

RELACION DE FACS. COMISIÓN INFORM. DE HACIENDA 27/03/2018

Nº Operación	Tercero Nombre	Fecha Registro	Descripción	Importe Total	Estado
2018/FA/000178	EXERCYCLE, S.L.	21/02/2018	RENTING MAQUINARIA ENERO 2018, MANTENIMIE	366,79	Contabilizada
2018/FA/000179	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	27/02/2018	SUBVENCIÓN ESCUELA DE FUTBOL - MES DE FEBRE	2000,00	Contabilizada
2018/FA/000180	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	26/02/2018	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA. GASTOS	143,46	Contabilizada
2018/FA/000181	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	26/02/2018	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA DESDE EL	1694,00	Contabilizada
2018/FA/000182	VARIOS TERCEROS	23/02/2018	GASTOS VISITA "SICUR" CELEBRADA EN INSTALACI	22,85	Contabilizada
2018/FA/000183	CASTILLO BARBERO , FRANCISCO-MARIANO	22/02/2018	SUMINISTRO PANES - CARNAVALES 2018	73,47	Contabilizada
2018/FA/000184	NAVANATURA S.L.	22/02/2018	INVITACION - DIA DE LA NIEVE	243,70	Contabilizada
2018/FA/000185	GUADAÑO GARCIA , M. CARMEN	22/02/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS - NATACIÓN	22,13	Contabilizada
2018/FA/000186	MEDRANO PRIETO , OSCAR	22/02/2018	DISEÑO DE PREMIOS DECORACION NAVIDEÑA Y T/	1045,44	Contabilizada
2018/FA/000187	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	21/02/2018	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 1º QUINCENA D	7443,02	Contabilizada
2018/FA/000188	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	21/02/2018	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 2º QUINCENA D	8894,95	Contabilizada
2018/FA/000189	VODAFONE ESPAÑA S.A.	21/02/2018	ICOM DATA - CAUDAL INTERNET	1118,15	Contabilizada
2018/FA/000190	BEEP AVILA	23/02/2018	COMPRA ANTIVIRUS - (EXPT. 2.10/2018)	1395,00	Contabilizada
2018/FA/000191	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	27/02/2018	SUBVENCIÓN ESCUELA DE FUTBOL - ENERO 2018	2100,00	Contabilizada
2018/FA/000192	ELECENOR, S.A.	27/02/2018	EXPEDIENTE Nº 900/2012 - UD. DE FACTURACIÓN	1409,05	Contabilizada
2018/FA/000193	ELECENOR, S.A.	28/02/2018	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/018 - SUSTI	2605,44	Contabilizada
2018/FA/000194	ELECENOR, S.A.	28/02/2018	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/019 - REPAI	899,55	Contabilizada
2018/FA/000195	OCIVENT S.L.	28/02/2018	SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS	122,40	Contabilizada
2018/FA/000196	OCIVENT S.L.	28/02/2018	SUMINISTRO ARTICULOS PARA BELEN Y CABALGAT	296,85	Contabilizada
2018/FA/000197	OCIVENT S.L.	28/02/2018	SUMINISTRO REGALOS - CABALGATA REYES 2018	7976,65	Contabilizada
2018/FA/000198	CHEN , QIANG	28/02/2018	SUMINISTRO SERPENTINAS DE TUBO - CARNAVALE	19,80	Contabilizada
2018/FA/000199	EXERCYCLE, S.L.	28/02/2018	RENTING MAQUINARIA FEBRERO 2018	568,51	Contabilizada
2018/FA/000200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	01/03/2018	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa 12 Bús	14,52	Contabilizada
2018/FA/000201	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	05/03/2018	(2006) A3ASESOR - NOM PLUS WIN. MON. LICENCI	323,68	Contabilizada
2018/FA/000202	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	05/03/2018	PANTALON MLG 2.0 BIELASTICO MARINO INVIERN	2287,60	Contabilizada
2018/FA/000203	MAGALIA	02/03/2018	INVITACION TECNICOS JCYL CARRETERAS	27,20	Contabilizada
2018/FA/000204	BARREDA GALO , CARMEN	06/03/2018	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL FEBRERO :	3647,59	Contabilizada
2018/FA/000205	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	02/03/2018	CORREOS	584,61	Contabilizada
2018/FA/000206	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	05/03/2018	SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PEQUEÑA VARIC	26,59	Contabilizada
