

Nº Operación	Tercero Nombre	Fecha Reg.	Descripción	Importe
2018/FA/001592	A. EMBARBA, S.A.	05/11/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO - (EXPTE. 95,	72,71
2018/FA/001593	A. EMBARBA, S.A.	05/11/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CULTURAL - (EXPTE. 1	72,71
2018/FA/001594	A. EMBARBA, S.A.	05/11/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA - (EXPTE. 95/2013	72,71
2018/FA/001384	A. EMBARBA, S.A.	02/10/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO - MES DE OC	72,71
2018/FA/001385	A. EMBARBA, S.A.	02/10/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CULTURAL - MES DE	72,71
2018/FA/001386	A. EMBARBA, S.A.	02/10/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA - MES DE OCTUBI	72,71
2018/FA/001737	A. EMBARBA, S.A.	05/12/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO - M	72,71
2018/FA/001738	A. EMBARBA, S.A.	05/12/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CULTURAL	72,71
2018/FA/001739	A. EMBARBA, S.A.	05/12/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA - MES D	72,71
2018/FA/001878	ACAIL GAS ESPAÑA, S.A.	31/12/2018	SUMINISTRO HELIO CABALGATA REYES 2019	200,24
2018/FA/001348	ACIDEKA, S.A.	10/10/2018	Nº servicio 10084765 - Nº albarán 90049619:;DKBASIC 03 C	2242,25
2018/FA/001676	ACIDEKA, S.A.	05/12/2018	Nº servicio 10090242 - Nº albarán 90052674:;DKBASIC 03 C	4235,36
2018/FA/001554	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.	21/11/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN VEHICULOS	236,36
2018/FA/001643	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.	27/11/2018	MATERIAL REPARACIÓN VEHICULOS	71,06
2018/FA/001688	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.	19/12/2018	SUMINISTRO PIEZAS AUTOMOCIÓN	603,09
2018/FA/001888	ALDEA SUMINISTROS HOSTELERIA, S.L.	31/12/2018	SUMINSTRO MATERIAL - MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 14	70,63
2018/FA/001619	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	31/10/2018	RECIBO RESPONSABILIDAD CIVIL	12937,75
2018/FA/001341	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	10/07/2018	RECIBO SEGURO FUEGOS ARTIFICIALES - DEL 07/07/2018 AI	653,45
2018/FA/001342	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	03/09/2018	RECIBO SEGURO NISSAN NAVARRA - MATRICULA: 6038-GN'	495,65
2018/FA/001344	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	03/09/2018	RECIBO SEGURO CAMIÓN RIGIDO DAE - MATRICULA: 7163-	576,37
2018/FA/001357	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	28/09/2018	SEGURO MULTISEGURO EMPRESARIAL - MATADERO	813,03
2018/FA/001512	ALTIRIA TIC, S.L.L.	20/11/2018	ADQUISICIÓN PAQUETE DE SMS PARA NOTIFICACIONES ELE	217,80
2018/FA/001734	ALVAAREZ NOISEL , MATIAS BRUNO	19/12/2018	CONCIERTO VILLANCICOS DIA 08/12/2018 - MERCADO NAV	605,00
2018/FA/001484	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	23/10/2018	SERVICIOS DINAMIZACIÓN TURISTICA - GASTOS VIAJE DE AC	191,28
2018/FA/001485	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	23/10/2018	SERVICIOS DINAMIZACIÓN TURISTICA - AGOSTO - 2018	1694,00
2018/FA/001751	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	19/12/2018	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA MES DE SEPTIEMB	6776,00
2018/FA/001752	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	19/12/2018	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA. GASTOS DE VIAJE	940,29
2018/FA/001363	APPLE STORE	11/10/2018	IMPORTE PAGO RENOVACIÓN CUENTA DE DESRROLLADOR	99,00
2018/FA/001743	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.	19/12/2018	ANALITICAS PISCINA CLIMATIZADA Y VERANO AÑO 2015	2438,49
2018/FA/001744	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.	19/12/2018	ANALITICAS PISCINA CLIMATIZADA Y VERANO AÑO 2015	2249,87

2018/FA/001745	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.	19/12/2018	ANALITICAS PISCINA CLIMATIZADA Y VERANO AÑO 2017	2395,07
2018/FA/001638	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	22/11/2018	Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710170060 ; DACIA Duster / 2C	387,26
2018/FA/001639	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	22/11/2018	Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710170060 ; DACIA Duster / 2C	190,84
2018/FA/001938	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	31/12/2018	RENTING MES DE DICIEMBRE 2018 - DACIA DUSTER MATRI	190,84
2018/FA/001939	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	31/12/2018	RENTING MES DE DICIEMBRE 2018 - DACIA DUSTER MATRI	387,26
2018/FA/001940	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	31/12/2018	RENTING MES DE ENERO 2018 - DACIA DUSTER MATRICULA	387,26
2018/FA/001349	ARZAM S.L.	16/10/2018	ALBARAN Nº 19482 - FECHA 11/10/2018	528,00
2018/FA/001448	ARZAM S.L.	17/10/2018	DESATRANCO Y LIMPIEZA TUBERIAS SANEAMIENTO C/ LEPA	528,00
2018/FA/001599	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	21/11/2018	ESCUELA FUTBOL MES OCTUBRE 2018 - (EXPTE. 1531/2016)	1685,00
2018/FA/001279	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	01/10/2018	SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL MATRICULACION - (EXPT	1950,00
2018/FA/001430	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	18/10/2018	ESCUELA FUTBOL JUNIO 2018 - (EXPTE. 1531/2016)	1900,00
2018/FA/001735	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	19/12/2018	ESCUELA FUTBOL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 - (EXPTE. 15	1690,00
2018/FA/001849	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	31/12/2018	ESCUELA DE FUTBOL DICIEMBRE 2018 - (EXPTE. 1531/2016	1680,00
2018/FA/001431	ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE RECREACIÓN HISTOR	18/10/2018	ORGANIZACIÓN PAISAJES DE FORTINES Y TRINCHERAS - (EX	550,00
2018/FA/001820	ASOCIACION MUSICO-CULTURAL INSPIRATIONS C	20/12/2018	ACTUACIÓN BANDA MUSICA INSPIRATIONS COLLADO VILLA	950,00
2018/FA/001748	AURORA & ARIAS, S.L.	02/11/2018	INVITACIÓN JORNADAS DE DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIEN	120,60
2018/FA/001513	AUTOCARES GASH	14/11/2018	SERVICIO AUTOCAR DESDE LAS NAVAS DEL MARQUES A TO	495,00
2018/FA/001584	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	21/11/2018	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	423,09
2018/FA/001376	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	403,12
2018/FA/001753	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	19/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	5,69
2018/FA/001869	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	159,07
2018/FA/001450	AZAÑEDO BARBERO , OSCAR	19/10/2018	REPARACION CRISTALES EN COLEGIO	466,78
2018/FA/001579	BANCO SANTANDER S.A	21/11/2018	RENTING FURGONETAS AYUNTAMIENTO MES NOVIEMBRE	1427,57
2018/FA/001417	BANCO SANTANDER S.A	18/10/2018	CUOTA 41 DE 48 - RENTING FURGONETAS KANGGO - (EXPTI	1427,57
2018/FA/001746	BANCO SANTANDER S.A	19/12/2018	RENTING FURGONETAS KANGOO - CUOTA 43 DE 48 - (EXPTI	1427,57
2018/FA/001549	BARBERAUTO, S.A.	21/11/2018	REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL - RENAULT MEGAN	1021,18
2018/FA/001550	BARBERAUTO, S.A.	21/11/2018	REPARACIÓN PINCHAZO - VEHICULO RENAULT MEGANE - M	12,10
2018/FA/001646	BARBERAUTO, S.A.	20/11/2018	CAMBIO DE NEUMATICOS VEHICULO POLICIA LOCAL - RENA	273,53
2018/FA/001936	BARBERAUTO, S.A.	31/12/2018	INSTALACIÓN ENGANCHE VEHÍCULO RENTING - (EXPTE. 114	514,59
2018/FA/001937	BARBERAUTO, S.A.	31/12/2018	INSTALACIÓN ENGANCHE VEHÍCULO RENTING - (EXPTE. 114	514,59
2018/FA/001722	BARMENSANT S.L.	19/12/2018	RECOGIDA RESIDUOS MATADERO	1591,49

2018/FA/001520	BARMENSAT S.L.	07/11/2018	RECOGIDA M.E.R. RESIDUOS	1832,77
2018/FA/001274	BARMENSAT S.L.	01/10/2018	RECOGIDA RESIDUOS MER AGOSTO 2018 DEL MATADERO	2142,55
2018/FA/001369	BARMENSAT S.L.	09/10/2018	RECOGIDA DE RESIDUOS MER	1418,23
2018/FA/001868	BARMENSAT S.L.	31/12/2018	RECOGIDA RESIDUOS MES DE DICIEMBRE	1908,17
2018/FA/001630	BARREDA GALO , CARMEN	30/10/2018	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL - MES OCTUBRE 20	3647,59
2018/FA/001337	BARREDA GALO , CARMEN	01/10/2018	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL - MES SEPTIEMBRE	3647,59
2018/FA/001742	BARREDA GALO , CARMEN	30/11/2018	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018	3647,59
2018/FA/001338	BARSEGA, S.L.	02/10/2018	ML. TUBO CAMPANA ARMADA DE 120x2,40 DE C 135R - SU	16953,14
2018/FA/001452	BARSEGA, S.L.	19/10/2018	TUBOS HORMIGON TRAV. MOLINILLO - (EXPTE. 1296/2018)	1483,39
2018/FA/001649	BARSEGA, S.L.	29/11/2018	MATERIAL OBRAS TUBO TRAV. MOLINILLO - (EXPTE. 1296/2	212,96
2018/FA/001756	BARSEGA, S.L.	19/12/2018	MATERIAL ALBAÑILERIA BAÑOS MERCADO - (EXPTE. 1558/2	1584,57
2018/FA/001435	BENITO URBAN, SLU	19/10/2018	Enganche columpio nido - INOX,Asiento COLUMPIO + cader	271,62
2018/FA/001389	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL TONELADAS DE ARENA PARA OBRA	525,44
2018/FA/001390	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	18/10/2018	SUMINISTRO ARENA - CONSTRUCCIÓN NUEVAS SEPULTURA	254,10
2018/FA/001391	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	18/10/2018	MATERIAL PARA TRAVESIA MOLINILLO - (EXPTE. 1312/2018	2357,26
2018/FA/001392	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	18/10/2018	MATERIAL URBANIZACIÓN PRADO FRAILES - (EXPTE. 1234/2	316,74
2018/FA/001774	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	19/12/2018	MAQUINARIA PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 1234/2018)	4331,80
2018/FA/001775	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	19/12/2018	MATERIAL ACERAS ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1259/2018	652,31
2018/FA/001776	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	19/12/2018	MATERIAL ACERAS ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1259/2018	328,33
2018/FA/001777	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	19/12/2018	ARENA LAVADA PARA DIVERSAS OBRAS	521,99
2018/FA/001572	BERROJALBIZ E HIJOS, S.A.	21/11/2018	ELEVADOR HIDRÁULICO PISCINA CLIMATIZADA - (EXPTE. 75	2887,50
2018/FA/001415	BERROJALBIZ E HIJOS, S.A.	18/10/2018	SUMINISTRO TERMO ELÉCTRICO AYUNTAMIENTO - (EXPTE.	162,14
2018/FA/001685	BERROJALBIZ E HIJOS, S.A.	19/12/2018	MATERIAL FONTANERIA MERCADO MUNICIPAL - (EXPTE. 15	560,56
2018/FA/001474	BLANCO BARBERO, S.L.	09/10/2018	SUMINISTRO MAATERIAL - CARRERA CICLISTA 06/10/2018	91,54
2018/FA/001475	BLANCO BARBERO, S.L.	09/10/2018	SUMINISTRO MAATERIAL - DONANTES SANGRE	115,06
2018/FA/001819	BLANCO BARBERO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN - (DONANTES DE	112,37
2018/FA/001598	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A.	21/11/2018	MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE CÁMARA EN C	191,37
2018/FA/001772	BORALMA ROTULACION Y PUBLICIDAD, S.L.	19/12/2018	CARTELERIA GIMNASIO SPININIG	461,01
2018/FA/001773	BORALMA ROTULACION Y PUBLICIDAD, S.L.	19/12/2018	PHOTOCALL NAVIDEÑO - (EXPTE. 1492/2018)	125,84
2018/FA/001442	BOSQUE JARDIN ALGAMA, S.L.	18/10/2018	SUMINISTRO PIEZA SEGADORA PARA REPARACIÓN	104,30
2018/FA/001704	BOSQUE JARDIN ALGAMA, S.L.	19/12/2018	MATERIAL REPOSICIÓN JARDINERIA	39,45

