 41000075 Fecha comp	495,04		25,00 10/04/2014	10/04/2014	09/04/2018
21700002	0000000195	131,40	Concepto: MONITOR SAMSUNG S24C350H Número Factura: 60588775 Documento: 200 Proveedor: 41000075 F	131,40		25,00 10/04/2014	10/04/2014	09/04/2018
21700002	0000000196	131,40	Concepto: MONITOR SAMSUNG S24C350H Número Factura: 60588775 Documento: 200 Proveedor: 41000075 F	131,40		25,00 10/04/2014	10/04/2014	09/04/2018
21700002	0000000197	495,04	Concepto: PC HP 500-105ES Número Factura: 60588775 Documento: 200 Proveedor: 41000075 Fecha comp	495,04		25,00 10/04/2014	10/04/2014	09/04/2018

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000200	394,00	Concepto: CPU DELL optiplex 3020 Número Factura: 7401424691 Documento: 202 Proveedor: 41000130 F	394,00		25,00 11/04/2014	11/04/2014	10/04/2018
21700002	0000000201	394,00	Concepto: CPU DELL optiplex 3020 Número Factura: 7401424691 Documento: 202 Proveedor: 41000130 F	394,00		25,00 11/04/2014	11/04/2014	10/04/2018
21700002	0000000198	1.140,40	Concepto: PORTATIL DELL LATITUDE E5 Número Factura: 7401424866 Documento: 201 Proveedor: 41000130	1.140,40		25,00 13/04/2014	13/04/2014	12/04/2018
21700002	0000000199	1.140,40	Concepto: PORTATIL DELL LATITUDE E5 Número Factura: 7401424866 Documento: 201 Proveedor: 41000130	1.140,40		25,00 13/04/2014	13/04/2014	12/04/2018
21700002	0000000202	177,69	Concepto: samsung galaxy camera Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 41000178 F	177,69		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000203	177,69	Concepto: samsung galaxy camera Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 41000178 F	177,69		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000204	177,69	Concepto: samsung galaxy camera Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 41000178 F	177,69		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000205	177,69	Concepto: samsung galaxy camera Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 41000178 F	177,69		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000206	148,76	Concepto: Impresora Samsung SL-M287 Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 4100017	148,76		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000207	114,88	Concepto: Monitor BenQ 24" GL2460HM Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 4100017	114,88		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000208	114,88	Concepto: Monitor BenQ 24" GL2460HM Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 4100017	114,88		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000209	114,88	Concepto: Monitor BenQ 24" GL2460HM Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 4100017	114,88		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000210	114,88	Concepto: Monitor BenQ 24" GL2460HM Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 4100017	114,88		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018
21700002	0000000211	114,88	Concepto: Monitor BenQ GL2460HM Número Factura: 12014291650 Documento: 203 Proveedor: 41000178 F	114,88		25,00 14/04/2014	14/04/2014	13/04/2018

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000189	737,00	Concepto: DISTANCIOMETRO LASER Documento: 224 Proveedor: 41000245 Fecha compra: 28/03/2014 Códig	737,00		25,00 16/04/2014	28/03/2014	15/04/2018
