

## RELACIÓN DE FACTURAS.

18/06/2019

DECRETO 718/2019

Nº Operación	Fecha Regist	Tercero Nombre	Descripción	Importe Total	Estado
2019/FA/000518	03/04/2019	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	IMPORTE PAGO EXTORNO RECIBO SEGURO VIDA F	-305,10	Contabilizada EP
2019/FA/000519	16/04/2019	CADIELSA AVILA S.L.	BLO.CONT SE LAD-N111NA/1NC FRONT,CONT.32A	69,03	Contabilizada EP
2019/FA/000520	16/04/2019	CADIELSA AVILA S.L.	LUMI TECEO S LED16 S NW 5117 NO DIM 48/60 - (	1949,31	Contabilizada EP
2019/FA/000521	16/04/2019	CADIELSA AVILA S.L.	LUMIN SOCELEC TECEO S 24LED 700mA WW,TASA	20919,11	Rechazada
2019/FA/000522	17/04/2019	GLS CONSORCIO DEL HORMIGÓN S.L.U	Adoquin Bergerac Recto Oxid,Transporte,Palet,Ad	3724,76	Contabilizada EP
2019/FA/000523	22/04/2019	CADIELSA AVILA S.L.	BACULO GALV B.EUR 8X1.5/60 8MTS S/PERNO -	1415,70	Contabilizada EP
2019/FA/000524	22/04/2019	CADIELSA AVILA S.L.	RELE DIF.CIR WRU-RM 0,03-3A P24231,CAJA CLA	32483,19	Rechazada
2019/FA/000525	22/04/2019	CADIELSA AVILA S.L.	COLUMNA TELESCOPICA CON BRAZO 9 METROS -	1040,60	Contabilizada EP
2019/FA/000526	22/04/2019	CADIELSA AVILA S.L.	RV-K1KV FLEX 4X16 S/AV UNE.21123,BOBINA M C	18248,77	Contabilizada EP
2019/FA/000527	29/04/2019	ACIDEKA, S.A.	Nº servicio 11902204 - Nº albarán 90059423:,DKB	4243,95	Contabilizada EP
2019/FA/000528	30/04/2019	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 -UD. DE FACTURACIÓN I	1409,05	Contabilizada EP
2019/FA/000529	01/05/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO EDIFICIOS	4780,43	Contabilizada EP
2019/FA/000530	01/05/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS	7947,92	Contabilizada EP
2019/FA/000531	01/05/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA	3298,54	Contabilizada EP
2019/FA/000532	01/05/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA	2796,35	Contabilizada EP
2019/FA/000533	01/05/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTI	SUMINISTRO EDIFICIOS	474,32	Contabilizada EP
2019/FA/000534	01/05/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTI	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS (18 MARZO A 16	239,33	Contabilizada EP
2019/FA/000535	01/05/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTI	SUMINISTRO CÁMARS VIDEOVIGILANCIA	10,18	Contabilizada EP
2019/FA/000536	01/05/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas B:	14,52	Contabilizada EP
2019/FA/000537	03/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ILUMINACIÓN	114,07	Contabilizada EP
2019/FA/000538	03/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	PH BPV515 1240/757 380-400V HGB S8 D9 T35,TA	53128,20	Contabilizada EP
2019/FA/000539	03/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	MT CANALIZA AISCAN DRL-110 250Nt ( 50MT),M	851,84	Contabilizada EP
2019/FA/000540	03/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	FU.10X38 MERSEN C.20 4A gl 16019,PICA COBR	13241,97	Rechazada
2019/FA/000541	03/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	ARANDELA APOLO M-6 6X18 96AAN	-6,00	Registrada - Pend
2019/FA/000542	03/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ILUMINACIÓN	5,95	Contabilizada EP
2019/FA/000543	03/05/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - (CLORO	1385,63	Contabilizada EP
2019/FA/000544	03/05/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS	328,61	Contabilizada EP
2019/FA/000545	06/05/2019	SOLRED S.A.	DIESEL E+ NEO,DIESEL E+10 NEO	929,35	Rechazada