2018/FA/001447	BRAGADO BLANCO , FCO. JAVIER	16/10/2018	LAMIRA PVC CUBIERTA GIMNASIO	1610,75
2018/FA/001449	BRENNTAG QUIMICA, S.A.	19/10/2018	SUMINSTRO MATERIAL POTABILIZADORA	1361,25
2018/FA/001757	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	19/12/2018	MANTENIMIENTO CARRO BARRENDERO	293,60
2018/FA/001501	CADIELSA AVILA S.L.	05/11/2018	PANEL LED TROLL 40W 4K UGR<19 11.0040.14+1 - (LUMINA	303,47
2018/FA/001502	CADIELSA AVILA S.L.	05/11/2018	TERM-TIL 3M HSR3000 9.0/3.0 (HSR 9.5/4.8),RV-K 1KV FLE	987,94
2018/FA/001503	CADIELSA AVILA S.L.	05/11/2018	MT CANALIZA AISCAN DRL-160 250Nt (50MT) - (MATERIA	94,38
2018/FA/001509	CADIELSA AVILA S.L.	16/11/2018	PRESOSTA SE XML-A010A2S11 10b - (MATERIAL ELÉCTIRC	89,04
2018/FA/001350	CADIELSA AVILA S.L.	16/10/2018	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 3G2,5 UNE.21123-4,CAJA EST SOL	6362,22
2018/FA/001659	CADIELSA AVILA S.L.	30/11/2018	MATERIAL ELÉCTRICO ADECUACIÓN MERCADO - (EXPTE. 15	860,79
2018/FA/001660	CADIELSA AVILA S.L.	30/11/2018	LUM LUX-MAY PLM565 POLIMARKET+E27+CIERRE,LAMPAR	3669,82
2018/FA/001673	CADIELSA AVILA S.L.	03/12/2018	MT TUBO GEWISS RKB ρDX25716 M16 GR,MT TUBO GEW	2,20
2018/FA/001679	CADIELSA AVILA S.L.	17/12/2018	MATERIAL ELÉCTRICO ADECUACIÓN MERCADO - (EXPTE. 15	163,63
2018/FA/001680	CADIELSA AVILA S.L.	17/12/2018	PROYECT.TUANA 20W 3000K LY449,ECORAE: ILNOG{5014	35,53
2018/FA/001681	CADIELSA AVILA S.L.	17/12/2018	ABRAZADERA APOLO ABT20-25GR M20/25 ABR-TRA,EMERC	-165,77
2018/FA/001682	CADIELSA AVILA S.L.	17/12/2018	MATERIAL ELECTRICO ADECUACIÓN MERCADO - (EXPTE. 15	113,12
2018/FA/001577	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	07/11/2018	RENTING BARREDORA MES DE OCTUBRE - CUOTA 24 DE 48	3660,25
2018/FA/001379	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	01/10/2018	CUOTA 23 DE 48 - RENTING BARREDORA MES DE SEPTIEMB	3660,25
2018/FA/001763	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	03/12/2018	RENTING BARREDORA MES DE DICIEMBRE 2018 - CUOTA 25	3660,25
2018/FA/001591	CANTERAS CUADRADO, S.L.	21/11/2018	GRAVILLIN ACERAS ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1529/2018	1456,42
2018/FA/001654	CANTERAS CUADRADO, S.L.	29/11/2018	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2ª CERTIFICACIÓN DE LA	9181,72
2018/FA/001655	CANTERAS CUADRADO, S.L.	06/09/2018	Factura rectificativa complementaria de la factura registrad	9181,72
2018/FA/001658	CANTERAS CUADRADO, S.L.	29/11/2018	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2ª CERTIFICACION DE LA	9181,72
2018/FA/001690	CANTERAS CUADRADO, S.L.	19/12/2018	MATERIAL ACERAS ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1529/2018	647,96
2018/FA/001726	CANTERAS CUADRADO, S.L.	19/12/2018	MATERIAL PARA ACERAS ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1528	658,85
2018/FA/001771	CARBONICAS ALVAREZ S.L.	19/12/2018	CAMPAÑA SAL DESHIELO 2018-2019 - (EXPTE. 1588/2018)	2505,43
2018/FA/001367	CARPINTERIA HERMANOS HERRANZ, S.L.	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS EN CUERPO OESTE DEL CON	544,50
2018/FA/001705	CARSEJA, S.L.	19/12/2018	SUMINISTRO GASOIL BIBLIOTECA, COLEGIOS Y MATADERO	15452,76
2018/FA/001471	CASTILLO BARBERO , FRANCISCO-MARIANO	15/10/2018	SUMINISTRO BARRAS PAN - CARRERA CICLISTA - DIA 06/10/	52,05
2018/FA/001358	CETOLAR, S.A.	17/10/2018	MANTENIMIENTO EN POTABILIZADORA, REPARACIÓN GENI	13068,00
2018/FA/001359	CETOLAR, S.A.	17/10/2018	MANTENIMIENTO POTABILIZADORA, REPARACIÓN VÁLVUL	859,10
2018/FA/001360	CETOLAR, S.A.	17/10/2018	MANTENIMIENTO SISTEMA CETOLAR EN POTABILIZADORA	709,81

2018/FA/001873	CETOLAR, S.A.	31/12/2018	REVISIÓN 4º TRIMESTRE 2018 - POTABILIZADORA	709,81
2018/FA/001874	CETOLAR, S.A.	31/12/2018	REPARACIÓN DEFICIENCIAS - POTABILIZADORA	425,92
2018/FA/001758	CLUB MINI OBILA - CLUB DE BASE	19/12/2018	CONVENIO FIRMADO CON LA FUNDACIÓN PARA EL EJERCIC	1873,80
2018/FA/001950	CLUB MINI OBILA - CLUB DE BASE	31/12/2018	FINANCIACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL EJERCIC	1873,80
2018/FA/001629	CONORSA	21/11/2018	ADOQUIN ACERA ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1529/2018)	1088,00
2018/FA/001443	CONORSA	19/10/2018	SUMINISTRO MATEIRAL PAVIMENTO ACERAS CALLE GRACI.	2021,70
2018/FA/001444	CONORSA	19/10/2018	SUMINISTRO MATEIRAL PAVIMENTO ACERAS CALLE GRACI.	2211,69
2018/FA/001631	DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L.	24/10/2018	RENOVACIÓN LICENCIA DESARROLLO INFORMÁTICO DELPH	641,51
2018/FA/001648	DIARIO DE AVILA, S.A.	29/11/2018	DIARIO ÁVILA, JORNADAS MICOLÓGICAS - (EXPTE. 973/20	544,50
2018/FA/001715	DIARIO DE AVILA, S.A.	19/12/2018	CAMPAÑA DIARIO AVILA AÑO 2018 - (EXPTE. 973/2018)	605,00
2018/FA/001930	DIARIO DE AVILA, S.A.	31/12/2018	DIARIO 120 ANIVERSARIO	242,00
2018/FA/001480	DIAZ CIFUENTES , JOSE ISAIAS	04/10/2018	INVITACION	232,00
2018/FA/001453	DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA, S.L.	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	999,46
2018/FA/001436	DIVISA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES , S	19/10/2018	REPARACION CAMARA VIDEOVIGILANCIA,CAMARA IP HIKVI	307,34
2018/FA/001605	DJMANIA SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL,	14/11/2018	REPARACIÓN ALTAVOZ - VARIOS	17,32
2018/FA/001632	DJMANIA SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL,	18/10/2018	MESA MEZCLAS PARA POLIDEPORTIVO	85,00
2018/FA/001335	DJMANIA SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL,	11/09/2018	SUMINISTRO EQUIPO DE MUSICA GUARDERIA, SUBVENCIÓN	48,21
2018/FA/001487	DJMANIA SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL,	28/09/2018	IMPORTE PEDIDO EXPTE. 425/2018	199,00
2018/FA/001741	DJMANIA SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL,	04/12/2018	MATERIAL PARA GIMNASIO	38,94
2018/FA/001953	DJMANIA SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL,	31/12/2018	SUMINISTRO MICROFONOS DINÁMICOS - POLIDEPORTIVO	105,07
2018/FA/001671	DOUBLET IBERICA	30/11/2018	EXPOSITOR SOBREM.2X 1/3A4 VERTIC. SEPARADOR,TRANSF	27,21
2018/FA/001818	EL HORNO DEL MARQUES, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO BARRAS DE PAN - VARIOS EVENTOS	60,00
2018/FA/001515	EL SAUCO 99, S.L.	16/11/2018	APERITIVO TOMA DE CARGO PUESTOS POLICIA LOCAL - DÍA	253,33
2018/FA/001933	EL SAUCO 99, S.L.	31/12/2018	INVITACIÓN COMIDA NAVIDAD	88,77
2018/FA/001489	ELECNOR, S.A.	29/10/2018	EXPEDIENTE Nº 900/2012 - UD. DE FACTURACIÓN CORRESP	1409,05
2018/FA/001490	ELECNOR, S.A.	29/10/2018	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/017.VERO2 - REPARA	553,13
2018/FA/001491	ELECNOR, S.A.	29/10/2018	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/023 INSTALAC	470,88
2018/FA/001637	ELECNOR, S.A.	23/11/2018	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACTURACI	1409,05
2018/FA/001805	ELECNOR, S.A.	20/12/2018	EXPEDIENTE Nº 900/2012 -UD. DE FACTURACIÓN CORRESP	1409,05
2018/FA/001614	ENDESA ENERGIA S.A.U.	29/10/2018	FACTURA ELECTRICIDAD CENTRO CULTURAL	591,99
2018/FA/001615	ENDESA ENERGIA S.A.U.	02/11/2018	FACTURA GAS POLIDEPORTIVO	102,21