21700002	0000000212	161,16	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014347090 Documento: 238 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 06/05/2014	06/05/2014	05/05/2018
21700002	0000000213	161,16	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014347090 Documento: 238 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 06/05/2014	06/05/2014	05/05/2018
21700002	0000000214	161,16	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014347090 Documento: 238 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 06/05/2014	06/05/2014	05/05/2018
21700002	0000000215	161,16	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014347090 Documento: 238 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 06/05/2014	06/05/2014	05/05/2018
21700002	0000000216	161,16	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014347090 Documento: 238 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 06/05/2014	06/05/2014	05/05/2018
21700002	0000000217	161,16	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014347090 Documento: 238 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 06/05/2014	06/05/2014	05/05/2018
21700002	0000000218	161,16	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014347090 Documento: 238 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 06/05/2014	06/05/2014	05/05/2018
21700002	0000000219	161,16	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014347090 Documento: 238 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 06/05/2014	06/05/2014	05/05/2018
21700002	0000000220	164,46	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014355713 Documento: 303 Proveedor: 41000178 F	164,46		25,00 08/05/2014	08/05/2014	07/05/2018
21700002	0000000221	164,46	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014355713 Documento: 303 Proveedor: 41000178 F	164,46		25,00 08/05/2014	08/05/2014	07/05/2018
21700002	0000000222	164,46	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014355713 Documento: 303 Proveedor: 41000178 F	164,46		25,00 08/05/2014	08/05/2014	07/05/2018
21700002	0000000223	164,46	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014355713 Documento: 303 Proveedor: 41000178 F	164,46		25,00 08/05/2014	08/05/2014	07/05/2018

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000224	164,46	Concepto: Samsung galaxy camera Número Factura: 12014355713 Documento: 303 Proveedor: 41000178 F	164,46		25,00 08/05/2014	08/05/2014	07/05/2018
21700002	0000000225	127,27	Concepto: ROUTER BALANCEADOR Número Factura: 12014355713 Documento: 303 Proveedor: 41000178 Fech	127,27		25,00 08/05/2014	08/05/2014	07/05/2018
21700002	0000000226	2.402,21	Concepto: DISCO DURO HP EVA M6412A1 Número Factura: 2014.000143 Documento: 324 Proveedor: 4100015	2.402,21		25,00 15/05/2014	15/05/2014	14/05/2018
21700002	0000000227	2.402,21	Concepto: DISCO DURO HP EVA M6412A1 Número Factura: 2014.000143 Documento: 324 Proveedor: 4100015	2.402,21		25,00 15/05/2014	15/05/2014	14/05/2018
21700002	0000000228	2.402,21	Concepto: DISCO DURO HP EVA M6412A1 Número Factura: 2014.000143 Documento: 324 Proveedor: 4100015	2.402,21		25,00 15/05/2014	15/05/2014	14/05/2018