2019/FA/000546	29/04/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710170009 ; DACIA D	774,52	Rechazada
2019/FA/000547	06/05/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO AB	568,51	Contabilizada EP
2019/FA/000548	07/05/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (S	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marq	17252,23	Contabilizada EP
2019/FA/000549	08/05/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (S	Gestion de energetica Red de calor con biomasa L	7151,82	Contabilizada EP
2019/FA/000550	07/05/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710170009 ; DACIA D	774,52	Rechazada
2019/FA/000551	16/04/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	RECIBO LUZ CENTRO CULTURAL MES DE MARZO 2	515,00	Contabilizada EP
2019/FA/000552	13/05/2019	MAXI ECOGESTION, S.L.	FANGOS EN DEPURADORA MES DE ABRIL 2019	471,90	Contabilizada EP
2019/FA/000553	13/05/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL 2019 - (EXPTE. 8	590,44	Contabilizada EP
2019/FA/000554	13/05/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PRADO LOS FRAILES - (EXI	391,45	Contabilizada EP
2019/FA/000555	13/05/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMENTACIÓN CALZAD	346,06	Contabilizada EP
2019/FA/000556	13/05/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON PRADO LOS FRAILES - (E	1084,16	Contabilizada EP
2019/FA/000557	13/05/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PRADO LOS FRAILES - (EXI	187,66	Contabilizada EP
2019/FA/000558	13/05/2019	CONORSA	SUMINISTRO ADOQUIN PRADO LOS FRAILES - (EXF	268,98	Contabilizada EP
2019/FA/000559	13/05/2019	LOPEZ SU-IN, S.L.	REPARACIÓN AUTOMOCIÓN	469,46	Contabilizada EP
2019/FA/000560	13/05/2019	LOPEZ SU-IN, S.L.	REPARACIÓN AUTOMOCIÓN	32,67	Contabilizada EP
2019/FA/000561	13/05/2019	BYG SAU	SUMINISTRO CUCHILLAS Y DIENTES MAQUINARIA	334,09	Contabilizada EP
2019/FA/000562	13/05/2019	MEDRANO PRIETO , OSCAR	MANUAL IDENTIDAD DE LOGO AYUNTAMIENTO	254,10	Contabilizada EP
2019/FA/000563	13/05/2019	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	75,52	Contabilizada EP
2019/FA/000564	13/05/2019	GRUPO ITEVELESA SL	INSPECCIÓN VEHICULOS AYUNTAMIENTO MATRIC	194,89	Contabilizada EP
2019/FA/000565	13/05/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	PIEZAS AUTOMOCIÓN	11,57	Contabilizada EP
2019/FA/000566	13/05/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS HN	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	150,12	Contabilizada EP
2019/FA/000567	13/05/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS HN	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBF	57,08	Contabilizada EP
2019/FA/000568	13/05/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS HN	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBF	8,68	Contabilizada EP
2019/FA/000569	13/05/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS HN	SUMINISTRO MATERIAL VARIAS OBRAS	129,66	Contabilizada EP
2019/FA/000570	13/05/2019	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA CARRERA TRAIL DE LOS VI	875,00	Contabilizada EP
2019/FA/000571	30/04/2019	BANCO SANTANDER S.A	RENTING FURGONETAS AYUNTAMIENTO CUOTA 4	1427,57	Contabilizada EP
2019/FA/000572	13/05/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA POLICIA LOCA	64,95	Contabilizada EP
2019/FA/000573	13/05/2019	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	SUBVENCIÓN ESCUELA FUTBOL MES DE ABRIL 201	1560,00	Contabilizada EP
2019/FA/000574	13/05/2019	BEEP AVILA	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO POLICIA LC	16,90	Contabilizada EP
2019/FA/000575	13/05/2019	REPSOL BUTANO S.A.	SUMINISTRO - PROPANO ESPACIO CULTURAL	36,57	Contabilizada EP
2019/FA/000576	13/05/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	SUMINISTRO AGUA PARA OFICINAS AYUNTAMIEN	66,19	Contabilizada EP