2018/FA/001616	ENDESA ENERGIA S.A.U.	02/11/2018	FACTURA GAS GIMNASIO	148,14
2018/FA/001617	ENDESA ENERGIA S.A.U.	12/11/2018	FACTURA GAS CENTRO DIA	3772,43
2018/FA/001618	ENDESA ENERGIA S.A.U.	02/11/2018	FACTURA GAS CENTRO CULTURAL	588,45
2018/FA/001321	ENDESA ENERGIA S.A.U.	28/09/2018	FACTURA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL MES DE SEPTIEMB	567,39
2018/FA/001440	ENDESA ENERGIA S.A.U.	11/09/2018	SUMINISTRO GAS CENTRO DE DIA	4021,63
2018/FA/001441	ENDESA ENERGIA S.A.U.	11/09/2018	FACTURA GAS CENTRO DE DÍA - CONTRATO 086145008745	1528,09
2018/FA/001718	ENDESA ENERGIA S.A.U.	29/11/2018	FACTURA MES DE NOVIEMBRE ELECTRICIDAD CENTRO CUL	759,21
2018/FA/001858	ENDESA ENERGIA S.A.U.	31/12/2018	GAS MES DE DICIEMBRE 2018, POLIDEPORTIVO	457,48
2018/FA/001859	ENDESA ENERGIA S.A.U.	31/12/2018	GAS MES DE DICIEMBRE 2018, CENTRO CULTURAL	634,85
2018/FA/001880	ENDESA ENERGIA S.A.U.	31/12/2018	SUMINISTRO GAS CALEFACCIÓN CENTRO DE DÍA	3514,72
2018/FA/001364	EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L.U.	02/10/2018	CARTERA PORTAPLACA SENCILLA POLICIA LOCAL - (POLICIA:	34,15
2018/FA/001573	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	08/11/2018	COPIAS FOTOCOPIADORAS PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO -	23,17
2018/FA/001574	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	08/11/2018	COPIAS FOTOCOPIADORAS PLANTA PRIMERA AYUNTAMIEN	116,12
2018/FA/001575	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	08/11/2018	COPIAS FOTOCOPIADORAS PLANTA SEGUNDA AYUNTAMIEI	131,48
2018/FA/001576	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	08/11/2018	RENTING EQUIPOS MULTIFUNCIÓN AYUNTAMIENTO - (EXP	361,67
2018/FA/001275	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	13/09/2018	RENTING FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2018 - FOTOC	18,42
2018/FA/001276	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	13/09/2018	RENTING FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2018 - FOTOC	293,86
2018/FA/001277	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	13/09/2018	RENTING FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2018 - FOTOC	149,86
2018/FA/001278	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	13/09/2018	RENTING FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2018 - (EXPTI	361,67
2018/FA/001380	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	04/10/2018	MANTENIMIENTO FOTOCOPIAS PLANTA PRIMERA - (EXPTE.	97,28
2018/FA/001381	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	04/10/2018	MANTENIMIENTO FOTOCOPIAS PLANTA SEGUNDA - (EXPTE	159,64
2018/FA/001382	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	04/10/2018	MANTENIMIENTO FOTOCOPIAS RECEPCIÓN - (EXPTE. 117/2	38,05
2018/FA/001383	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	04/10/2018	RENTING FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE 2018 - (E	361,67
2018/FA/001759	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	19/12/2018	MES DE NOVIEMBRE 2018 - FOTOCOPIADORA RECEPCIÓN -	23,05
2018/FA/001760	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	19/12/2018	MES DE NOVIEMBRE 2018 - FOTOCOPIADORA PLANTA 1º - (195,35
2018/FA/001761	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	19/12/2018	MES DE NOVIEMBRE 2018 - FOTOCOPIADORA PLANTA 2º - (184,89
2018/FA/001762	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	19/12/2018	RENTING FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBRE DE 2018 -	361,67
2018/FA/001793	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	08/10/2018	FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	25,41
2018/FA/001397	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	18/10/2018	HORAS GRUA INSTALACION VALVULA REDUCTORA ABASTE	332,75
2018/FA/001544	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	21/11/2018	REPARACIÓN CERRADURAS EN NAVE ALMACENAJE	281,93
2018/FA/001545	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	21/11/2018	MATERIAL PARA CANALIZACIÓN SANEAMIENTO TRAV. MOL	205,70

2018/FA/001546	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	21/11/2018	ACONDICIONAMIENTO FOSO DE VÁLVULA REDUCTORA PRE	1425,38
2018/FA/001547	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	21/11/2018	TRABAJOS EN CALDERA BIOMASA	133,10
2018/FA/001548	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	21/11/2018	INSTALACIÓN CUCHILLA EN MÁQUINA RETROEXCAVADORA	260,54
2018/FA/001264	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	01/10/2018	TRABAJOS EN CONVENTO DECIDIDOS POR LA PROPIEDAD	761,09
2018/FA/001265	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	01/10/2018	REPARACIÓN PIEZA BARREDORA - (EXPTE. 117/2016)	102,85
2018/FA/001280	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	01/10/2018	SUMINISTRO OBRA EN PASO CANADIENSE SOLICITADO POR	38,72
2018/FA/001281	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	01/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRA PAVIMENTACIÓN PLAZA PRA	1375,41
2018/FA/001651	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	29/11/2018	REPARACIÓN MAQUINA	198,44
2018/FA/001694	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	19/12/2018	REPARACIÓN EN EDIFICIOS - POLIDEPORTIVO	198,44
2018/FA/001695	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	19/12/2018	OBRAS PARA SUJECCIÓN PANTALLA EN OFICINA DE TURISM	166,98
2018/FA/001696	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	19/12/2018	OBRAS VARIAS	140,36
2018/FA/001697	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	19/12/2018	MATERIAL PARA TEMBLETE PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 1.	65,34
2018/FA/001698	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	19/12/2018	REJILLA PARA TRABAJOS EN MERCADO MUNICIPAL - (EXPTE	429,55
2018/FA/001866	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MALLA CASCO URBANO Y SUELO - (EXPTE. 153	2710,40
2018/FA/001675	EULEN S.A.	04/12/2018	REPARACIÓN DAÑOS PISCINA CLIMATZ. POR TORMENTA - (7180,14
2018/FA/001504	EXERCYCLE, S.L.	05/11/2018	RENTING Y MANTENIMIENTO BICICLETAS OCTUBRE 2018 - (568,51
2018/FA/001339	EXERCYCLE, S.L.	02/10/2018	RENTING, MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRI	568,51
2018/FA/001674	EXERCYCLE, S.L.	03/12/2018	RENTING MAQUINARIA NOVIEMBRE 2018,MANTENIMIEN	568,51
2018/FA/001425	EXTINTORES AVILEXT, S.L.	18/10/2018	REVISIÓN TRIMESTRAL SISTEMAS EXTINCIÓN INCENDIOS	302,50
2018/FA/001934	FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE	31/12/2018	CURSO FORMACIÓN HOMOLOGACIÓN SOCORRISTA - MAR	250,00
2018/FA/001720	FERNANDEZ HERRANZ , SERGIO	19/12/2018	MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQUINARIA	277,56
2018/FA/001467	FERNANDEZ BUSTOS , ANA VANESA	11/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL - FIESTAS 2018	252,99
2018/FA/001740	FERRONAVAS, S.L.	19/12/2018	PERNOS FAROLAS VIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS - (E)	145,20
2018/FA/001755	FERRONAVAS, S.L.	19/12/2018	PUERTAS BAÑO EN MERCADO - (EXPTE. 1719/2018)	1331,00
2018/FA/001769	FERRONAVAS, S.L.	19/12/2018	SEÑALIZACIÓN AVDA. PRINCIPAL	90,75
2018/FA/001582	FRANCISCO CORREAL, S.A.	21/11/2018	CESPED ARTIFICIAL PISCINA CLIMATIZADA - (EXPTE. 1247/21	6729,54
2018/FA/001583	FRANCISCO CORREAL, S.A.	21/11/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRA	517,36
2018/FA/001398	FRANCISCO CORREAL, S.A.	18/10/2018	MATERIAL PARA OBRAS VARIAS	819,71
2018/FA/001721	FRANCISCO CORREAL, S.A.	19/12/2018	MATERIAL ALBAÑILERIA PARA DISTINTAS OBRAS	623,80
2018/FA/001857	FRANCISCO CORREAL, S.A.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRA PRADO LOS FRAILES, MATER	496,58
2018/FA/001821	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO MEDALLAS - SEMANA GRANDE 2018 CARRERA	264,18