21700002	0000000229	2.402,21	Concepto: DISCO DURO HP EVA M6412A1 Número Factura: 2014.000143 Documento: 324 Proveedor: 4100015	2.402,21		25,00 15/05/2014	15/05/2014	14/05/2018
21700002	0000000258	533,83	Concepto: PC OPTIPLEX 3020 MINITOWE Número Factura: 7401428679 Documento: 373 Proveedor: 41000130	533,83		25,00 21/05/2014	21/05/2014	20/05/2018
21700002	0000000259	533,83	Concepto: PC OPTIPLEX 3020 MINITOWE Número Factura: 7401428679 Documento: 373 Proveedor: 41000130	533,83		25,00 21/05/2014	21/05/2014	20/05/2018
21700002	0000000260	533,83	Concepto: PC OPTIPLEX 3020 Número Factura: 7400128679 Documento: 373 Proveedor: 41000130 Fecha c	533,83		25,00 21/05/2014	21/05/2014	20/05/2018
21700002	0000000261	533,83	Concepto: PC OPTIPLEX 3020 Número Factura: 7401428679 Documento: 373 Proveedor: 41000130 Fecha c	533,83		25,00 21/05/2014	21/05/2014	20/05/2018
21700002	0000000262	533,83	Concepto: PC OPTIPLEX 3020 Número Factura: 7401428679 Documento: 373 Proveedor: 41000130 Fecha c	533,83		25,00 21/05/2014	21/05/2014	20/05/2018
21700002	0000000263	161,16	Concepto: SAMSUNG GALAXY CAMERA Número Factura: 12014495177 Documento: 490 Proveedor: 41000178 F	161,16		25,00 24/06/2014	24/06/2014	23/06/2018
21700002	0000000264	147,93	Concepto: SAMSUNG GALAXY CAMERA Número Factura: 12014495177 Documento: 490 Proveedor: 41000178 F	147,93		25,00 24/06/2014	24/06/2014	23/06/2018
21700002	0000000265	164,46	Concepto: DISCO DURO CRUCIAL M500 Número Factura: 12014495177 Documento: 490 Proveedor: 41000178	164,46		25,00 24/06/2014	24/06/2014	23/06/2018

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000266	172,73	Concepto: SAMSUNG GALAXY CAMERA Número Factura: 12014495177 Documento: 490 Proveedor: 41000178 F	172,73		25,00 24/06/2014	24/06/2014	23/06/2018
21700002	0000000267	2.008,26	Concepto: 18 MONITORES BENQ Número Factura: 12014590222 Documento: 631 Proveedor: 41000178 Fecha	2.008,26		25,00 22/07/2014	22/07/2014	21/07/2018
21700002	0000000268	429,00	Concepto: PC MICROTORRE HP PRODESK Número Factura: 4064554 Documento: 632 Proveedor: 41000250 Fe	429,00		25,00 25/07/2014	25/07/2014	24/07/2018
21700002	0000000269	429,00	Concepto: PC MICROTORRE HP PRODESK Número Factura: 4064554 Documento: 632 Proveedor: 41000250 Fe	429,00		25,00 25/07/2014	25/07/2014	24/07/2018
21700002	0000000270	429,00	Concepto: PC MICROTORRE HP PRODESK Número Factura: 4064554 Documento: 632 Proveedor: 41000250 Fe	429,00		25,00 25/07/2014	25/07/2014	24/07/2018
21700002	0000000271	429,00	Concepto: PC MICROTORRE HP PRODESK Número Factura: 4064554 Documento: 632 Proveedor: 41000250 Fe	429,00		25,00 25/07/2014	25/07/2014	24/07/2018
21700002	0000000272	429,00	Concepto: PC MICROTORRE HP PRODESK Número Factura: 4064554 Documento: 632 Proveedor: 41000250 Fe	429,00		25,00 25/07/2014	25/07/2014	24/07/2018
21700002	0000000273	429,00	Concepto: PC MICROTORRE HP PRODESK Número Factura: 4064554 Documento: 632 Proveedor: 41000250 Fe	429,00		25,00 25/07/2014	25/07/2014	24/07/2018
21700002	0000000274	429,00	Concepto: PC MICROTORRE HP PRODESK Número Factura: 4064554 Documento: 632 Proveedor: 41000250 Fe	429,00		25,00 25/07/2014	25/07/2014	24/07/2018
21700002	0000000275	429,00	Concepto: PC MICROTORRE HP PRODESK Número Factura: 4064554 Documento: 632 Proveedor: 41000250 Fe	429,00		25,00 25/07/2014	25/07/2014	24/07/2018