2019/FA/000577	13/05/2019	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.	REPARACIÓN PIEZAS AUTOMOCIÓN	45,15	Contabilizada	EP
2019/FA/000578	13/05/2019	DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA, S.L.	IMPRESIÓN CUENTOS INFANTILES - (EXPTE. 431/21	1285,02	Contabilizada	EP
2019/FA/000579	13/05/2019	HERSANCON, S.L.	FACTURA MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELECTRIC	15517,04	Contabilizada	EP
2019/FA/000580	16/05/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING TODO TERRENOS MES DE MAYO 2019 - (	774,52	Contabilizada	EP
2019/FA/000581	06/05/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES MAYO	73,58	Contabilizada	EP
2019/FA/000582	06/05/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES MAYO	73,58	Contabilizada	EP
2019/FA/000583	06/05/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES MAYO	73,58	Contabilizada	EP
2019/FA/000584	17/05/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	REPARACIÓN BASES FAROLAS CARRIL BICI - (EXPTE	145,20	Contabilizada	EP
2019/FA/000585	30/04/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRA	MATERIAL OFICINA DE CORREOS	6,00	Contabilizada	EP
2019/FA/000586	17/05/2019	BARMENSAT S.L.	RECOGIDA RESIDUOS M.E.R. - MES ABRIL 2019	1805,38	Contabilizada	EP
2019/FA/000587	17/05/2019	BARBERAUTO, S.A.	SUMINISTRO NEUMATICOS MEGANE POLICIA LOC	245,03	Contabilizada	EP
2019/FA/000588	17/05/2019	LOPEZ SU-IN, S.L.	MATERIAL REPARACIÓN MAQUINARIA	668,85	Contabilizada	EP
2019/FA/000589	17/05/2019	FERRONAVAS, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA EN C	961,95	Contabilizada	EP
2019/FA/000590	17/05/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN AVERIA IBERDROLA EN COLEGIO PUE	3527,15	Contabilizada	EP
2019/FA/000591	17/05/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A.	SUMINISTRO LUMINARIAS EN PRADO LOS FRAILES	601,03	Contabilizada	EP
2019/FA/000592	17/05/2019	FERRONAVAS, S.L.	SUMINISTRO BARANDILLA EN PRADO LOS FRAILES	1333,42	Contabilizada	EP
2019/FA/000593	17/05/2019	GASOLEOS SEYGAR, S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIO VICENTE ALI	6397,13	Contabilizada	EP
2019/FA/000594	17/05/2019	CARSEJA, S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	1655,99	Contabilizada	EP
2019/FA/000595	17/05/2019	CARSEJA, S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIO VICENTE ALI	3990,00	Contabilizada	EP
2019/FA/000596	23/04/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA GAS MES DE MARZO Y ABRIL 2019	1287,29	Contabilizada	EP
2019/FA/000597	17/05/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA URBANIZACIÓN PRADO L	203,28	Contabilizada	EP
2019/FA/000598	17/05/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO HERRAMIENTA OBRAS	76,70	Contabilizada	EP
2019/FA/000599	17/05/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	39,89	Contabilizada	EP
2019/FA/000600	17/05/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO POTABILIZADC	116,51	Contabilizada	EP
2019/FA/000601	30/04/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRA	CORREO POSTAL MES DE ABRIL 2019	286,54	Contabilizada	EP
2019/FA/000602	17/05/2019	LIBRERIA MARTIN CB	SUMINISTRO PRENSA MES DE ABRIL 2019 PARA BI	101,77	Contabilizada	EP
2019/FA/000603	17/05/2019	LIBRERIA MARTIN CB	SUMINISTRO PRENSA MES DE ABRIL 2019 PARA CI	76,70	Contabilizada	EP
2019/FA/000604	17/05/2019	LIBRERIA MARTIN CB	SUMINISTRO PRENSA MES DE MARZO 2019 - BIBLI	111,38	Contabilizada	EP
2019/FA/000605	17/05/2019	LIBRERIA MARTIN CB	SUMINISTRO PRENSA MES DE MARZO 2019 - CEN	80,70	Contabilizada	EP
2019/FA/000606	06/05/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	COPIAS DE FOTOCOPIAS PLANTAS - (EXPTE. 117/21	316,15	Contabilizada	EP
2019/FA/000607	17/05/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	PIEZAS SEGADORA - HUSQVARNA	170,54	Contabilizada	EP