2018/FA/000207	BARBERAUTO, S.A.	05/03/2018	REPARACION VEHICULO RENAULT MEGANE MATR	16,49	Contabilizada

2018/FA/000208	BARBERAUTO, S.A.	05/03/2018	REPARACION VEHICULO LANCIA PHEDRA MATRICI	435,16	Contabilizada
2018/FA/000209	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	05/03/2018	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	400,03	Contabilizada
2018/FA/000210	IA SOFT ARAGON, S.L.	06/03/2018	Ejecución 4 Trimestre 2017 en OV	242,00	Contabilizada
2018/FA/000211	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGU	05/03/2018	RECIBO COBERTURA SEGURO VEHICULO HONDA C	247,54	Contabilizada
2018/FA/000212	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGU	06/03/2018	RECIBO COBERTURA SEGURO VEHICULO HONDA C	247,54	Contabilizada
2018/FA/000213	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	06/03/2018	RENTING IMPRESORAS - EXPTE. 17/2017	361,67	Contabilizada
2018/FA/000214	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	06/03/2018	EQUIPO DIGITAL MULTIFUNCIÓN - COPIAS - 1ª PLA	109,61	Contabilizada
2018/FA/000215	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	06/03/2018	EQUIPO DIGITAL MULTIFUNCIÓN - COPIAS - RECEP	13,36	Contabilizada
2018/FA/000216	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	06/03/2018	EQUIPO DIGITAL MULTIFUNCIÓN - COPIAS - 2ª PLA	55,51	Contabilizada
2018/FA/000217	BARMENSAT S.L.	06/03/2018	RECOGIDA DE RESIDUOS (M.E.R.)	1396,94	Contabilizada
2018/FA/000218	LIBRERIA MARTIN CB	06/03/2018	SUMINISTRO PRENSA - BIBLIOTECA	98,76	Contabilizada
2018/FA/000219	LIBRERIA MARTIN CB	06/03/2018	SUMINISTRO PRENSA - CENTRO TERCERA EDAD	71,23	Contabilizada
2018/FA/000220	URCACYL - (UNION REGIONAL DE COOPERATIVAS	05/03/2018	CURSO CLASIFICACIÓN DE CANALES DE VACUNO P	235,95	Contabilizada
2018/FA/000221	BOLETIN OFICIAL DE , LA PROVINCIA	05/03/2018	LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS FESTI	120,00	Contabilizada
2018/FA/000222	KARACOL SPORT, S.A.	01/03/2018	SUMINISTRO ROPA DEPORTIVA - (CULOTTE CORTC	800,00	Contabilizada
2018/FA/000223	MAPFRE ESPAÑA S.A.	02/02/2018	SEGURO DE AUTOMOVIL - Nº POLIZA 6709900005	206,52	Contabilizada
2018/FA/000224	SUPERMERCADO GAMA HNOS. CEA REDONDO, S	05/03/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS	22,00	Contabilizada
2018/FA/000225	PUNTOREP 2006, S.L.	06/03/2018	REPARACION CLARINETE - BANDA MUSICA	22,00	Contabilizada
2018/FA/000226	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL	07/03/2018	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marq	16847,88	Contabilizada
2018/FA/000227	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL	07/03/2018	Gestion energetica Red de calor con biomasa en Lc	13495,08	Contabilizada
2018/FA/000228	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO REC	12/03/2018	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS (17 ENERO A 15	291,39	Contabilizada
2018/FA/000229	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO REC	12/03/2018	Términos de potencia, Importes alquileres	16,14	Contabilizada
2018/FA/000230	FUNDICION DUCTIL FÁBREGAS S.A.	12/03/2018	Reja de 750x250x27 mm.,PORTES DE ENVIO - AJAF	442,93	Contabilizada
2018/FA/000231	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	12/03/2018	SUMINISTRO EN DEPURADORAS Y OTROS (22/01/	12898,16	Contabilizada
2018/FA/000232	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	12/03/2018	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA (17/01/2018 AL 2	2336,57	Contabilizada
2018/FA/000233	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	12/03/2018	SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA (17/01/20	6718,50	Contabilizada