21700002	0000000283	167,69	Concepto: PANTALLA HP 23IN LED Número Factura: 02321 Documento: 904 Proveedor: 41000313 Fecha co	167,69		25,00 18/09/2014	18/09/2014	17/09/2018
21700002	0000000284	167,69	Concepto: PANTALLA HP 23IN LED Número Factura: 02321 Documento: 904 Proveedor: 41000313 Fecha co	167,69		25,00 18/09/2014	18/09/2014	17/09/2018
21700002	0000000285	167,69	Concepto: PANTALLA HP 23IN LED Número Factura: 02321 Documento: 904 Proveedor: 41000313 Fecha co	167,69		25,00 18/09/2014	18/09/2014	17/09/2018

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000286	167,69	Concepto: PANTALLA HP 23IN LED Número Factura: 02321 Documento: 904 Proveedor: 41000313 Fecha co	167,69		25,00 18/09/2014	18/09/2014	17/09/2018
21700002	0000000287	167,69	Concepto: PANTALLA HP 23IN LED Número Factura: 02321 Documento: 904 Proveedor: 41000313 Fecha co	167,69		25,00 18/09/2014	18/09/2014	17/09/2018
21700002	0000000288	167,69	Concepto: PANTALLA HP 23IN DEL Número Factura: 02321 Documento: 904 Proveedor: 41000313 Fecha co	167,69		25,00 18/09/2014	18/09/2014	17/09/2018
21700002	0000000289	1.259,00	Concepto: ORDENADOR DELL PRECISION Número Factura: 7401440917 Documento: 903 Proveedor: 41000130	1.259,00		25,00 19/09/2014	19/09/2014	18/09/2018
21700002	0000000290	1.259,00	Concepto: ORDENADOR DELL PRECISION Número Factura: 7401440917 Documento: 903 Proveedor: 41000130	1.259,00		25,00 19/09/2014	19/09/2014	18/09/2018
21700002	0000000299	399,00	Concepto: PC DELL OPTIPLEX 3020 Documento: 58 Proveedor: 41000130 Fecha compra: 13/01/2015 Códig	399,00		25,00 13/01/2015	13/01/2015	12/01/2019
21700002	0000000300	399,00	Concepto: PC DELL OPTIPLEX 3020 Documento: 58 Proveedor: 41000130 Fecha compra: 13/01/2015 Códig	399,00		25,00 13/01/2015	13/01/2015	12/01/2019
21700002	0000000301	399,00	Concepto: PC DELL OPTIPLEX 3020 Documento: 58 Proveedor: 41000130 Fecha compra: 13/01/2015 Códig	399,00		25,00 13/01/2015	13/01/2015	12/01/2019
21700002	0000000302	399,00	Concepto: PC DELL POTIPLEX 3020 Documento: 58 Proveedor: 41000130 Fecha compra: 13/01/2015 Códig	399,00		25,00 13/01/2015	13/01/2015	12/01/2019
21700002	0000000298	689,28	Concepto: 6 PANTALLAS BENQ Documento: 53 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 16/01/2015 Código ubi	689,28		25,00 16/01/2015	16/01/2015	15/01/2019
21700002	0000000303	1.525,68	Concepto: 13 PANTALLA BENQ GL2460H Documento: 245 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 24/03/2015 C	1.525,68		25,00 24/03/2015	24/03/2015	23/03/2019
21700002	0000000304	1.976,00	Concepto: 4 PC DELL INSPIRON 3847 Documento: 303 Proveedor: 41000130 Fecha compra: 01/04/2015 Có	1.976,00		25,00 01/04/2015	01/04/2015	31/03/2019
21700002	0000000305	1.870,00	Concepto: 5 PC DELL INSPIRON 3847 Documento: 303 Proveedor: 41000130 Fecha compra: 01/04/2015 Có	1.870,00		25,00 01/04/2015	01/04/2015	31/03/2019

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	000000307	257,86	Concepto: 2 PANTALLAS BENQ GL2460HM Documento: 806 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 24/09/2015	257,86		25,00	24/09/2015	23/09/2019
21700002	000000310	400,00	Concepto: JUEGO MANIVELAS 1 Documento: 23 Proveedor: 41000412 Fecha compra: 12/12/2015 Código ub	400,00		25,00	14/01/2016	13/01/2020