2018/FA/001822	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO MEDALLAS - SEMANA GRANDE 2018 CARRERA	358,90
2018/FA/001823	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO TROFEOS - SEMANA GRANDE 2018 - PINTURA	99,76
2018/FA/001824	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO TROFEOS - SEMANA GRANDE 2018 - TENIS	198,60
2018/FA/001825	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO LLAVEROS - SEMANA GRANDE 2018 - VALLAD	217,80
2018/FA/001826	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO LOTE COPAS - ABÁNICOS PERSONALIZADOS - I	288,38
2018/FA/001827	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	GRABACIÓN TROFEOS Y GRABACIÓN MADERAS INGENIERO.	592,66
2018/FA/001828	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO TROFEOS - 3X3 BALONCESTO	260,51
2018/FA/001829	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO TROFEOS - MEDALLAS	97,71
2018/FA/001830	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO MEDALLA ORO PREGONERO FIESTAS JULIO 20	469,00
2018/FA/001831	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO LLAVES - VARIOS	80,10
2018/FA/001832	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO TROFEOS - LUCHA DE BRAZOS 2018	358,43
2018/FA/001833	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SUMINISTRO MEDALLAS PARTICIPACIÓN COMPETICIÓN DEI	1778,70
2018/FA/001834	FRANCISCO PEREZ ROSADO, S.L.	20/12/2018	SEMANA GRANDE - OBSEQUIOS MUS 2018	360,00
2018/FA/001747	GARCIA DOMINGUEZ , MARIA DEL MAR	25/10/2018	SUMINISTRO AMBIENTADOR PARA AYTO. Y POLIDEPORTIVO	94,09
2018/FA/001578	GARCIA SAN , JOSE RAFAEL	21/11/2018	REPARACIÓN PISTOLA SACRIFICIO - MATADERO	48,00
2018/FA/001282	GARCIA SAN , JOSE RAFAEL	01/10/2018	SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ARMAMENTO DE POLICIA LC	2403,06
2018/FA/001656	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUR	14/11/2018	SEGURO ACCIDENTE PERSONAL LABORAL - POL L1. 0510002	1471,80
2018/FA/001571	GET STRONG FITNESS, S.L.	21/11/2018	MATERIAL ENTRENAMIENTO FUNCIONAL - (EXPTE. 1110/21	2985,84
2018/FA/001701	GET STRONG FITNESS, S.L.	19/12/2018	EQUIPAMIENTO ENTRENAMIENTO FUNCIONAL - (EXPTE. 11	213,11
2018/FA/001702	GET STRONG FITNESS, S.L.	19/12/2018	EQUIPAMIENTO ENTRENAMIENTO FUNCIONAL - (EXPTE. 11	318,60
2018/FA/001864	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.L	31/12/2018	SUMINISTRO CALZADO SEGURIDAD PARA TRABAJADOR	34,99
2018/FA/001580	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.L.	21/11/2018	SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO TÉCNICO INSTALACIONES	106,99
2018/FA/001770	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.L.	19/12/2018	MATERIAL OFICINA	13,00
2018/FA/001887	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL - MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 14	726,00
2018/FA/001539	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	21/11/2018	HORMIGONADO ACERA POZO LA NIEVE - (EXPTE. 200/2016	597,74
2018/FA/001540	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	21/11/2018	REPARACIÓN AVERIA SANEAMIENTO - C/ LEPANTO	440,44
2018/FA/001541	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	21/11/2018	HORMIGON ACERA EN MERCADO - (EXPTE. 1557/2018)	377,52
2018/FA/001542	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	21/11/2018	HORMIGON ACERAS C/ ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1529/;	2519,22
2018/FA/001543	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	21/11/2018	HORMIGON URBANIZACIÓN PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 1	220,22
2018/FA/001270	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	01/10/2018	SUMINISTRO HORMIGON - OBRA CAMPO DE FUTBOL	192,39
2018/FA/001271	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	01/10/2018	SUMINISTRO HORMIGON - OBRA PRADO LOS FRAILES (EXPT	2928,20

2018/FA/001272	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	01/10/2018	SUMINISTRO HORMIGON - OBRA EN PRESA, ENCARGADO P	370,26
2018/FA/001273	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	01/10/2018	SUMINISTRO HORMIGON - OBRA EN PRESA, ENCARGADO P	440,44
2018/FA/001399	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	18/10/2018	MATERIAL URBANIZACION PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 12	1132,56
2018/FA/001400	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	18/10/2018	OBRA REPARACIÓN CRISTO	65,34
2018/FA/001445	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	05/10/2018	SUMINISTRO HORMIGON ACERAS CALLE GRACIA - (EXPTE. 1	377,52
2018/FA/001686	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	19/12/2018	MATERIAL PARA ACERAS ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1529	1856,14
2018/FA/001855	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRA PRADO LOS FRAILES, HORMI	692,12
2018/FA/001856	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMENTACIÓN ACERA C/ ANICET	440,44
2018/FA/001641	GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ E HIJOS S.L.	27/11/2018	LETRAS COLUMBARIOS - (EXPTE. 1264/2018)	308,55
2018/FA/001689	GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ E HIJOS S.L.	19/12/2018	MATERIAL PARA TEMBLETE PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 1	778,03
2018/FA/001551	GRUPO ITEVELESA SL	21/11/2018	ITV VEHICULOS MATRICULAS: (7722-BGL) - (M-7163-TS) - (N	243,58
2018/FA/001552	GRUPO ITEVELESA SL	21/11/2018	ITV VEHICULO MATRICULA: (5387-BZL)	64,96
2018/FA/001727	GRUPO ITEVELESA SL	19/12/2018	REVISIÓN ITV HONDA CIVIC Y NISSAN PATHFINDER - MATRI	89,98
2018/FA/001879	GRUPO ITEVELESA SL	31/12/2018	REVISIÓN ITV, VEHICULOS MATRICULA: (NA-4586-AN) - (AV	178,61
2018/FA/001603	GUADAÑO MARTIN , PABLO	15/11/2018	SERVICIO FOTOGRAFICO BIENES INVENTARIAR - (EXPTE. 160	943,80
2018/FA/001481	GUADAÑO MARTIN , TERESA	23/10/2018	INVITACION OBREROS VALCULA DE PRESION	65,00
2018/FA/001482	GUADAÑO MARTIN , TERESA	23/10/2018	INVITACION DIA VALLADAL	200,00
2018/FA/001508	HERMEX IBERICA S.L.	06/11/2018	Ruedas para el patio BOLO lote de 4,Pelota tigris sonajero l	319,65
2018/FA/001556	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	INSTALACIÓN LUMINARIAS EN PLANTA SEGUNDA AYUNTAM	707,85
2018/FA/001557	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	REALIZACIÓN DE MEJORAS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA :	3502,95
2018/FA/001558	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	SUBSANACIÓN DE DEFECTOS SEGÚN INFORME INGENIERIA	3075,82
2018/FA/001559	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	INSTALACIÓN LED LUMINARIAS EN COLEGIOS - (EXPTE. 124:	779,24
2018/FA/001562	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	SUBSANACIÓN DE DEFECTOS SEGÚN INFORME INGEIN MAT	4029,30
2018/FA/001563	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	REALIZACIÓN DE MEJORAS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA :	796,18
2018/FA/001564	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	INSTALACIÓN LUMINARIAS EN PLANTA BAJA (POLICIA Y REC	145,20
2018/FA/001565	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	SUMINISTRO PLANCHA ROPA PARA SERVICIO LIMPIEZA	62,96
2018/FA/001566	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	RECARGA GAS PARA FONTANERO - OBRA PRADO DE LOS FR	18,50
2018/FA/001567	HERSANCON, S.L.	21/11/2018	CALEFACTOR EN POTABILIZADORA	66,45
2018/FA/001764	HERSANCON, S.L.	19/12/2018	ESTUFAS DE GAS MERCADO - (EXPTE. 1699/2018)	36,01
2018/FA/001765	HERSANCON, S.L.	19/12/2018	ESTUFA DE GAS MERCADO - (EXPTE. 1699/2018)	381,15
2018/FA/001766	HERSANCON, S.L.	19/12/2018	REVISIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1143,45

2018/FA/001767	HERSANCON, S.L.	19/12/2018	REVISIÓN CUADRO ELÉCTRICO VESTUARIOS CAMPO DE FUT	67,42
2018/FA/001768	HERSANCON, S.L.	19/12/2018	REVISIÓN DE PISCINA CLIMATIZADA	77,59
2018/FA/001794	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	MANO DE OBRA ELECTRICIDAD MERCADO - (EXPTE. 1560/2	849,42
2018/FA/001795	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	MANO DE OBRA ELECTRICIDAD MERCADO. ADECUACIÓN IN	3017,74
2018/FA/001796	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	MANO DE OBRA ELECTRICIDAD MERCADO. - (EXPTE. 1560/	217,80
2018/FA/001797	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	ELECTRICIDAD EN JARDINERAS PLAZA VILLA - (EXPTE. 71/20	400,80
2018/FA/001798	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	OBRAS EN OFICINA TURISMO	186,34
2018/FA/001799	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	OBRAS EN POLIDEPORTIVO	220,22
2018/FA/001800	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	CAMBIO LUMINARIAS EN COLEGIO - (EXPTE. 1242/2018)	225,98
2018/FA/001801	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REVISIÓN ELECTRICIDAD PLAZA DE TOROS	96,22
2018/FA/001802	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REVISIÓN GARAJE POLICIA	45,06
2018/FA/001803	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REVISIÓN LUMINARIAS MERCADO	62,74
2018/FA/001804	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	MONTAJE ÁRBOL DE NAVIDAD	711,48
2018/FA/001806	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REVISIÓN ELÉCTRICA GRUPO DE LAVADO - MATADERO	45,06
2018/FA/001807	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REVISIÓN ELÉCTRICA PISCINA CLIMATIZADA	209,04
2018/FA/001808	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REPARACIÓN ELÉCTRICA POTABILIZADORA	375,73
2018/FA/001809	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REPARACIÓN ELÉCTRICA AYUNTAMIENTO	280,96
2018/FA/001810	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REPARACIÓN LUMINARIAS CENTRO CULTURAL	476,57
2018/FA/001811	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REPARACIÓN ELÉCTRICA DEPURADORA	723,29
2018/FA/001812	HERSANCON, S.L.	20/12/2018	REPARACIÓN ELÉCTRICA DEPURADORA	497,02
2018/FA/001703	HERSECER, S.L.	19/12/2018	CERRAJERIA ENCIMERAS MERCADO MUNICIPAL - (EXPTE. 1€	1159,18
2018/FA/001432	HIDALGO PARDO , PABLO	03/10/2018	ACTUACIÓN MUSICAL EN EL BARRIO DE LA ESTACIÓN DE LA	900,00
2018/FA/001600	HNOS. DOMINGUEZ GUTIERREZ, S.L.	21/11/2018	SUMINISTRO ARENA LAVADA - MATERIAL OBRAS VARIAS	275,24
2018/FA/001877	HNOS. DOMINGUEZ GUTIERREZ, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	128,56
2018/FA/001644	HYCA (HIGIENE Y CALIDAD ALIMENTARIA S.L.)	27/11/2018	PLAN AUTOCONTROL TRIMESTRAL MATADERO	286,00
2018/FA/001488	IA SOFT ARAGON, S.L.	25/10/2018	Exportación Cuenta General 2017 Ayto+Sociedad	363,00
2018/FA/001506	IA SOFT ARAGON, S.L.	07/11/2018	Formación y Mejora Aplicación contabilidad (Inventario de	850,00
2018/FA/001434	IA SOFT ARAGON, S.L.	18/10/2018	Líneas Fundamentales 2019-2021	90,75
2018/FA/001668	IA SOFT ARAGON, S.L.	02/12/2018	Grabación Liquidación 2017	121,00
2018/FA/001669	IA SOFT ARAGON, S.L.	03/12/2018	Remisión Informe 3 trimestre 2018 en OV	90,75
2018/FA/001670	IA SOFT ARAGON, S.L.	03/12/2018	Coste efectivo Servicios Públicos 2017	242,00