2018/FA/000234	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	12/03/2018	SUMINISTRO EDIFICIOS (17/01/2018 A 15/02/201	5904,92	Contabilizada
2018/FA/000235	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO REC	12/03/2018	SUMINISTRO EDIFICIOS (17/01/2018 A 28/02/201	753,21	Contabilizada
2018/FA/000236	VODAFONE ESPAÑA S.A.	13/03/2018	TELEFONOS OFICINAS	203,72	Contabilizada
2018/FA/000237	SOLRED S.A.	12/03/2018	TARJETAS CARBURANTES SOLRED	3163,52	Contabilizada
2018/FA/000238	PABLO MARTIN , FELICIANA	12/03/2018	SUMINISTRO VINO DULCE - CARNAVALES 2018	82,00	Contabilizada
2018/FA/000239	EL HORNO DEL MARQUES, S.L.	09/03/2018	SUMINISTRO HOGAZAS DE PAN - CARNAVALES 20	75,00	Contabilizada
2018/FA/000240	LA PATRIA HISPANIA	08/03/2018	SEGURO ACCIDENTE CORPORACIÓN - MULTIESCUI	1651,95	Contabilizada

2018/FA/000241	BANCO SANTANDER S.A	05/03/2018	RENTING 34 DE 48 CUOTAS	1427,57	Contabilizada
2018/FA/000242	FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVI	16/02/2018	CUOTA FRMPCYL 2018	212,48	Contabilizada
2018/FA/000243	GUADAÑO GARCIA , M. CARMEN	14/03/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS MARATÓN SPINNING 2(15,00	Contabilizada
2018/FA/000244	PASTELERIA LUJANJE S.L.	14/03/2018	SUMINISTRO PALMERITAS MARATÓN SPINNING 2(50,00	Contabilizada
2018/FA/000245	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	02/01/2018	SEGURO VEHICULO AUTOBUS GRANDE - MATRICU	3270,52	Contabilizada
2018/FA/000246	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	25/01/2018	SEGURO FUNCIONARIOS - POLIZA: 032512912 - RE	2614,61	Contabilizada
2018/FA/000247	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	01/02/2018	SEGURO VEHICULOS NISSAN PATROL - RECIBO 638	252,27	Contabilizada
2018/FA/000248	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	01/02/2018	SEGURO VEHICULOS MEGANE POLICIA - RECIBO 6(608,79	Contabilizada
2018/FA/000249	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	02/01/2018	CUOTA DE ARRENDAMIENTO - Nº 14 / 48	3660,25	Contabilizada
2018/FA/000250	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	01/02/2018	CUOTA DE ARRENDAMIENTO - Nº 15 / 48	3660,25	Contabilizada
2018/FA/000251	VODAFONE ESPAÑA S.A.	16/03/2018	TELEFONOS OFICINAS	830,37	Contabilizada
2018/FA/000252	GARCIA JIMENEZ , Mª JUSTINA	15/03/2018	INVITACION - SECRETARIO ESTADO CULTURA - (CA	180,95	Contabilizada
2018/FA/000253	OVEN FUENCARRAL, S.L.	15/03/2018	INVITACION - SECRETARIO ESTADO CULTURA - (IN	66,50	Contabilizada
2018/FA/000254	HERMANOS CEA REDONDO, S.L.	15/03/2018	SUMINISTRO AGUA - MARATON DE SPINNING 10/(20,54	Contabilizada
2018/FA/000255	PUBLIATIVA, S.L.	15/03/2018	SUMINISTRO CAMISETAS - PAÑUELOS - (MARATON	344,85	Contabilizada
2018/FA/000256	ELECNOR, S.A.	16/03/2018	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/020 -SUSTIT	596,69	Contabilizada
2018/FA/000257	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(77,40	Contabilizada
2018/FA/000258	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(17,63	Contabilizada
2018/FA/000259	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(17,85	Contabilizada
2018/FA/000260	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(65,40	Contabilizada
2018/FA/000261	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(57,40	Contabilizada
2018/FA/000262	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(59,40	Contabilizada
2018/FA/000263	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(57,40	Contabilizada
2018/FA/000264	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(52,40	Contabilizada
2018/FA/000265	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/03/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 91897(57,40	Contabilizada
2018/FA/000266	VODAFONE ESPAÑA S.A.	19/01/2018	RECIBO BANCARIO FACTURA VODAFONE Nº 0708C	771,51	Contabilizada