21700002	000000311	400,00	Concepto: JUEGO MANIVELAS 2 Documento: 23 Proveedor: 41000412 Fecha compra: 12/12/2015 Código ub	400,00		25,00	14/01/2016	13/01/2020
21500004	000000314	5.179,90	Concepto: INSTALACION ELECTRICA SAI Número Factura: 608000872 Documento: 823/824 Proveedor: 41000	5.179,90		28,49	28/11/2016	27/05/2020
21600046	000000101	11.361,82	Concepto: INSTALACION LUCES SEDE Número Factura: 14 Y 34 Documento: 229-397 Proveedor: 41000154	11.361,82		10,00	02/06/2010	01/06/2020
20600005	000000277	750,00	Concepto: APLICACION VISIG v2.2.6 Número Factura: 27087 Documento: 783 Proveedor: 41000300 Fecha	750,00		16,67	08/08/2014	07/07/2020
20600005	000000278	750,00	Concepto: APLICACION VISIG 2.2.6 Número Factura: 27087 Documento: 783 Proveedor: 41000300 Fecha	750,00		16,67	08/08/2014	07/07/2020
20600005	000000279	750,00	Concepto: APLICACION VISIG 2.2.6 Número Factura: 27087 Documento: 783 Proveedor: 41000300 Fecha	750,00		16,67	08/08/2014	07/07/2020
20600005	000000280	750,00	Concepto: APLICACION VISIG 2.2.6 Número Factura: 27087 Documento: 783 Proveedor: 41000300 Fecha	750,00		16,67	08/08/2014	07/07/2020
20600005	000000281	750,00	Concepto: APLICACION VISIG 2.2.6 Número Factura: 27087 Documento: 783 Proveedor: 41000300 Fecha	750,00		16,67	08/08/2014	07/07/2020
20600005	000000282	750,00	Concepto: APLICACION VISIG 2.2.6 Número Factura: 27087 Documento: 783 Proveedor: 41000300 Fecha	750,00		16,67	08/08/2014	07/07/2020
21600046	000000164	321,40	Concepto: Perchero modelo Cactus Proveedor: 41000140 Fecha compra: 17/09/2010 Código ubicación: 0	321,40		10,00	01/01/2011	31/08/2020
21600046	000000167	1.044,00	Concepto: Sillas modelo eina Proveedor: 41000140 Fecha compra: 17/09/2010 Código ubicación: 03 D	1.044,00		10,00	01/01/2011	31/08/2020
21600046	000000168	3.074,40	Concepto: Buc 3 cajones ruedas Proveedor: 41000140 Fecha compra: 17/09/2010 Código ubicación: 03	3.074,40		10,00	01/01/2011	31/08/2020

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21600046	000000169	1.023,00	Concepto: Mesa modelo toscana Proveedor: 41000140 Fecha compra: 17/09/2010 Código ubicación: 03	1.023,00		10,00 01/01/2011	17/09/2010	31/08/2020
20600005	000000291	512,00	Concepto: 5 LICEN MICROSOFT WINDOWS Número Factura: 2327 Documento: 927 Proveedor: 41000313 Fecha	512,00		16,67 29/09/2014	29/09/2014	28/09/2020
20600005	000000292	105,70	Concepto: LICENCIA MICROSOFT OFFICE Número Factura: 2327 Documento: 927 Proveedor: 41000313 Fecha	105,70		16,67 29/09/2014	29/09/2014	28/09/2020
21600046	000000165	728,00	Concepto: Sillas Mod GUI-20MS Proveedor: 41000140 Fecha compra: 17/09/2010 Código ubicación: 03	728,00		10,00 01/01/2011	17/09/2010	30/09/2020
21600046	000000166	282,45	Concepto: Sillas modelo Fargo Proveedor: 41000140 Fecha compra: 17/09/2010 Código ubicación: 03	282,45		10,00 01/01/2011	17/09/2010	30/09/2020
21600046	000000170	425,00	Concepto: Mesa ala color blanco Proveedor: 41000140 Fecha compra: 27/09/2010 Código ubicación: 03	425,00		10,00 01/01/2011	27/09/2010	30/09/2020
20600005	000000306	246,28	Concepto: 2 LICENCIAS WINDOWS 8.1 Documento: 312 Proveedor: 41000178 Fecha compra: 23/04/2015 Código	246,28		16,67 23/04/2015	23/04/2015	22/04/2021