2018/FA/001493	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	31/10/2018	SIMINISTRO PISCINA CUBIERTA (20/09/2018 a 17/10/2018)	1636,03
2018/FA/001494	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	31/10/2018	SUMINISTRO EDIFICIOS (18/09/2018)	4061,76
2018/FA/001495	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	31/10/2018	SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS (18/09/2018 A 17/10/2018)	9419,55
2018/FA/001499	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	31/10/2018	SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA (20/09/2018 A 22/10/2018)	6482,12
2018/FA/001285	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	29/09/2018	FACTURA RESUMEN PRESA Y POTABILIZADORA	7504,87
2018/FA/001288	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	29/09/2018	FACTURA RESUMEN DE SUMINISTRO DEPURADORAS	10219,85
2018/FA/001289	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	29/09/2018	FACTURA RESUMEN SUMINISTRO EDIFICIOS	4587,85
2018/FA/001290	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	29/09/2018	FACTURA RESUMEN SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA	414,52
2018/FA/001661	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30/11/2018	SUMINISTRO EDIFICIOS (17/10/2018 A 18/11/2018)	4266,53
2018/FA/001662	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30/11/2018	SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA (22/10/2018 A 19/11/2018)	5603,35
2018/FA/001663	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30/11/2018	SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS (17/10 A 18/11/2018)	8548,81
2018/FA/001665	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30/11/2018	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA (16/08/2018 A 27/09/2018)	5060,78
2018/FA/001839	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30/12/2018	SUMINISTRO EDIFICIOS (18/11/2018 A 17/12/2018)	5690,84
2018/FA/001840	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30/12/2018	DEPURADORAS Y OTROS (18/11/2018 AL 18/12/2018)	9349,60
2018/FA/001842	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30/12/2018	PISCINA CUBIERTA 18/11/2018 A 18/12/2018	3099,32
2018/FA/001844	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30/12/2018	PRESA, POTABILIZADORA (19/11/2018 A 19/12/2018)	6055,29
2018/FA/001492	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	31/10/2018	SUMINISTRO CLORADOR CIUDAD DUCAL	14,63
2018/FA/001496	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	31/10/2018	SUMINISTRO TELECOMUNICACIONES (VIDEO CÁMARAS)	21,91
2018/FA/001497	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	31/10/2018	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS	306,48
2018/FA/001498	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	31/10/2018	SUMINISTRO EDIFICIOS	1871,88
2018/FA/001284	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	29/09/2018	FACTURA RESUMEN SUMINISTRO EDIFICIOS	765,70
2018/FA/001286	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	29/09/2018	FACTURA RESUMEN (CLORADOR C. DUCAL)	15,13
2018/FA/001287	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	29/09/2018	FACTURA RESUMEN DE SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS	281,57
2018/FA/001664	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	30/11/2018	SUMINISTRO EDIFICIOS (03/10 A 07/11/2018)	1179,13
2018/FA/001666	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	30/11/2018	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS (17/10/ A 18/11/2018)	357,56
2018/FA/001837	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	30/12/2018	SUMINISTRO EDIFICIOS (22/10/2018 A 24/11/2018)	727,38
2018/FA/001838	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	30/12/2018	TELECOMUNIC. Y VIDEO VIGILANCIA (03/10/2018 AL 05/12/2018)	20,91
2018/FA/001841	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	30/12/2018	PISTAS DEPORTIVAS (18/11/2018 A 18/12/2018)	355,41
2018/FA/001843	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECU	30/12/2018	CLORADOR CIUDAD DUCAL (24/10/2018 A 01/12/2018)	31,27
2018/FA/001613	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A. U.	08/11/2018	FACTURA AUMENTO POTENCIA COLEGIO INFANTIL, "DEREC"	582,55
2018/FA/001370	INCALSAN CALEFACCION, S.L.	18/10/2018	REPARACIÓN TUBERIA CALEFACCIÓN COLEGIO VICENTE ALE	1095,05

2018/FA/001620	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA ASCENSORES MUNICIPALES	375,00
2018/FA/001620	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA ASCENSORES MUNICIPALES	375,00
2018/FA/001621	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA PISCINA VERANO CIUDAD D	163,72
2018/FA/001621	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA PISCINA VERANO CIUDAD C	163,72
2018/FA/001622	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA COLEGIO PRIMARIA EDIFICI	327,44
2018/FA/001622	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA COLEGIO PRIMARIA EDIFICI	327,44
2018/FA/001623	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA COLEGIO PRIMARIA EDIFICI	163,72
2018/FA/001623	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA COLEGIO PRIMARIA EDIFICI	163,72
2018/FA/001624	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA BIBLIOTECA - (EXPTE. 607/2	110,48
2018/FA/001624	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA BIBLIOTECA - (EXPTE. 607/2	110,48
2018/FA/001625	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA COLEGIO INFANTIL Y CONV	300,82
2018/FA/001625	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA COLEGIO INFANTIL Y CONV	300,82
2018/FA/001626	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA AYUNTAMIENTO, POLIDEP	384,68
2018/FA/001626	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA AYUNTAMIENTO, POLIDEP	384,68
2018/FA/001627	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA CASINO, PISTAS DEPORTIV.	521,78
2018/FA/001627	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA CASINO, PISTAS DEPORTIV.	521,78
2018/FA/001628	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA PISCINA CLIMATIZADA - (E)	110,48
2018/FA/001628	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	21/11/2018	INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA PISCINA CLIMATIZADA - (E)	110,48
2018/FA/001555	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	21/11/2018	REPARACIÓN NEUMÁTICO - VEHÍCULO RENAULT KANGOO -	9,68
2018/FA/001429	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	18/10/2018	CAMBIO NEUMATICO AUTOBUS PEQUEÑO	1423,30
2018/FA/001684	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	19/12/2018	REPARACIÓN RUEDA MINICARGADORA	14,52
2018/FA/001640	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	29/11/2018	REPARACION PUERTA DE NAVE ALMACENAJE	1875,50
2018/FA/001519	JOAQUIN SAZ, S.A.	21/11/2018	PLACAS IDENTIFICATIVAS POLICIA LOCAL	108,90
2018/FA/001634	LA TIENDA DIRECTA, S.L.	06/11/2018	COMPRA TABLETA DIGITALIZADORA FIRMAS E IMPRESORA	243,17
2018/FA/001635	LA TIENDA DIRECTA, S.L.	16/11/2018	COMPRA TABLETA DIGITALIZADORA FIRMAS E IMPRESORA	375,22
2018/FA/001570	LIBRERIA MARTIN CB	21/11/2018	REPARTO PRENSA CENTRO TERCERA EDAD	81,81
2018/FA/001585	LIBRERIA MARTIN CB	21/11/2018	SUMINISTRO PRENSA - BIBLIOTECA	107,81
2018/FA/001586	LIBRERIA MARTIN CB	21/11/2018	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	1,00
2018/FA/001393	LIBRERIA MARTIN CB	18/10/2018	PRENSA - CENTRO TERCERA EDAD	77,00
2018/FA/001394	LIBRERIA MARTIN CB	18/10/2018	PRENSA - BIBLIOTECA	108,37
2018/FA/001728	LIBRERIA MARTIN CB	19/12/2018	PRENSA BIBLIOTECA	104,79

2018/FA/001729	LIBRERIA MARTIN CB	19/12/2018	PRENSA CENTRO TERCERA EDAD	79,21
2018/FA/001730	LIBRERIA MARTIN CB	19/12/2018	MATERIAL PAPELERIA	8,95
2018/FA/001881	LIBRERIA MARTIN CB	31/12/2018	PRENSA MES DE DICIEMBRE 2018 - CENTRO TERCERA EDAD	78,00
2018/FA/001882	LIBRERIA MARTIN CB	31/12/2018	PRENSA MES DE DICIEMBRE 2018 - BIBLIOTECA	108,37
2018/FA/001331	LOPEZ SAEZ , ALFREDO	02/10/2018	CAMBIO NEUMATICOS VEHICULO POLICIA MUNICIPAL	681,37
2018/FA/001707	LOPEZ SU-IN, S.L.	19/12/2018	MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQUINARIA	387,55
2018/FA/001262	LUCIMAR EXCAVACIONES, S.L.	01/10/2018	TRABAJOS REPARACIÓN CAMINOS AGRARIOS, SUBVENCIÓN	2492,60
2018/FA/001263	LUCIMAR EXCAVACIONES, S.L.	01/10/2018	TRABAJOS MOVIMIENTOS TIERRA EN PLAZA PRADO LOS FR.	490,05
2018/FA/001854	LUCIMAR EXCAVACIONES, S.L.	31/12/2018	OBRA PRADO LOS FRAILES , MVTO. TIERRAS - (EXPTE. 1234	2613,60
2018/FA/001604	MADERAS SALCEDO, S.L.	21/11/2018	ESTACAS PARA I CROSS LAS NAVAS - DIA 17-11-2018 - (EXP'	181,50
2018/FA/001510	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	20/11/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS - 1º QUINCENA DE OC	8563,10
2018/FA/001511	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	20/11/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS - 2º QUINCENA DE OC	9107,20
2018/FA/001355	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	17/10/2018	SERVICIOS RECOGIDA DE BASURAS 1ª QUINCENA DE AGOST	11743,82
2018/FA/001356	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	17/10/2018	SERVICIOS RECOGIDA DE BASURAS 2ª QUINCENA DE AGOST	12783,42
2018/FA/001361	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	11/10/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS - 1º QUINCENA SEPTIE	7486,49
2018/FA/001362	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	11/10/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS - 2º QUINCENA SEPTIE	8769,51
2018/FA/001927	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	31/12/2018	SERVICIO RECOGIDA BASURAS - 1º QUINCENA DE NOVIEME	8641,87
2018/FA/001928	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	31/12/2018	SERVICIO RECOGIDA BASURAS - 2º QUINCENA DE NOVIEME	8204,88
2018/FA/001951	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	31/12/2018	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA - 1º QUINCENA DE DICIEM	9530,51
2018/FA/001952	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGRANDE	31/12/2018	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA - 2º QUINCENA DE DICIEM	8989,02
2018/FA/001261	MANJON PEÑA , IVAN	01/10/2018	AFILAR MATERIAL MATADERO	36,00
2018/FA/001343	MAPFRE ESPAÑA S.A.	23/08/2018	RECIBO SEGURO CAMIÓN MAN BASCULANTE - MATRICULA:	931,14
2018/FA/001847	MARTIN BARBERO , EUGENIO	31/12/2018	PASEO COCHE DE CABALLOS REINA Y DAMAS DE FIESTAS 20	544,50
2018/FA/001848	MARTIN BARBERO , EUGENIO	31/12/2018	PASEO COCHE DE CABALLOS ROMERIA DEL VALLADAR 2018	665,50
2018/FA/001516	MARTIN QUIROS , IGNACIO	21/11/2018	ROPA TRABAJO PARA EMPLEADOS SUBVENCIONES	298,08
2018/FA/001597	MAXI ECOGESTION, S.L.	21/11/2018	RECOGIDA FANGOS EN DEPURADORA	157,30
2018/FA/001395	MAXI ECOGESTION, S.L.	18/10/2018	PORTE DE CONTENEDORES - RECOGIDA FANGOS DEPURAD	157,30
2018/FA/001719	MAXI ECOGESTION, S.L.	19/12/2018	RECOGIDA DE FANGOS MES DE NOVIEMBRE 2018 - DEPURA	157,30
2018/FA/001876	MAXI ECOGESTION, S.L.	31/12/2018	RECOGIDA FANGOS DEPURADORA	314,60
2018/FA/001865	MECAFRIO (CLIMA ABULENSE S.L.)	31/12/2018	REPARACIÓN CÁMARA MATADERO	99,22
2018/FA/001657	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	03/10/2018	SEGURO PYME AYUNTAMIENTO CALLE CASINO - CONTRATC	805,47