2019/FA/000608	05/05/2019	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	RENTING BARREDORA MES DE MAYO - (EXPTE. 11	3660,25	Contabilizada EP
2019/FA/000609	17/05/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	SUSTITUIR RUEDA MINICARGADORA	18,15	Contabilizada EP
2019/FA/000610	17/05/2019	FRANCISCO CORREAL, S.A.	MATERIAL VARIOS	28,06	Contabilizada EP
2019/FA/000611	10/05/2019	SOLRED S.A.	COMBUSTIBLE DACIA MES DE ABRIL 2019	177,33	Contabilizada EP
2019/FA/000612	13/05/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	RENTING IMPRESORAS MES DE ABRIL 2019 - (EXP	361,67	Contabilizada EP
2019/FA/000613	17/05/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGEL LL	SUMINISTRO ARTICULOS DE DROGUERIA Y PINTUF	33,95	Contabilizada EP
2019/FA/000614	17/05/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA MES ABF	1694,00	Contabilizada EP
2019/FA/000615	17/05/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA. GASTOS	191,28	Contabilizada EP
2019/FA/000616	17/05/2019	EL SAUCO 99, S.L.	INVITACIÓN BOMBEROS DIA 03/02/2019	8,58	Contabilizada EP
2019/FA/000617	17/05/2019	EL SAUCO 99, S.L.	INVITACIÓN DESAYUNO VIACRUCIS - POLICIA LOC/	18,26	Contabilizada EP
2019/FA/000618	17/05/2019	HERMANOS CEA REDONDO, S.L.	COMPRA ACEITE - ENTIERRO DE LA SARDINA - CAF	18,75	Contabilizada EP
2019/FA/000619	17/05/2019	GUADAÑO GARCIA , M. CARMEN	SUMINISTRO CAMELOS VARIOS - CENA PISCINA	24,20	Contabilizada EP
2019/FA/000620	16/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO OBRAS POR AI	1064,80	Contabilizada EP
2019/FA/000621	16/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	KG COBRE DESNUDO 1X35 UNE.21012(MT=0.315k	16075,54	Rechazada
2019/FA/000622	16/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	MT TUBO xINTERFLEX ECOPLAST PG-29 45029,R/	188,84	Contabilizada EP
2019/FA/000623	14/05/2019	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINIS	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITOR	1925,29	Contabilizada EP
2019/FA/000624	16/05/2019	ATM DOS S.L.	CONFECCIÓN PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPAL	1062,26	Contabilizada EP
2019/FA/000625	16/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	BOBINA M GCC Nº06 TIPO 06,BOBINA M GCC Nº	-1245,56	Contabilizada EP
2019/FA/000626	16/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	BOBINA M GCC Nº09 TIPO 09 900X350	-203,52	Contabilizada EP
2019/FA/000627	23/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO PUNTO WIFI CRISTO - (91- 8972319)	55,40	Contabilizada EP
2019/FA/000628	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-496 55 75 - FIBRA AYUNTAMIENTO	90,40	Contabilizada EP
2019/FA/000629	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 21 68 - CENTRO CULTURAL	17,40	Contabilizada EP
2019/FA/000630	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 22 88 - PISCINA CLIMATIZADA	69,40	Contabilizada EP
2019/FA/000631	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 90 08 - MATADERO	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/000632	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 29 27 - PUNTO WIFI TRAVESIA (	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/000633	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 28 08 - NAVE	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/000634	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 07 72 - AYUNTAMIENTO ASCEN	80,40	Contabilizada EP
2019/FA/000635	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 03 47 - BIBLIOTECA	62,40	Contabilizada EP
2019/FA/000636	24/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 22 08 - BIBLIOTECA ASCENSOR	17,40	Contabilizada EP
2019/FA/000637	20/05/2019	CASTILLO BARBERO , FRANCISCO-MARIA	SUMINISTRO HOGAZAS DE PAN - DIA 06/03/2019	76,44	Contabilizada EP
2019/FA/000638	20/05/2019	CASTILLO BARBERO , FRANCISCO-MARIA	SUMINISTRO BARRAS DE PAN - DIA 05/05/2019 - (	40,04	Contabilizada EP