21700002	000000318	123,95	Concepto: GAFA 3D NVIDIA GEFORCE Número Factura: 27629817 Documento: 486 Proveedor: 41000182 Fecha	123,95		25,00 26/09/2017	26/09/2017	25/09/2021
21700002	000000319	123,95	Concepto: GAFA 3D NVIDIA GEFORCE Número Factura: 27629817 Documento: 486 Proveedor: 41000182 Fecha	123,95		25,00 26/09/2017	26/09/2017	25/09/2021
21700002	000000316	236,20	Concepto: MONITOR 3D ASUS VG248QE Documento: 517 Proveedor: 41000313 Fecha compra: 27/09/2017 Código	236,20		25,00 27/09/2017	27/09/2017	26/09/2021
21700002	000000317	236,20	Concepto: MONITOR 3D ASUS VG248QE Documento: 517 Proveedor: 41000313 Fecha compra: 27/09/2017 Código	236,20		25,00 27/09/2017	27/09/2017	26/09/2021
21900001	000000313	6.255,30	Concepto: SAI (BATERIA) Número Factura: 608000874 Documento: 825 Proveedor: 41000115 Fecha compr	6.256,10		20,00 28/11/2016	28/11/2016	27/11/2021
20600005	000000308	7.108,00	Concepto: IMAGINE ADVANTAGE Documento: 946 Proveedor: 41000410 Fecha compra: 21/12/2015 Código u	7.108,00		16,67 21/12/2015	21/12/2015	20/12/2021
20600005	000000309	14.000,00	Concepto: ESTACION FOTOGRAMETICA Documento: 916BIS Proveedor: 41000412 Fecha compra: 26/11/2015	14.000,05	-0,05	16,67 23/01/2016	26/11/2015	22/01/2022

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21700002	0000000322	57,84	Concepto: PANTALLA CELEXON Número Factura: 994031781 Documento: 297 Proveedor: 41000486 Fecha co	57,84		25,00 11/05/2018	11/05/2018	10/05/2022
21700002	0000000321	289,21	Concepto: PROYECTOR RD-601 DLP Número Factura: 28617/2018 Documento: 292 Proveedor: 41000485 Fec	289,21		25,00 14/05/2018	14/05/2018	13/05/2022
21700002	0000000323	132,89	Concepto: GAFAS NVIDIA GEFORCE Número Factura: 807562 Documento: 324 Proveedor: 41000313 Fecha c	132,89		25,00 29/05/2018	29/05/2018	28/05/2022
21700002	0000000324	228,76	Concepto: PANTALLA ASUS LED Número Factura: 807562 Documento: 324 Proveedor: 41000313 Fecha comp	228,76		25,00 29/05/2018	29/05/2018	28/05/2022
21700002	0000000325	97,36	Concepto: DISCO DURO CRUCIAL SSD Número Factura: 807562 Documento: 324 Proveedor: 41000313 Fecha	97,36		25,00 29/05/2018	29/05/2018	28/05/2022
21700002	0000000326	1.795,72	Concepto: PLOTTER CANON PROGRAF 770 Número Factura: 2915946 Documento: 387 Proveedor: 41000468 F	1.795,72		25,00 02/07/2018	02/07/2018	01/06/2022
21700002	0000000327	739,67	Concepto: 5 MOVILES XIAOMI REDMI Número Factura: 51808/2018 Documento: 469 Proveedor: 41000485 F	739,67		25,00 11/09/2018	11/09/2018	10/09/2022
21700002	0000000328	560,00	Concepto: DISCO DURO HP EVA M6412A Número Factura: 2455/18 Documento: 570 Proveedor: 41000466 Fe	560,00		25,00 23/10/2018	23/10/2018	22/10/2022
21700002	0000000329	325,61	Concepto: MOVIL XIAOMI MI 8 Número Factura: 8745 Documento: 695 Proveedor: 41000502 Fecha compra	236,55	89,06	25,00 11/12/2018	11/12/2018	10/12/2022
21700002	0000000330	544,32	Concepto: PC DELL PRECISION Número Factura: 183650682630 Documento: 45 Proveedor: 41000504 Fecha	535,22	9,10	25,00 28/01/2019	28/01/2019	27/01/2023
21700002	0000000331	299,48	Concepto: DISCO DURO 500GB 3G SATA Número Factura: 0343/19 Documento: 87 Proveedor: 41000466 Fec	291,53	7,95	25,00 12/02/2019	12/02/2019	11/02/2023
21700002	0000000332	597,00	Concepto: BATERIA CONTROLADORA CACH Número Factura: 0440/19 Documento: 112 Proveedor: 41000466 F	575,04	21,96	25,00 27/02/2019	27/02/2019	26/02/2023