2018/FA/001568	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	21/11/2018	REPARACIÓN MAQUINARIA DEPURADORA	344,78
2018/FA/001569	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	21/11/2018	REPARACIÓN MAQUINARIA - (CORTACESPED)	12,21
2018/FA/001266	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	01/10/2018	REPARACIÓN BOMBA PRESA, ABASTECIMIENTO AGUA	332,75
2018/FA/001351	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	17/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA POTABILIZADORA	121,00
2018/FA/001373	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	18/10/2018	REPARACIÓN BOMBAS DEPURADORA	609,84
2018/FA/001749	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	19/12/2018	MANTENIMIENTO CENTRO TRANSFORMACIÓN POTABILIZA	338,80
2018/FA/001750	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	20/12/2018	MANTENIMIENTO CENTRO TRANSFORMACIÓN DEPURADOI	435,60
2018/FA/001267	MORAL GARCIA , DAVID	01/10/2018	REPARACIÓN EN EDIFICIOS VARIOS	810,70
2018/FA/001268	MORAL GARCIA , DAVID	01/10/2018	TROFEOS DE MADERA MTB Y CROSS DE LOS VIENTOS - (EXP	363,00
2018/FA/001486	MOTOCARD	24/08/2018	REPARACION	785,66
2018/FA/001476	MSO EVENTS SPORT 2002 S.L.	09/10/2018	ALOJAMIENTO EVENTO DEPORTIVO	340,00
2018/FA/001477	MSO EVENTS SPORT 2002 S.L.	09/10/2018	EVENTO DEPORTIVO	2420,00
2018/FA/001517	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	21/11/2018	SUMINISTRO MATERIAL ABASTECIMIENTO AGUA	852,47
2018/FA/001352	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	03/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS ABASTECIMIENTO AGUA	435,60
2018/FA/001446	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	17/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL AVERIAS ABASTECIMIENTO	99,95
2018/FA/001652	MUSICAL PERALES, S.L.U.	29/11/2018	SAXO ALTO SML 400 PARA ASOCIACIÓN BANDA MÚSICA	520,00
2018/FA/001472	NAVANATURA S.L.	10/10/2018	INVITACIÓN COMIDA PROTECCIÓN CIVIL	76,00
2018/FA/001473	NAVANATURA S.L.	10/10/2018	INVITACIÓN COMIDA PROTECCIÓN CIVIL	52,70
2018/FA/001587	NORVOZ TELECOM, S.L.	05/11/2018	TELEFONO FIJO AYUNTAMIENTO - (EXPTE. 1316/2018)	109,09
2018/FA/001733	NORVOZ TELECOM, S.L.	04/12/2018	FACTURA TELÉFONO FIJO MES DE DICIEMBRE DE 2018 - (EX	122,43
2018/FA/001470	OCIVENT S.L.	11/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL	211,65
2018/FA/001336	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	21/09/2018	FACTURA TELEFONÍA MÓVIL MES DE AGOSTO 2018	661,12
2018/FA/001366	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	09/10/2018	FACTURA TELEFONIA MOVIL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	660,54
2018/FA/001645	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	20/11/2018	FACTURA MOVIL MES OCTUBRE - (EXPTE. 81/2018)	993,65
2018/FA/001653	ORFEO EDICIONES, S.L.	29/11/2018	IMPORTE CONTRATO MENOR EXPT. 450/2018 FESTIVAL ML	936,00
2018/FA/001464	PASCUAL GARCIA , MIGUEL	19/10/2018	SUMINISTRO CHICHARRON Y QUESO - FIESTAS 2018	80,51
2018/FA/001633	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL	14/11/2018	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN EQUIPO ETAP - (EXPT	405,68
2018/FA/001426	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL	08/10/2018	IMPRESORA TICKETS Y PORTATIL DESARROLLO APPS MOVIL	1298,59
2018/FA/001816	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGEL LUIS	20/12/2018	SUMINSTRTO PRODUCTOS VARIOS	41,50
2018/FA/001836	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGEL LUIS	20/12/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS	48,44
2018/FA/001814	PEREZ PABLO , DAVID	20/12/2018	SUMINISTRO CHORIZO - PANCETA - PICADILLO - (101 MIRAI	448,26

2018/FA/001815	PEREZ PABLO , DAVID	20/12/2018	SUMINISTRO LOMO - CHORIZO - SALCHICHON - (FIESTA DEL	166,42
2018/FA/001478	PEREZ TORREJON , ANTOLIANO	05/10/2018	SUMINISTRO BARRITAS VARIOS	402,00
2018/FA/001416	PINTURAWELL, S.L.	18/10/2018	FALSO TECHO PARA GIMNASIO	144,79
2018/FA/001451	PINTURAWELL, S.L.	22/10/2018	CLARABOYA PARA GIMNASIO	162,87
2018/FA/001862	PINTURAWELL, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA MEJORA GIMNASIO, RECTIFIC	48,27
2018/FA/001863	PINTURAWELL, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA MEJORA GIMNASIO	544,94
2018/FA/001860	PREGRAMAR S.L	31/12/2018	MEJORA PLANTA BAJA MERCADO. ENCIMERAS GRANITO - (2931,23
2018/FA/001885	PRODUCTOS VALJA, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO LOTE NAVIDAD 2018 - (EXPTE. 1591/2018)	7920,00
2018/FA/001886	PRODUCTOS VALJA, S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO LOTE NAVIDAD 2018 - (EXPTE. 1591/2018)	462,00
2018/FA/001333	PROMECAL AUDIOVISUALES, S.L.	02/10/2018	CAMPAÑA TELEVISIÓN CANAL 8, FIESTAS PATRONALES - (EX	1210,00
2018/FA/001334	PROMECAL AUDIOVISUALES, S.L.	02/10/2018	CAMPAÑA TELEVISIÓN CANAL 8, FIESTAS PATRONALES - (EX	1210,00
2018/FA/001428	PROMECAL AUDIOVISUALES, S.L.	18/10/2018	CAMPAÑA TV, FIESTAS LAS NAVAS DEL MARQUES - (EXPTE.	2420,00
2018/FA/001716	PROMECAL AUDIOVISUALES, S.L.	19/12/2018	CAMPAÑA REPORTAJES TELEVISIÓN AÑO 2018	968,00
2018/FA/001650	PROMONAVA, S.L.	29/11/2018	PROYECTO PAVIMENTACIÓN ACERAS ANICETO MARINAS - (2093,42
2018/FA/001691	PROMONAVA, S.L.	19/12/2018	MATERIAL ACERAS ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1529/2018	1985,97
2018/FA/001692	PROMONAVA, S.L.	19/12/2018	MATERIAL ACERAS ANICETO MARINAS - (EXPTE. 1529/2018	3738,90
2018/FA/001851	PROMONAVA, S.L.	31/12/2018	PAVIMENTACIÓN ACERA C/ ANICETO MARINAS - (EXPTE. 15	4177,84
2018/FA/001852	PROMONAVA, S.L.	31/12/2018	PAVIMENTACIÓN ACERA C/ ANICETO MARINAS - (EXPTE. 15	2020,46
2018/FA/001853	PROMONAVA, S.L.	31/12/2018	PAVIMENTACIÓN ACERA C/ ANICETO MARINAS - (EXPTE. 15	1989,78
2018/FA/001606	PUBLIAVILA, S.L.	21/11/2018	BRAGA DEPORTIVA PARA CROSS DIA 17/11/2018 - (EXPTE. :	145,20
2018/FA/001375	PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L.	18/10/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS AYUN	508,20
2018/FA/001636	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	19/11/2018	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA	1870,94
2018/FA/001283	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	27/09/2018	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - CLORO POTABILIZ	2066,58
2018/FA/001438	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	22/10/2018	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - POTABILIZADORA	732,88
2018/FA/001439	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	22/10/2018	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERN	499,63
2018/FA/001893	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	09/01/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - POTABILIZADOR/	1930,93
2018/FA/001269	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	01/10/2018	CUOTA TRIMESTRAL (01/09/2018 AL 30/11/2018) SERVICIO	1003,90
2018/FA/001647	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	29/11/2018	CUOTA ANUAL MEDICINA DE LA SALUD	1660,33
2018/FA/001731	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	19/12/2018	FRA. PRIMER TRIMESTRE SERVICIO PREVENCIÓN	991,05
2018/FA/001907	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	31/12/2018	SERVICIO VIGILANCIA DE LA SALUD PARTE INDIVIDUAL - REC	125,30
2018/FA/001778	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL POLICIA LOCAL	131,65

