

**RELACIÓN FACs. DE LA COMIS. DE HACIENDA DEL 22/02/2018**

| Nº Operación   | Tercero Nombre                         | Fecha Regist | Descripción   | Importe Total | Estado           |
|----------------|--|--------------|---|---------------|------------------|
| 2018/FA/000018 | ELECNOR, S.A.                          | 29/01/2018   | EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACTURACIÓN CC        | 1409,05       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000019 | QUIMICA DEL CENTRO, S.A.               | 29/01/2018   | HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA                   | 1242,72       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000020 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMI   | 30/01/2018   | SUMINISTRO EDIFICIOS (15/11/2017 a 12/01/2018)      | 1489,63       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000021 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.              | 30/01/2018   | SUMINISTRO DEPURADORA Y OTROS (19/12/2017 ,         | 7289,26       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000022 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.              | 30/01/2018   | SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA (19/12/20:        | 5462,39       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000023 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.              | 30/01/2018   | SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA (19/12/2017 a 17/       | 2689,20       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000024 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMI   | 30/01/2018   | SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA 828/11/20         | 28,75         | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000025 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMI   | 30/01/2018   | SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS (19/12/2017 a 17       | 295,23        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000026 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMI   | 30/01/2018   | SUMINISTRO CÁMARAS VIGILANCIA (15/11/2017 a         | 16,94         | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000027 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.              | 30/01/2018   | SUMINISTRO EDIFICIOS (24/12/2017 a 16/01/2018)      | 5358,39       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000028 | SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SON | 31/01/2018   | Gestion de alumbrado publico en Las Navas del Ma    | 16847,88      | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000029 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.        | 01/02/2018   | Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa 12 Básic | 14,52         | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000030 | SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SON | 01/02/2018   | Gestion energetica Red de calor con biomasa Las N   | 12687,68      | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000031 | CADIELSA AVILA S.L.                    | 01/02/2018   | RV-K 1KV FLEX 4X6 S/AV UNE.21123 - MATERIAL I       | 164,56        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000032 | CADIELSA AVILA S.L.                    | 01/02/2018   | PERNO ZINCADO 16X400/500 P/4-6MT 2TUER+2AR          | 400,75        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000033 | SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL            | 25/01/2018   | SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - EDIFICIOS        | 2558,90       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000034 | ALVAREZ ZORITA , M. LUISA              | 15/01/2018   | SUMINISTRO SAL DESHIELO - CALLES - (EXPTE. 165E     | 2537,01       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000035 | ALVAREZ ZORITA , M. LUISA              | 15/01/2018   | SUMINISTRO SAL DESHIELO - CALLES - (EXPTE. 165E     | 2652,80       | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000036 | MORAL GARCIA , DAVID                   | 17/01/2018   | REPARACION POLIDEPORTIVO VIEJO                      | 556,60        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000037 | MORAL GARCIA , DAVID                   | 17/01/2018   | REPARACION COLEGIO                                  | 217,80        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000038 | MORAL GARCIA , DAVID                   | 17/01/2018   | TRABAJOS REALIZADOS PARA CARROZA DE REYES 2         | 343,64        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000039 | MAGALIA                                | 25/01/2018   | INVITACIÓN DIA DE LA NIEVE 07/01/2018               | 243,70        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000040 | GREALBE, S.L.                          | 17/01/2018   | INVITACIÓN DIA DE LA NIEVE 07/01/2018               | 78,20         | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000041 | PEREZ TORREJON , ANTOLIANO             | 24/01/2018   | INVITACIÓN DIA DE LA NIEVE 06/01/2018               | 68,60         | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000042 | VODAFONE ESPAÑA S.A.                   | 15/01/2018   | TELEFONOS OFICINAS                                  | 193,60        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000043 | DIARIO DE AVILA, S.A.                  | 10/01/2018   | SUMINISTRO PRENSA DIARIO DE AVILA - AYUNTAM         | 475,00        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000044 | DIARIO DE AVILA, S.A.                  | 10/01/2018   | SUMINISTRO PRENSA DIARIO DE AVILA - CENTRO D        | 475,00        | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000045 | AURORA & ARIAS, S.L.                   | 17/01/2018   | INVITACION - VIAJE VALLADOLID CONSEJERIA MEDI       | 70,90         | Contabilizada EP |

|                |                                       |            |  |          |                  |
|----------------|---------------------------------------|------------|--|----------|------------------|
| 2018/FA/000046 | SEGUNDO ESTEBAN S.L.                  | 17/01/2018 | SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA FUENTES OFICIN/      | 54,45    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000047 | GREALBE, S.L.                         | 17/01/2018 | INVITACION GUARDIA CIVIL                         | 7,60     | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000048 | ARTS. FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.  | 15/01/2018 | SUMINISTRO SACO CONFETTI - Y DISFRACES - CABA    | 506,30   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000049 | MULTISERVICIOS AVILA S.L.             | 10/01/2018 | SUMINISTRO MATERIAL ABASTECIMIENTO               | 204,99   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000050 | MULTISERVICIOS AVILA S.L.             | 10/01/2018 | SUMINISTRO MATERIAL ABASTECIMIENTO               | 941,45   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000051 | MULTISERVICIOS AVILA S.L.             | 10/01/2018 | SUMINISTRO MATERIAL ABASTECIMIENTO               | 851,01   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000052 | PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L.      | 10/01/2018 | SERVICIO MANTENIMIENTO PERIODO (01/01/2018       | 508,20   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000053 | YANG CHEN S.L.U.                      | 17/01/2018 | PORTAFOTO - ENMARCAR PREMIO DE DIPUTACIÓN        | 5,80     | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000054 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFIC | 02/02/2018 | CORREOS  | 303,94   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000055 | AVILA TECNI-PAPEL, S.L.               | 02/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA                      | 1060,24  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000056 | VODAFONE ESPAÑA S.A.                  | 17/01/2018 | ICOM DATA - INTERNET ROUTER                      | 1118,15  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000057 | VARIOS TERCEROS                       | 06/02/2018 | INVITACION - VIAJE INAEM                         | 140,85   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000058 | VARIOS TERCEROS                       | 31/01/2018 | SUMINISTRO MATERIAL PARA PREPARAR LOS TALLI      | 7,70     | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000059 | ESPACIO OFICINA AVILA S.L.            | 07/02/2018 | MANTENIMINETO COPIAS EQUIPO 2º PLANTA            | 57,56    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000060 | ESPACIO OFICINA AVILA S.L.            | 07/02/2018 | MANTENIMINETO COPIAS EQUIPO 1º PLANTA            | 51,12    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000061 | ESPACIO OFICINA AVILA S.L.            | 07/02/2018 | MANTENIMINETO COPIAS EQUIPO POLICIA LOCAL        | 8,63     | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000062 | ESPACIO OFICINA AVILA S.L.            | 07/02/2018 | MANTENIMINETO COPIAS EQUIPO RECEPCION            | 13,47    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000063 | AUTOBUSES HERMANOS RODRIGUEZ, S.A.    | 06/02/2018 | TRANSPORTE BANDA MUSICA - LAS NAVAS - AVILA      | 325,00   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000064 | BANCO SANTANDER S.A                   | 02/02/2018 | RENTING 33 DE 48 CUOTAS                          | 1427,57  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000065 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                 | 15/01/2018 | SUMINISTRO GAS - CENTRO DE DIA                   | 772,14   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000066 | ESPACIO OFICINA AVILA S.L.            | 09/01/2018 | RENTING IMPRESORAS                               | 361,67   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000067 | CLUB MINI OBILA - CLUB DE BASE        | 11/01/2018 | APORTACION A LA FUNDACIÓN DEPORTIVA PROVII       | 1873,80  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000068 | ALTIRIA TIC, S.L.L.                   | 15/01/2018 | CREDITOS DE ENVIO DE SMS                         | 217,80   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000069 | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRA     | 24/01/2018 | APORTACION A GASTOS GENERALES 2018               | 13466,89 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000070 | PRIETO CASADO , JESUS                 | 31/01/2018 | TRAMITACION RECURSO DE APELACIÓN Nº 5/2017       | 129,71   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000071 | PRIETO CASADO , JESUS                 | 31/01/2018 | TRAMITACION RECURSO DE APELACIÓN Nº 64/201       | 200,84   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000072 | A. EMBARBA, S.A.                      | 09/01/2018 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL AYUNT        | 71,92    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000073 | A. EMBARBA, S.A.                      | 09/01/2018 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL CENTRI       | 71,92    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000074 | A. EMBARBA, S.A.                      | 09/01/2018 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA BIBLI      | 71,92    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000075 | ALVAREZ DE MON PAN DE SORALUCE , JAV  | 08/02/2018 | PERMUTA PARCELAS PRADO LOS FRAILES               | 5518,40  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000076 | ACIDEKA, S.A.                         | 16/02/2018 | Nº servicio 10061997 - Nº albarán 90036453;:DKBA | 4132,27  | Contabilizada EP |

|                |                                     |            |  |         |                  |
|----------------|-------------------------------------|------------|--|---------|------------------|
| 2018/FA/000077 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918972 | 57,14   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000078 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918979 | 57,14   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000079 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918972 | 65,26   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000080 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918972 | 57,14   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000081 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918972 | 52,14   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000082 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918970 | 77,14   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000083 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918970 | 59,14   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000084 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918972 | 17,62   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000085 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.         | 19/02/2018 | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918972 | 17,62   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000086 | VODAFONE ESPAÑA S.A.                | 19/02/2018 | FACTURA TELEFONOS VODAFONE                       | 225,41  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000087 | PRODUCC.ARTISTICAS MONTALBAN S.L.   | 19/02/2018 | ACTUACIÓN DISCO MOVIL SHOW - DIA 10/02/2018      | 1452,00 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000088 | PRODUCC.ARTISTICAS MONTALBAN S.L.   | 19/02/2018 | ACTUACIÓN ESPECTACULO INFANTIL VIAJE HACIA L     | 1452,00 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000089 | SUPERMERCADO GARCIA ROSADO S.L.     | 19/02/2018 | SUMINISTRO SARDINAS - CARNAVALES 2018            | 620,73  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000090 | CHEN , QIANG                        | 19/02/2018 | SUMINISTRO CINTA Y BOA - CARROZAS REYES 2018     | 12,00   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000091 | CHEN , QIANG                        | 19/02/2018 | SUMINISTRO ALUMINIO - CARROZAS REYES 2018 -      | 29,10   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000092 | AMAZON.ES - SPAIN                   | 19/02/2018 | SUMINISTRO DISFRAZ STAR WARS - CARNAVALES 2      | 99,25   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000093 | AMAZON.ES - SPAIN                   | 19/02/2018 | SUMINISTRO DISFRAZ STAR WARS - CARNAVALES 2      | 88,40   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000094 | PARTY FIESTA, S.A.                  | 19/02/2018 | SUMINISTRO DISFRAZ - CARNAVALES 2018             | 43,97   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000095 | CARRILLO MEDINA , BRUNO             | 19/02/2018 | SUMINISTRO DISFRAZ - CARNAVALES 2018             | 37,95   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000096 | DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA, S.L.   | 13/02/2018 | SUMINISTRO TALONARIO MATADERO MUNICIPAL          | 261,36  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000097 | ESPACIO OFICINA AVILA S.L.          | 13/02/2018 | RENTING IMPRESORAS - AYUNTAMIENTO                | 361,67  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000098 | LIBRERIA MARTIN CB                  | 13/02/2018 | SUMINISTRO PRENSA - CENTRO TERCERA EDAD          | 76,63   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000099 | LIBRERIA MARTIN CB                  | 13/02/2018 | SUMINISTRO PRENSA - BIBLIOTECA                   | 99,17   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000100 | SOLRED S.A.                         | 12/02/2018 | TARJETAS SOLRED - CARBURANTES                    | 3056,07 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000101 | SOLRED S.A.                         | 12/02/2018 | TARJETAS SOLRED - CARBURANTES                    | 11,17   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000102 | YANG CHEN S.L.U.                    | 09/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL TALLERES CARNAVAL 2018       | 76,06   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000103 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y | 09/02/2018 | CUOTA ASOCIADO FEMP 2018                         | 296,81  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000104 | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD    | 09/02/2018 | PAGO OFFICE DEL AYUNTAMIENTO                     | 3354,12 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000105 | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD    | 09/02/2018 | PAGO OFFICE DEL AYUNTAMIENTO - GASTOS            | 10,55   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000106 | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD    | 09/02/2018 | PAGO OFFICE DEL AYUNTAMIENTO                     | 1430,22 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000107 | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD    | 09/02/2018 | PAGO OFFICE DEL AYUNTAMIENTO - GASTOS            | 10,55   | Contabilizada EP |

|                |                                      |            |   |         |                  |
|----------------|--------------------------------------|------------|---|---------|------------------|
| 2018/FA/000108 | BLANCO BARBERO, S.L.                 | 16/02/2018 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN - DONAC     | 115,29  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000109 | GREALBE, S.L.                        | 16/02/2018 | INVITACIÓN DIA 06/01/2018 - (NIEVE)           | 9,80    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000110 | GREALBE, S.L.                        | 16/02/2018 | INVITACIÓN DIA 16/02/2018 - CARNAVAL          | 12,10   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000111 | SEGUNDO ESTEBAN S.L.                 | 15/02/2018 | SUMINISTRO ZUMOS - CARNAVALES 2018            | 67,80   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000112 | BARREDA GALO , CARMEN                | 13/02/2018 | HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL - ENERO 20    | 3647,59 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000113 | GUADAÑO GARCIA , M. CARMEN           | 20/02/2018 | SUMINISTRO CHUCHES - CANAVALES 2018           | 34,62   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000114 | ESTEBAN BARBERO , MARIANO            | 09/02/2018 | HORA GRUA DESMONTAR LUCES NAVIDAD FACHA       | 47,19   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000115 | J. ALBERTO SANTOS S.L.U.             | 09/02/2018 | REPARACION VEHICULO MAN - MATRICULA: 5387-I   | 76,51   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000116 | J. ALBERTO SANTOS S.L.U.             | 09/02/2018 | REPARACION VEHICULO MERCEDES - MATRICULA: I   | 21,78   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000117 | MULTISERVICIOS AVILA S.L.            | 01/02/2018 | LECTURA CONTADORES DE AGUA 3º CUATRIMESTR     | 4840,00 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000118 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                | 09/02/2018 | SUMINISTRO ELECTRICIDAD CENTRO CULTURAL       | 1005,68 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000119 | AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.      | 09/02/2018 | MANTENIMIENTO VEHICULO                        | 53,08   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000120 | HERSANCON, S.L.                      | 12/02/2018 | MONTAJE LUCES NAVIDAD DEL ARBOL DE LA PLAZ    | 660,66  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000121 | HERSANCON, S.L.                      | 12/02/2018 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO VAQUERIAS Y POZI      | 1679,77 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000122 | HERSANCON, S.L.                      | 12/02/2018 | REVISION ALUMBRADO VARIOS                     | 1211,21 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000123 | HERSANCON, S.L.                      | 12/02/2018 | REVISION ALUMBRADO VARIOS                     | 629,64  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000124 | HERSANCON, S.L.                      | 12/02/2018 | REPARACION SINIESTROS VEHICULOS               | 109,77  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000125 | HERSANCON, S.L.                      | 12/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL - CEBADORES Y BOMBILLA'   | 20,85   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000126 | HERSANCON, S.L.                      | 12/02/2018 | MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1685/2017)         | 3846,48 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000127 | J. ALBERTO SANTOS S.L.U.             | 16/02/2018 | REVISAR PINCHAZO - MINICARGADORA GEHLL - MA   | 24,20   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000128 | J. ALBERTO SANTOS S.L.U.             | 16/02/2018 | REPARACION MAN - MATRICULA: 5387-BZL          | 651,95  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000129 | SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.        | 09/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL VARIOS                    | 177,30  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000130 | SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.        | 09/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL REPARACION CABINA         | 24,77   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000131 | SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.        | 09/02/2018 | SUMINISTRO BOTAS                              | 10,90   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000132 | SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.        | 09/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL PROTECCION OBRA           | 76,23   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000133 | SANEAMIENTOS GARCIA C.B.             | 14/02/2018 | SUMINISTRO SANITARIOS - CIUDAD DEPORTIVA - (E | 660,76  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000134 | RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.  | 13/02/2018 | SUMINISTRO ESCALERA - GIMNASIO                | 89,01   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000135 | PINTURAWELL, S.L.                    | 07/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO - TECHO     | 148,83  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000136 | GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ E HIJ  | 19/01/2018 | SUMINISTRO REPISA DE GRANITO - OBRA CONVEN    | 145,20  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000137 | MARTIN QUIROS , IGNACIO              | 19/02/2018 | SUMINISTRO ROPA - OBREROS                     | 2868,91 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000138 | PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGEL LUIS | 26/01/2018 | SUMINISTRO MATERIAL CABALGATA REYES 2018      | 68,00   | Contabilizada EP |

|                |                                       |            |  |         |                  |
|----------------|---------------------------------------|------------|--|---------|------------------|
| 2018/FA/000139 | SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL           | 31/01/2018 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA - MATADERO       | 142,33  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000140 | CARSEJA, S.L.                         | 06/02/2018 | SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCIÓN - COLEGIO TF    | 2960,66 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000141 | CARSEJA, S.L.                         | 06/02/2018 | SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCIÓN - BIBLIOTECA    | 2250,39 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000142 | CARSEJA, S.L.                         | 06/02/2018 | SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCIÓN - COLEGIO V     | 6183,38 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000143 | CARSEJA, S.L.                         | 06/02/2018 | SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCIÓN - MATADERO      | 490,00  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000144 | CARSEJA, S.L.                         | 06/02/2018 | SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCIÓN - POLIDEPOF     | 2226,04 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000145 | ALVAREZ ZORITA , M. LUISA             | 24/01/2018 | SUMINISTRO SAL DESHIELO - (EXPTE. 1684/2017)   | 2652,80 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000146 | ALVAREZ ZORITA , M. LUISA             | 19/02/2018 | SUMINISTRO SAL DESHIELO - (EXPTE. 1684/2017)   | 2505,43 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000147 | ALVAREZ ZORITA , M. LUISA             | 19/02/2018 | SUMINISTRO SAL DESHIELO - (EXPTE. 1684/2017)   | 2505,43 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000148 | ALVAREZ ZORITA , M. LUISA             | 19/02/2018 | SUMINISTRO SAL DESHIELO - (EXPTE. 1684/2017)   | 2505,43 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000149 | SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.         | 09/02/2018 | REPARACION SEPARADORES - PASOS CEBRA SUBID.    | 3,29    | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000150 | AGRUPASA / PEST CONTROL, S.L.         | 30/01/2018 | TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DI   | 338,80  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000151 | HERSANCON, S.L.                       | 12/02/2018 | REPARACION POTABILIZADORA                      | 155,17  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000152 | HERSANCON, S.L.                       | 12/02/2018 | REPARACION DEPURADORA                          | 152,46  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000153 | SANZ PEZUELA , DAVID                  | 14/02/2018 | SUMINISTRO 3 BOTELLEROS CÁMARA                 | 605,00  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000154 | CONORSA                               | 07/02/2018 | SUMINISTRO ADOQUINES - ACERAS                  | 1521,70 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000155 | ESTRUCTU-FER S&P, S.L.                | 31/01/2018 | ARREGLO PUERTA CORREDERA NAVE Y PUERTA PU      | 546,92  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000156 | ESTRUCTU-FER S&P, S.L.                | 31/01/2018 | REPASOS VARIOS EN MAQUINA QUITANIEVES          | 417,45  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000157 | ESTRUCTU-FER S&P, S.L.                | 31/01/2018 | REPASOS VARIOS EN PUERTAS POLIDEPORTIVO        | 137,94  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000158 | ESTRUCTU-FER S&P, S.L.                | 31/01/2018 | OBRA CAMPO FUTBOL - (EXPTE. 1756/2017) - RED I | 7840,80 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000159 | MAXI ECOGESTION, S.L.                 | 02/02/2018 | PORTES CONTENEDORES - DEPURADORA               | 157,30  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000160 | FRANCISCO CORREAL, S.A.               | 09/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS               | 403,66  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000161 | SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.         | 09/02/2018 | REVISION COMPRESOR                             | 1884,07 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000162 | RADALKI ALQUILER, S.L.                | 09/02/2018 | ARRENDAMIENTO PISON - PARCHES BACHEADO         | 169,70  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000163 | CONORSA                               | 07/02/2018 | SUMINISTRO COLUMBATO TRIPLE - (EXPTE. 623/20   | 272,25  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000164 | GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ E HIJOS | 21/02/2018 | SUMINISTRO GRANITO SEPULTURAS - (EXPTE. 623/   | 586,97  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000165 | ALFEBA, S.A.                          | 23/01/2018 | TRABAJOS MAQUINA QUITAR NIEVE                  | 1556,06 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000166 | ESTEBAN BARBERO , MARIANO             | 09/02/2018 | TRABAJOS MAQUINA QUITAR NIEVE                  | 157,30  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000167 | GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.      | 06/02/2018 | SUMINISTRO HORMIGON Y MORTERO - OBRAS VAF      | 1084,16 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000168 | BARBERO GARCIA , JESUS                | 18/01/2018 | AJUSTE CIERRE DE SEGURIDAD                     | 36,30   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000169 | SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.           | 21/02/2018 | REPARACION VEHICULO                            | 91,09   | Contabilizada EP |

|                |                                 |            |   |         |                  |
|----------------|---------------------------------|------------|---|---------|------------------|
| 2018/FA/000170 | SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.     | 21/02/2018 | PIEZAS VEHICULO                             | 308,15  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000171 | HERRERO ALVEROLA , RAQUEL       | 21/02/2018 | REVISIÓN DESFRIBILADOR - PISICNA            | 169,40  | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000172 | QUIROS SANCHEZ , CARLOS ALBERTO | 21/02/2018 | SUMINISTRO CALZADO SEGURIDAD                | 1389,08 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000173 | EXTINTORES AVILEXT, S.L.        | 21/02/2018 | RECARGA EXTINTOR INCENDIOS                  | 84,70   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000174 | EXTINTORES AVILEXT, S.L.        | 21/02/2018 | REVISIÓN ANUAL INCENDIOS                    | 3093,91 | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000175 | A. EMBARBA, S.A.                | 21/02/2018 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES - MES FEI | 72,71   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000176 | A. EMBARBA, S.A.                | 21/02/2018 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES - MES FEI | 72,71   | Contabilizada EP |
| 2018/FA/000177 | A. EMBARBA, S.A.                | 21/02/2018 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES - MES FEI | 72,71   | Contabilizada EP |