21700002	0000000333	115,21	Concepto: DISCO DURO CRUCIAL MX500 Número Factura: 12019/129435 Documento: 185 Proveedor: 4100017	107,10	8,11	25,00 15/04/2019	15/04/2019	14/04/2023

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final	
20600005	0000000320	142.726,89	Concepto: GEOGIS Proveedor: 20600048 Fecha compra: 31/12/2017 Código ubicación: 03 Dirección ubi	106.270,37	36.456,52	16,67	01/01/2018	31/12/2017	31/05/2023
21700002	0000000334	242,13	Concepto: 7 CINTAS SEGURIDAD Número Factura: 7853 Documento: 312 Proveedor: 41000313 Fecha compr	213,11	29,02	25,00	26/06/2019	26/06/2019	25/06/2023
21900001	0000000335	3.041,02	Concepto: MAQUINA AIRE SERVIDOR Número Factura: 908101734 Documento: 433-460 Proveedor: 41000114	2.442,81	598,21	25,00	17/10/2019	17/10/2019	16/10/2023
21700002	0000000336	307,23	Concepto: 11 CINTAS DE SEGURIDAD Número Factura: 50811 Documento: 106 Proveedor: 41000313 Fecha	218,25	88,98	25,00	28/02/2020	28/02/2020	27/02/2024
21700002	0000000337	409,59	Concepto: TARJETA GRAFICA Número Factura: 20007261 Documento: 97 Proveedor: 41000516 Fecha compr	287,73	121,86	25,00	09/03/2020	09/03/2020	08/03/2024
21600046	0000000230	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,70	33,10	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	0000000231	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	0000000232	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	0000000233	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	219,61	35,19	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	0000000234	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	0000000235	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	0000000236	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	0000000237	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	%	F. Inicio	F. Alta	F. Final
21600046	000000238	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000239	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000240	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000241	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000242	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000243	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000244	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000245	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000246	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000247	254,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA SIN BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	221,72	33,08	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000248	306,80	Concepto: SILLA TNK NEGRA CON BRAZO Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	267,68	39,12	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000249	3.309,80	Concepto: 19 TRAMAS S-10 160X80 Número Factura: 66242 Documento: 328 Proveedor: 41000263 Fecha c	2.884,22	425,58	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000250	119,60	Concepto: TRAMA S-10 ALA 96X60 Número Factura: 66242 Documento: 328 Proveedor: 41000263 Fecha co	104,59	15,01	10,00	07/05/2014	07/05/2014	06/04/2024

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