2018/FA/000267	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	05/03/2018	SUMINISTRO VALVULA RETENCIÓN SANDWICH - Pi	839,74	Contabilizada
2018/FA/000268	AD TRANSPOSE SOLUCIONES, S.L.L.U.	22/02/2018	REPARACION VEHICULO	40,46	Contabilizada
2018/FA/000269	AD TRANSPOSE SOLUCIONES, S.L.U.	05/03/2018	SUMINISTRO RECAMBIOS VEHICULOS	113,15	Contabilizada
2018/FA/000270	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	05/03/2018	SUMINISTRO HORMIGON - COLOCACIÓN VALVULA	393,86	Contabilizada
2018/FA/000271	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	06/03/2018	TRABAJOS MAQUINA RETIRANDO NIEVE - PLAN NE	534,82	Contabilizada
2018/FA/000272	BARSEGA, S.L.	02/03/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	244,27	Contabilizada
2018/FA/000273	ALFEBA, S.A.	21/02/2018	HORAS MAQUINA MIXTA QUITANDO NIEVE LOS DI	726,00	Contabilizada

2018/FA/000274	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	06/03/2018	SUMINISTRO ACEITE CADENA MAQUINARIA JARDII	130,90	Contabilizada
2018/FA/000275	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	06/03/2018	SUMINISTRO ARRANCADOR - POTABILIZADORA	998,25	Contabilizada
2018/FA/000276	ELECNOR, S.A.	20/03/2018	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/020 - SUSTI	645,62	Contabilizada
2018/FA/000277	HYCA (HIGIENE Y CALIDAD ALIMENTARIA S.L.)	27/02/2018	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOCONTROL	286,00	Contabilizada
2018/FA/000278	MAXI ECOGESTION, S.L.	05/03/2018	PORTE DE CONTENEDORES - DEPURADORA	157,30	Contabilizada
2018/FA/000279	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	01/03/2018	SUMINISTRO MATERIAL - OBRA JARDINERA PLAZA	65,34	Contabilizada
2018/FA/000280	DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L.	20/03/2018	GUIAINTERVENTOR	161,20	Registrada - P
2018/FA/000281	SCHMIDT IBERICA S.A.	21/03/2018	OR: 7270688	802,13	Registrada - P
2018/FA/000282	ELECNOR, S.A.	22/03/2018	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FI	1409,05	Registrada - P
2018/FA/000283	SURAVILA AUTOMOCCION, S.L.L.	16/03/2018	REPARACION VEHICULO	1877,18	Contabilizada
2018/FA/000284	SURAVILA AUTOMOCCION, S.L.L.	16/03/2018	REPARACION VEHICULO	265,53	Contabilizada
2018/FA/000285	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	01/03/2018	REPARACION VEHICULO - VOLVO - MATRICULA: N/	69,53	Contabilizada
2018/FA/000286	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	21/03/2018	REPARACION VEHICULO - MAN - MATRICULA: 538;	837,96	Contabilizada
2018/FA/000287	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	21/03/2018	REPARACION VEHICULO - NISSAN - MATRICULA: 64	246,40	Contabilizada
2018/FA/000288	SURAVILA AUTOMOCCION, S.L.L.	16/03/2018	SUMINISTRO PIEZAS AUTOMOCCIÓN - (EXPTE. 1404	1401,18	Contabilizada
2018/FA/000289	SURAVILA AUTOMOCCION, S.L.L.	20/03/2018	SUMINISTRO PIEZAS VEHICULOS	344,62	Contabilizada
2018/FA/000290	RECICLADOS ROMER, S.L.	06/03/2018	REPARACION VEHICULO - NISSAN PATROL	84,70	Contabilizada
2018/FA/000291	RADALKI ALQUILER, S.L.	08/03/2018	REPARACION AVERIAS ELECTRICAS	117,98	Contabilizada
2018/FA/000292	RADALKI ALQUILER, S.L.	08/03/2018	ARRENDAMIENTO BOMBA DE LODOS MONOFASIC	130,68	Contabilizada
2018/FA/000293	AHORRO ENERGETICO Y BIOMASA IBERICA, S.L.	09/03/2018	SUSTITUCION BOMBA ROCA - PISCINA CLIMATIZAL	1734,66	Contabilizada
2018/FA/000294	LOPEZ SU-IN, S.L.	08/03/2018	SUMINISTRO PIEZAS VARIOS - VEHICULOS	558,96	Contabilizada
2018/FA/000295	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	08/03/2018	SUMINISTRO MATERIAL - AJARDINAMIENTO PLAZ.	355,68	Contabilizada
2018/FA/000296	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	08/03/2018	SUMINISTRO CARRACA POLIGONAL	62,92	Contabilizada
2018/FA/000297	MARTIN QUIROS , IGNACIO	09/03/2018	SUMINISTRO MONO TRABAJO	29,90	Contabilizada