2018/FA/001779	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTES	9,25
2018/FA/001780	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	MATERIAL FERRETERIA PARA POLIDEPORTIVO	51,50
2018/FA/001781	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	MATERIAL DECORACIÓN MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 14	23,75
2018/FA/001782	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	COPIAS DE LLAVES SERVICIO MANTENIMIENTO	2,60
2018/FA/001783	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	MATERIAL FERRETERIA PARA FIESTAS	54,40
2018/FA/001784	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	DISTINTO MATERIAL PARA CAMPO DE FUTBOL	73,85
2018/FA/001785	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	MATERIAL PARA POTABILIZADORA	18,90
2018/FA/001786	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	DISTINTO MATERIAL FERRETERIA PARA JARDINERIA	74,65
2018/FA/001787	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	DISTINTO MATERIAL FERRETERIA PARA PISCINA CLIMATIZAI	153,15
2018/FA/001788	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	DISTINTO MATERIAL FERRETERIA PARA MATADERO	10,65
2018/FA/001789	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	MATERIAL FERRETERIA PARA FIESTAS	187,50
2018/FA/001790	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	DISTINTO MATERIAL FERRETERIA PARA COLEGIOS	55,05
2018/FA/001791	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	DISTINTO MATERIAL FERRETERIA PARA ALUMBRADO	127,25
2018/FA/001792	QUIROS REDONDO , ANTONIO	19/12/2018	DISTINTO MATERIAL Y HERRAMIENTAS FERRETERIA PARA O	299,85
2018/FA/001419	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	18/10/2018	SUMINISTRO VARIOS	325,25
2018/FA/001420	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	18/10/2018	SUMINISTRO VARIOS	262,05
2018/FA/001421	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	18/10/2018	SUMINISTRO VARIOS	82,68
2018/FA/001422	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	18/10/2018	SUMINISTRO VARIOS	68,50
2018/FA/001423	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	18/10/2018	SUMINISTRO VARIOS	4,00
2018/FA/001424	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	18/10/2018	SUMINISTRO VARIOS	50,65
2018/FA/001468	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	11/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL	266,10
2018/FA/001469	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	11/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL	112,50
2018/FA/001910	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	5,60
2018/FA/001911	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	98,24
2018/FA/001912	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	9,40
2018/FA/001913	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	120,65
2018/FA/001914	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	29,25
2018/FA/001915	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	99,52
2018/FA/001916	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	145,58
2018/FA/001917	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	149,70
2018/FA/001918	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	80,60

2018/FA/001919	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	105,05
2018/FA/001920	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	263,39
2018/FA/001921	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO TRIO PEGAMENTO CON GEL - PEGAR AROS DE	5,95
2018/FA/001922	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIA VARIOS	37,30
2018/FA/001923	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	31/12/2018	SUMINISTRO LLAVES Y LLAVERO - COLEGIO	2,30
2018/FA/001560	RADALKI ALQUILER, S.L.	21/11/2018	MAQUUINARIA ALQUILADA PARA COMPACTADO ZANJA - A	245,93
2018/FA/001561	RADALKI ALQUILER, S.L.	21/11/2018	MAQUUINARIA ALQUILADA PARA REPARACIÓN AVERIA SAN	124,33
2018/FA/001405	RADALKI ALQUILER, S.L.	18/10/2018	ALQUILER MAQUINARIA ACERA C/ POZO LA NIEVE	245,93
2018/FA/001706	RADALKI ALQUILER, S.L.	19/12/2018	ALQUILER MAQUINARIA PARA PERFORAR EN PLAZA PRADO	440,44
2018/FA/001871	RADALKI ALQUILER, S.L.	31/12/2018	ALQUILER MAQUINARIA URBANIZACIÓN PRADO LOS FRAILE	304,92
2018/FA/001345	REALE AUTOS Y SEGUROS GENERALES S.A.	02/10/2018	RECIBO SEGURO PATROL - MATRICULA: SA-1048-I	293,15
2018/FA/001723	RECICLADOS ROMER, S.L.	19/12/2018	MATERIAL REPARACIÓN COCHE	42,35
2018/FA/001813	REPSOL BUTANO, S.A.	20/12/2018	SUMINISTRO BOTELLAS GAS	242,82
2018/FA/001590	RETALES ISABEL TEJIDOS, S.L.	13/11/2018	MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1492/2018)	84,60
2018/FA/001514	ROSADO SANZ , ALBERTO	13/11/2018	COMIDA JORNADAS MICOLÓGICAS 2018 - DÍA 03/11/2018	256,00
2018/FA/001817	ROSADO SANZ , ALBERTO	20/12/2018	INVITACIÓN POLICIA - FIESTAS	40,00
2018/FA/001926	ROSADO SANZ , ALBERTO	31/12/2018	INVITACIÓN BANDA MÚSICA	1050,00
2018/FA/001479	SANCHEZ MORAL , ENRIQUE	04/10/2018	INVITACION PERSONAL ORGANIZACIÓN GINKANA 2018 - 17	47,00
2018/FA/001396	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.U.	18/10/2018	SUMINISTRO MONOMANDOS LAVABOS - PUESTA A PUNTO	140,41
2018/FA/001875	SANEAMIENTOS GARCIA C.B.	31/12/2018	REPARACIÓN AVERIA FONTANERIA ABASTECIMIENTO AGUA	9,24
2018/FA/001377	SANTOS SASTRE , JAVIER	18/10/2018	FACTURA BT PISCINA LOS MATIZALES - (EXPTE. 772/2018)	762,30
2018/FA/001378	SANTOS SASTRE , JAVIER	18/10/2018	FACTURA BT PISCINA CIUDAD DEPORTIVA - (EXPTE. 772/20	1052,70
2018/FA/001607	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	21/11/2018	ARTICULOS LIMPIEZA POLICIA LOCAL - (EXPTE. 58/2015)	47,46
2018/FA/001608	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	21/11/2018	ARTICULOS LIMPIEZA MATADERO - (EXPTE. 58/2015)	142,08
2018/FA/001595	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	21/11/2018	RECARGA AGUA OFICINAS AYUNTAMIENTO	59,40
2018/FA/001596	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	21/11/2018	RECARGA AGUA OFICINAS AYUNTAMIENTO	44,31
2018/FA/001368	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	09/10/2018	SUMINISTRO AGUA FUENTES OFICINAS AYUNTAMIENTO	26,59
2018/FA/001754	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	19/12/2018	REPOSICIÓN DE AGUA EN OFICINAS AYUNTAMIENTO	39,60
2018/FA/001861	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO AGAUA PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO	35,44
2018/FA/001346	SEÑALES GIROD S.L.	10/10/2018	Disco de acero G. EcoGalva de 600 mm., RFT. RA1 (EG) Do	78,37
2018/FA/001347	SEÑALES GIROD S.L.	10/10/2018	Octógono de acero G. EcoGalva de 600 mm. RFT. RA1 (EG)	198,75

2018/FA/001433	SEÑALES GIROD S.L.	17/10/2018	Placa de vado de aluminio de 300x450x0,8 mm. Esquinas r	2380,68
2018/FA/001677	SICAL, S.L.	05/12/2018	REPOSICIÓN CEILLOS BARRDORA - (EXPTE. 117/2016) - LAT	468,49
2018/FA/001505	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	06/11/2018	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marques segur	16847,88
2018/FA/001507	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	08/11/2018	Gestion energetica Red de calor con biomasa Las Navas del	8120,81
2018/FA/001340	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	03/10/2018	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marques encar	16847,88
2018/FA/001371	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	18/10/2018	MANTENIMIENTO BIOMASA MES DE AGOSTO 2018	1734,27
2018/FA/001372	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	18/10/2018	MANTENIMIENTO BIOMASA MES DE SEPTIEMBRE 2018	1651,06
2018/FA/001672	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	03/12/2018	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marques segur	16847,88
2018/FA/001678	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	07/12/2018	Gestion energetica Red de calor con biomasa en Las Navas r	8226,80
2018/FA/001894	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	10/01/2019	Gestion Alumbrado publico en Las Navas del Marques segu	16847,88
2018/FA/001895	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (SOMACYL)	14/01/2019	Gestion energetica Red de calor con biomasa de las Navas c	6988,88
2018/FA/001611	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	06/11/2018	CORRESPONDENCIA	4,40
2018/FA/001612	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	06/11/2018	CORRESPONDENCIA	691,59
2018/FA/001388	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	18/10/2018	ENVIO CORREOS	545,74
2018/FA/001642	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	27/11/2018	ENVIO CORREOS	5,00
2018/FA/001683	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	19/12/2018	SERVICIO DE CORREOS OFICINA AYTO.	560,87
2018/FA/001717	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	19/12/2018	SERVICIO DE CORREOS OFICINA AYTO.	19,38
2018/FA/001931	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	31/12/2018	CORREOS	352,69
2018/FA/001609	SOLRED S.A.	08/11/2018	CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	18,75
2018/FA/001610	SOLRED S.A.	12/11/2018	CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	2909,04
2018/FA/001418	SOLRED S.A.	18/10/2018	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	2865,58
2018/FA/001699	SOLRED S.A.	10/12/2018	COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES	4250,55
2018/FA/001700	SOLRED S.A.	10/12/2018	COMBUSTIBLE VARIOS	226,99
2018/FA/001941	SOLRED S.A.	31/12/2018	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	245,89
2018/FA/001942	SOLRED S.A.	31/12/2018	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	2435,26
2018/FA/001292	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS AVERIA ABASTECIMIENTO MATIZALES	40,55
2018/FA/001293	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN PISCINA DE LOS MATIZAL	39,60
2018/FA/001294	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN JARDINES LOS MATIZALE	39,42
2018/FA/001295	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN ABASTECIMIENTO CENTR	27,96
2018/FA/001296	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN RIEGO CAMPO FUTBC	24,08
2018/FA/001297	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN RIEGO	96,04

2018/FA/001298	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN AVERIA ABASTECIMIE	52,83
2018/FA/001299	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN PISCINA	55,15
2018/FA/001300	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN ABASTECIMIENTO C/PRA	30,64
2018/FA/001301	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN ABASTECIMIENTO VALLA	38,47
2018/FA/001302	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN ABASTECIMIENTO DEPOS	47,17
2018/FA/001303	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN ABASTECIMIENTO C/ANI	307,00
2018/FA/001304	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS ABASTECIMIENTO AVERIAS	94,80
2018/FA/001305	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN RIEGOS	43,38
2018/FA/001306	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN PISCINA LOS MATIZALES	257,58
2018/FA/001307	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS PARA JARDINERAS OBRA PLAZA VILLA	62,11
2018/FA/001308	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN AVERIAS ABASTECIMIEN	23,74
2018/FA/001309	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN FUENTE	248,26
2018/FA/001310	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN AVERIAS VARIAS	24,67
2018/FA/001311	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN AVERIAS ABASTICIMIEN	31,11
2018/FA/001312	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS PARA BAR CAFETERIA PISCINA LOS MA	35,05
2018/FA/001313	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN POTABILIZADORA	18,71
2018/FA/001314	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN AVERIAS RIEGOS	206,04
2018/FA/001315	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN AVERIAS ABASTECIMIEN	52,18
2018/FA/001316	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN ABASTECIMIENTO NAVE	50,01
2018/FA/001317	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN AVERIAS ABASTICIMIEN	21,36
2018/FA/001318	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN AVERIAS ABASTICIMIEN	62,13
2018/FA/001319	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACIÓN INODOROS CO	189,37
2018/FA/001320	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L.	02/10/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN SANEAMIENTO MATADE	38,24
2018/FA/001518	SPORT GARRIDO, S.A.	21/11/2018	CORCHERAS PARA PISCINA CLIMATIZADA - (EXPTE. 1331/20	738,68
2018/FA/001601	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	21/11/2018	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO DEPURADORA	41,59
2018/FA/001602	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	21/11/2018	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO REPARACIÓN ALUMBRA	178,14
2018/FA/001353	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	04/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA POTABILIZADORA	514,25
2018/FA/001354	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	05/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	1070,85
2018/FA/001387	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PISCINA MATIZALES - (E	67,84
2018/FA/001401	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	18/10/2018	MATERIAL ELECTRICO PISCINA MATIZALES - (EXPTE. 804/20	98,88
2018/FA/001402	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	18/10/2018	MATERIAL REFORMA ELECTRICA MATADERO - (EXPTE. 1113	47,43