21600046	000000251	53,95	Concepto: FALDON TRAMA 1380X280 Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fecha c	47,02	6,93	10,00	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000252	778,05	Concepto: 19 CANAL METALICO ELECTRI Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fec	677,50	100,55	10,00	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000253	1.803,10	Concepto: 19 BUCK MOVIL DE CAJON Número Factura: 66241 Documento: 329 Proveedor: 41000263 Fecha	1.571,79	231,31	10,00	07/05/2014	06/04/2024
21600046	000000256	245,70	Concepto: 2 SILLAS UMA NEGRA T28 Número Factura: 66609 Documento: 354 Proveedor: 41000263 Fecha	213,89	31,81	10,00	14/05/2014	13/04/2024
21600046	000000254	61,75	Concepto: 19 PASACABLES 80X25MM Número Factura: 66242 Documento: 328 Proveedor: 41000263 Fecha c	53,34	8,41	10,00	07/05/2014	06/05/2024
21600046	000000255	61,75	Concepto: TAPAS PASACABLES 80MM Número Factura: 66242 Documento: 328 Proveedor: 41000263 Fecha c	53,34	8,41	10,00	07/05/2014	06/05/2024
21600046	000000257	189,80	Concepto: 2 ARMARIOS A123 Número Factura: 66609 Documento: 354 Proveedor: 41000263 Fecha compra:	164,90	24,90	10,00	14/05/2014	13/05/2024
21700189	000000339	807,59	7 DISCOS DUROS CRUCIAL BX500 SSD 1TB 3D NAND SATA3	470,81	336,78	25,00	01/09/2020	31/08/2024
21600046	000000293	897,00	Concepto: 5 TRAMAS S-10 TM14 160X80 Número Factura: 76819 Documento: 1246 Proveedor: 41000263 Fe	730,88	166,12	10,00	03/12/2014	02/11/2024
21600046	000000294	165,75	Concepto: 5 CANALES DE ELECTRIFICAC Número Factura: 76819 Documento: 1246 Proveedor: 41000263 Fe	134,87	30,88	10,00	03/12/2014	02/11/2024
21600046	000000295	484,25	Concepto: 5 UD BUCK MOVIL DE CAJON Número Factura: 76819 Documento: 1246 Proveedor: 41000263 Fec	394,75	89,50	10,00	03/12/2014	02/11/2024
21600046	000000296	783,90	Concepto: 3 SILLAS TNK NEGRAS SIN B Número Factura: 76819 Documento: 1246 Proveedor: 41000263 Fe	638,01	145,89	10,00	03/12/2014	02/11/2024
21600046	000000297	629,20	Concepto: 2 SILLAS TNK NEGRA CON BR Número Factura: 76819 Documento: 1246 Proveedor: 41000263 Fe	512,03	117,17	10,00	03/12/2014	02/11/2024
21700190	000000340	525,68	ROUTER CISCO INTEGRATED SERVICES 931	275,59	250,09	25,00	26/11/2020	25/11/2024
21700191	000000341	1.441,30	PORTATIL DELL LATITUDE 5520 BTX	517,23	924,07	25,00	25/07/2021	24/07/2025
21700192	000000342	1.441,30	PORTATIL DELL LATITUDE 5520 BTX	517,23	924,07	25,00	25/07/2021	24/07/2025

INFORME

Empresa: 01 - GEONET TERRITORIAL, SAU

Ejercicio: 2022

Cuenta	Referencia	Importe	Observaciones	Amortizado	Pendiente	% F. Inicio	F. Alta	F. Final
20600049	000000338	2.876,00	IMAGEN ADVANTAGE	1.252,92	1.623,08	16,67 20/05/2020	20/05/2020	19/05/2026
21600046	000000312	1.407,25	Concepto: 5 SILLAS TNK 30 SIN BRAZO Número Factura: 38670 Documento: 830 Proveedor: 41000263 Fec	863,60	543,65	10,00 30/11/2016	30/11/2016	29/11/2026
21600046	000000315	382,20	Concepto: 1 SILLA MOD. CRON DIRECTO Número Factura: 46323 Documento: 171 Proveedor: 41000263 Fec	221,07	161,13	10,00 30/03/2017	30/03/2017	29/03/2027
21700193	000000343	93,60	AMPLIACION ALMACENAMIENTO SERVIDOR DATOS 5Y65NZ1 ip.54		93,60	25,00 04/05/2023	04/05/2023	03/05/2027
21900014	000000344	1.783,00	BATERIAS SAI		1.783,00	25,00 09/05/2023	09/05/2023	08/05/2027