2018/FA/000298	ARZAM S.L.	12/03/2018	DESATRANCO Y LIMPIEZA TUBERIAS SANEAMIENTI	434,50	Contabilizada
2018/FA/000299	A. EMBARBA, S.A.	16/03/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE M.	72,71	Contabilizada
2018/FA/000300	A. EMBARBA, S.A.	16/03/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE M.	72,71	Contabilizada
2018/FA/000301	A. EMBARBA, S.A.	16/03/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE M.	72,71	Contabilizada
2018/FA/000302	ENDESA ENERGIA S.A.U.	08/03/2018	SUMINISTRO GAS - CENTRO CULTURAL	1155,50	Contabilizada
2018/FA/000303	ENDESA ENERGIA S.A.U.	09/03/2018	SUMINISTRO GAS - CENTRO DE DIA	83,97	Contabilizada
2018/FA/000304	ENDESA ENERGIA S.A.U.	08/03/2018	SUMINISTRO GAS - CENTRO DE DIA	15,37	Contabilizada
2018/FA/000305	ENDESA ENERGIA S.A.U.	05/03/2018	SUMINISTRO GAS - GIMNASIO	944,01	Contabilizada
2018/FA/000306	ENDESA ENERGIA S.A.U.	08/03/2018	SUMINISTRO GAS - POLIDEPORTIVO	2906,44	Contabilizada

2018/FA/000307	ENDESA ENERGIA S.A.U.	08/03/2018	SUMINISTRO ELECTRICIDAD - CENTRO CULTURAL	870,39	Contabilizada
2018/FA/000308	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	19/03/2018	SUMINISTRO AGUA PARA FUENTES OFICINAS AYUI	54,45	Contabilizada
2018/FA/000309	FRANCISCO CORREAL, S.A.	06/03/2018	SUMINISTRO MATERIAL - AJARDINAMIENTO PLAZA	412,04	Contabilizada
2018/FA/000310	VODAFONE ESPAÑA S.A.	21/03/2018	SEDE ICOM DATA - INTERNET ROUTER	1118,15	Contabilizada
2018/FA/000311	VODAFONE ESPAÑA S.A.	21/03/2018	SEDE ICOM DATA - INTERNET ROUTER	1118,15	Contabilizada
2018/FA/000312	VODAFONE ESPAÑA S.A.	21/03/2018	SEDE ICOM DATA - INTERNET ROUTER	1118,15	Contabilizada
2018/FA/000313	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	09/03/2018	SERVICIO ACTIVIDADES PREVENCIÓN RIESGOS LAB	1003,89	Contabilizada
2018/FA/000314	SEGOVIA ROSADO , M. DEL CARMEN	21/03/2018	SUMINISTRO CORONA FUNERARIA - (ANTONIO JUI	280,00	Contabilizada
2018/FA/000315	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	21/03/2018	SUMINISTRO CUCHARAS - VASOS - PLATOS - FIEST/	755,04	Contabilizada
2018/FA/000316	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	21/03/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA - OFICINA TUF	19,67	Contabilizada
2018/FA/000317	VODAFONE ESPAÑA S.A.	21/03/2018	TELEFONOS OFICINAS AYUNTAMIENTO	846,28	Contabilizada
2018/FA/000318	GRUPO ITEVELESA SL	21/03/2018	REVISIÓN ITV VEHICULOS MATRICULAS: (5233-GT-	194,35	Contabilizada
2018/FA/000319	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	21/03/2018	SUBVENCIÓN ESCUELA DE FUTBOL	1970,00	Contabilizada
2018/FA/000320	DESGUACES AVILA, S.L.	21/03/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACION VEHICULOS - (C	60,50	Contabilizada
2018/FA/000321	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	01/03/2018	REPARACION CUCHILLA MAQUINA QUITANIEVES	1441,11	Contabilizada
2018/FA/000322	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	01/03/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRA AGUA	1434,96	Contabilizada
2018/FA/000323	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	01/03/2018	REPASAR PUERTA DE COLEGIO PEQUEÑO - CERRAI	243,21	Contabilizada
2018/FA/000324	PAVIMARSA S.A.	21/02/2018	SUMINISTRO MATERIAL - OBRA CONVENTO	1351,38	Contabilizada
2018/FA/000325	LUCIMAR EXCAVACIONES, S.L.	09/03/2018	TRABAJOS MAQUINA GIRATORIA - SEPULTURAS 2C	1851,30	Contabilizada
2018/FA/000326	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, S.L.U.	09/03/2018	SUMINISTRO BEBIDAS POWERADE CITRUS, ICE STC	96,47	Contabilizada
2018/FA/000327	HERSANCON, S.L.	12/02/2018	SUMINISTRO FAROL DE JARDIN SOBREMURO CIUD	41,89	Contabilizada
2018/FA/000328	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.	22/03/2018	SUMINISTRO CAMBIO PIEZAS VEHICULOS	381,17	Contabilizada