2018/FA/001403	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	18/10/2018	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS AYUNTAMIENTO	144,72
2018/FA/001404	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	18/10/2018	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	72,60
2018/FA/001693	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	19/12/2018	CAMBIO LUMINARIAS COLEGIO PUBLICO VICENTE ALEIXANI	399,39
2018/FA/001872	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO LUMINARIAS CP COLEGIO VICENTE ALEIXANDE	92,44
2018/FA/001883	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO URBANIZACIÓN PRADO	101,64
2018/FA/001531	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	21/11/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA EVENTOS	251,68
2018/FA/001532	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	21/11/2018	EPIS PARA OPERARIOS	19,55
2018/FA/001533	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	21/11/2018	MATERIAL FUNGIBLE OBRAS	89,85
2018/FA/001534	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	21/11/2018	PINTURA MERCADO PLANTA BAJA - (EXPTE. 1557/2018)	361,26
2018/FA/001535	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	21/11/2018	PINTURA MERCADO PLANTA BAJA - (EXPTE. 1557/2018)	41,82
2018/FA/001536	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	21/11/2018	PINTURA MERCADO PLANTA BAJA - (EXPTE. 1557/2018)	43,67
2018/FA/001537	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	21/11/2018	EPIS PARA OPERARIOS	44,41
2018/FA/001538	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	21/11/2018	EPIS PARA OPERARIOS	21,80
2018/FA/001406	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	MATERIAL RED SUJETACABLES CAMPO FUTBOL - (EXPTE. 17	182,66
2018/FA/001407	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	PINTURA PARA PUESTA A PUNTO COLEGIOS	99,93
2018/FA/001408	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	MANGUERA PARA GRUPO DE LIMPIEZA	115,72
2018/FA/001409	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	MATERIAL PARA SUJECCIÓN RED PARABALONES- CAMPO FU'	38,54
2018/FA/001410	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	SUMINISTRO PATTEX PARA INSTALACIÓN NÚMEROS PLACA	179,70
2018/FA/001411	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	33,13
2018/FA/001412	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	PINTURA PARA PUESTA A PUNTO COLEGIOS	76,76
2018/FA/001413	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	208,95
2018/FA/001414	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	18/10/2018	EPIS PARA TRABAJOS EN AMIANTO - (EXPTE. 520/2018)	689,18
2018/FA/001708	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	19/12/2018	MATERIAL VARIOS	118,69
2018/FA/001709	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	19/12/2018	MATERIAL PARA INSTALACIÓN RED PARABALONES - (EXPTE	228,54
2018/FA/001710	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	19/12/2018	MATERIAL PARA INSTALACIÓN RED PARABALONES - (EXPTE	26,27
2018/FA/001711	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	19/12/2018	MATERIAL PARA INSTALACIÓN RED PARABALONES - (EXPTE	40,23
2018/FA/001712	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	19/12/2018	PINTURA MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1492/2018)	76,04
2018/FA/001713	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	19/12/2018	PINTURA MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1492/2018)	173,11
2018/FA/001714	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	19/12/2018	PINTURA MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1492/2018)	344,66
2018/FA/001943	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	31/12/2018	MATERIAL PARA NUMERACIÓN CALLES	179,70
2018/FA/001944	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	31/12/2018	MATERIAL URBANIZACIÓN PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 12	181,49

2018/FA/001945	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	31/12/2018	SUMINSTRO MATERIAL MERCADO NAVIDEÑO PLANTA BAJA	696,05
2018/FA/001946	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	31/12/2018	MATERIAL FUNGIBLE ALBAÑILERIA	336,43
2018/FA/001947	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	31/12/2018	MATERIAL EPIS TRABAJADORES	257,91
2018/FA/001948	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	31/12/2018	MERCADO NAVIDEÑO PLANTA BAJA - (EXPTE. 1492/2018)	67,36
2018/FA/001949	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	31/12/2018	MERCADO NAVIDEÑO PLANTA BAJA - (EXPTE. 1492/2018)	103,12
2018/FA/001466	SUPERMERCADO GAMA HNOS. CEA REDONDO, S.I	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL - CARRERA CICLISTA LOS MIRADOR	141,80
2018/FA/001932	SUPERMERCADO GAMA HNOS. CEA REDONDO, S.I	31/12/2018	COMIDA PARA PERROS - POLICIA	4,30
2018/FA/001553	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	21/11/2018	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN VEHICULOS	510,50
2018/FA/001374	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	18/10/2018	SUMINISTRO MATERIAL AUTOMOCIÓN	156,37
2018/FA/001687	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	19/12/2018	SUMINISTRO PIEZAS AUTOMOCIÓN	640,30
2018/FA/001835	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	20/12/2018	SUMINISTRO PIEZAS VEHICULO	35,21
2018/FA/001867	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	31/12/2018	MATERIAL REPARACIÓN VEHICULO	107,07
2018/FA/001884	TALLERES ANTONIO SEGOVIA S.L.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA MONTAJE DE ESCENARIOS	78,89
2018/FA/001521	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA FIBRA AYUNTAMIENTO - 91 496 55 75	87,40
2018/FA/001522	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 07 72	77,40
2018/FA/001523	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 21 68	17,40
2018/FA/001524	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 23 19	52,40
2018/FA/001525	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 29 27	57,40
2018/FA/001526	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 90 08	57,40
2018/FA/001527	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 22 88	65,40
2018/FA/001528	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 03 47	59,40
2018/FA/001529	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 28 08	57,40
2018/FA/001530	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/11/2018	TELEFONIA AYUNTAMIENTO - 91 897 22 08	17,40
2018/FA/001322	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO PUNTO WIFI - 91-8972927	57,40
2018/FA/001323	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO PISCINA CLIMATIZADA - 91-8972288	65,40
2018/FA/001324	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO BIBLIOTECA - 91-8970347	59,40
2018/FA/001325	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO PUNTO WIFI PLAZA VILLA - 91-8970772	77,40
2018/FA/001326	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO PUNTO WIFI PLAZA CRISTO - 91-8972319	52,40
2018/FA/001327	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO CENTRO CULTURAL - 91-8972168	17,40
2018/FA/001328	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO ASCENSOR BIBLIOTECA - 91-8972208	17,60
2018/FA/001329	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO NAVE ALMACENAJE - 91-8972808	57,40

2018/FA/001330	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/09/2018	TELEFONO MATADERO - 91-8979008	57,40
2018/FA/001454	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 914965575 - FIBRA OPTICA	78,66
2018/FA/001455	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918970772	77,40
2018/FA/001456	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918972168	17,40
2018/FA/001457	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918972288	65,40
2018/FA/001458	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918979008	57,40
2018/FA/001459	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918972208	17,40
2018/FA/001460	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918972927	57,40
2018/FA/001461	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918972319	52,40
2018/FA/001462	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918972808	57,40
2018/FA/001463	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	19/10/2018	TELEFONO 918970347	59,40
2018/FA/001500	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	01/11/2018	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - N°	14,52
2018/FA/001291	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	01/10/2018	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - N°	14,52
2018/FA/001667	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	01/12/2018	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - N°	14,52
2018/FA/001465	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS, S.L.	18/10/2018	CARRERA CICLISTA - 101 MIRADORES - DIA 06/10/2018	180,00
2018/FA/001483	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS, S.L.	08/10/2018	AMBULANCIA CARRERA	1185,00
2018/FA/001736	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS, S.L.	19/12/2018	SERVICIO AMBULANCIA CROSS - (EXPTE. 1548/2018)	150,00
2018/FA/001581	VILLAR OTERO , ANTONIO	21/11/2018	FOTOS IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA - (EXPTE. 1	968,00
2018/FA/001850	VILLAREJO ROLLON , BLANCA	31/12/2018	CUOTA PROTECCIÓN DE DATOS - (EXPTE. 410/2018)	2420,00
2018/FA/001906	VIVEROS ROSADO S.L.	31/12/2018	ÁRBOLES PARA SIEMBRA POR NIÑOS PARQUE MAGALIA	1202,85
2018/FA/001924	VIVEROS ROSADO S.L.	31/12/2018	PLANTAS PARA JARDINERAS PARA PUENTE DE TODOS LOS S	114,38
2018/FA/001935	VIVEROS ROSADO S.L.	31/12/2018	PLANTAS AJARDINAMIENTO LOCALIDAD	804,75
2018/FA/001588	VODAFONE ESPAÑA S.A.	14/11/2018	TELEFONIA MOVIL - (EXPTE. 195/2012)	1118,15
2018/FA/001332	VODAFONE ESPAÑA S.A.	14/09/2018	FACTURA TELEFÓNICA MES DE AGOSTO 2018	1118,15
2018/FA/001365	VODAFONE ESPAÑA S.A.	11/10/2018	FACTURA TELEFONIA ICOM DATA ADSL - MES DE SEPTIEMB	1118,15
2018/FA/001437	VODAFONE ESPAÑA S.A.	05/09/2018	(RECIBO) - TELEFONIA ICOM DATA ADSL - 2018	1118,15
2018/FA/001732	VODAFONE ESPAÑA S.A.	13/12/2018	FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2018 - (EXPTE. 195/2012)	1118,15
2018/FA/001589	YANG CHEN S.L.U.	21/11/2018	MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1492/2018)	206,06
2018/FA/001724	YANG CHEN S.L.U.	19/12/2018	MATERIAL DECORACIÓN MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 14	42,25
2018/FA/001725	YANG CHEN S.L.U.	19/12/2018	MATERIAL DECORACIÓN MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 14	37,00
2018/FA/001908	YANG CHEN S.L.U.	31/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 14	13,75

2018/FA/001909 YANG CHEN S.L.U.
2018/FA/001427 ZENOBIA MUSICA, S.L.

31/12/2018 SUMINISTRO MATERIAL MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 149 38,90
18/10/2018 IMPORTE CONTRATO MENOR EXPT. 450/2018 - IX FESTIVAL 1600,00