2019/FA/000639	20/05/2019	CASTILLO BARBERO , FRANCISCO-MARIA	SUMINISTRO BARRAS DE PAN - DIA 18/05/2019 - (	40,04	Contabilizada	EP
2019/FA/000640	09/05/2019	SOLRED S.A.	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	4361,85	Contabilizada	EP
2019/FA/000641	20/05/2019	MEDRANO PRIETO , OSCAR	FOLLETOS TURISMO LAS NAVAS - (EXPTE. 1794/20	2348,61	Contabilizada	EP
2019/FA/000642	20/05/2019	BEEP AVILA	SUMINISTRO IMPRESORA LASER Y DOS ESCANER C	1213,98	Contabilizada	EP
2019/FA/000643	20/05/2019	BEEP AVILA	SUMINISTRO CRISTAL TEMPLADO PARA TELEFONC	14,90	Contabilizada	EP
2019/FA/000644	06/05/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL ABRIL 201	3709,60	Contabilizada	EP
2019/FA/000645	26/04/2019	GIGAS HOSTING, S.A.	LICENCIAS - PLESK 10 DOMINIOS - (28/04/2019 - 2	6,05	Contabilizada	EP
2019/FA/000646	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS POLIDEPORTIVO	102,75	Contabilizada	EP
2019/FA/000647	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS POTABILIZADORA	55,30	Contabilizada	EP
2019/FA/000648	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS JARDINES	31,55	Contabilizada	EP
2019/FA/000649	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS POLICIA LOCAL	137,55	Contabilizada	EP
2019/FA/000650	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS CARNAVALES 2019	21,90	Contabilizada	EP
2019/FA/000651	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS CASINO	67,20	Contabilizada	EP
2019/FA/000652	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS PARA CABALGATA REYES	184,00	Contabilizada	EP
2019/FA/000653	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS CAMPO FUTBOL	9,55	Contabilizada	EP
2019/FA/000654	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO ARTICULOS MERCADO	1,95	Contabilizada	EP
2019/FA/000655	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - OBRAS	277,40	Contabilizada	EP
2019/FA/000656	20/05/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD	202,25	Contabilizada	EP
2019/FA/000657	17/05/2019	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE 365 - ENTERPRISE Y EM	342,53	Contabilizada	EP
2019/FA/000658	20/05/2019	MORAL GARCIA , DAVID	REPARACIÓN CARPINTERIA EN COLEGIOS Y PARQL	157,30	Contabilizada	EP
2019/FA/000659	20/05/2019	MORAL GARCIA , DAVID	TROFEOS CARRERAS	363,00	Contabilizada	EP
2019/FA/000660	20/05/2019	FERRONAVAS, S.L.	REPARACIONES VARIOS	96,80	Contabilizada	EP
2019/FA/000661	20/05/2019	FERNANDEZ HERRANZ , SERGIO	REPARACIÓN CAMIÓN MAN	152,80	Contabilizada	EP
2019/FA/000662	20/05/2019	BOSQUE JARDIN ALGAMA, S.L.	REPARACIÓN SEGADORA	377,86	Contabilizada	EP
2019/FA/000663	21/05/2019	BENITO URBAN, SLU	COLUMPIO DE DOS ASIENTOS PARA PRADO LOS FI	1039,57	Contabilizada	EP
2019/FA/000664	20/05/2019	SANCHEZ SORIANO , CARLOS	SUMINISTRO MATERIAL PARA ELIMINAR PINTADA	38,98	Contabilizada	EP
2019/FA/000665	20/05/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL URBANIZACIÓN PRADO LC	48,40	Contabilizada	EP
2019/FA/000666	20/05/2019	FERRONAVAS, S.L.	REPARACIÓN DEPOSITO AGUA	217,80	Contabilizada	EP
2019/FA/000667	20/05/2019	FERRONAVAS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN GIMNASIO	193,60	Contabilizada	EP
2019/FA/000668	20/05/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	REPARACIÓN BOMBA DEPURADORA	1015,19	Contabilizada	EP
2019/FA/000669	20/05/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CALLE ANICETI	254,89	Contabilizada	EP

2019/FA/000670	20/05/2019	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.U.	HERRAMIENTA VARIA	31,11	Contabilizada EP
2019/FA/000671	20/05/2019	CANTERAS CUADRADO, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMENTACIÓN ANICETI	334,87	Contabilizada EP
2019/FA/000672	20/05/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA PISCINA CLI	139,66	Contabilizada EP
2019/FA/000673	20/05/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA MATADERO	28,33	Contabilizada EP
2019/FA/000674	20/05/2019	GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ E F	SUMINISTRO GRANITO PARA URBANIZACIÓN PRAI	2843,50	Contabilizada EP
2019/FA/000675	20/05/2019	GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ E F	SUMINISTRO GRANITO PARA URBANIZACIÓN PRAI	2267,70	Contabilizada EP
2019/FA/000676	20/05/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGI	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS - 1º QUINCENA	6592,94	Contabilizada EP
2019/FA/000677	20/05/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGI	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS - 2º QUINCENA	7844,10	Contabilizada EP
2019/FA/000678	21/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	MATERIAL ELECTRICO CARRIL BICI - (EXPTE. 34/20	31661,72	Contabilizada EP
2019/FA/000679	21/05/2019	CADIELSA AVILA S.L.	MATERIAL ELECTRICO CARRIL BICI - (EXPTE. 34/20	20105,99	Contabilizada EP
2019/FA/000680	01/04/2019	MAPFRE ESPAÑA S.A.	SEGURO VEHICULO MATRICULA: E-5202-BFR	204,46	Contabilizada EP
2019/FA/000681	02/05/2019	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	RECIBO SEGURO VEHICULO MATRICULA: 6474-FGI	551,67	Contabilizada EP
2019/FA/000682	03/05/2019	NORVOZ TELECOM, S.L.	TELECOM NORVOZ	112,19	Contabilizada EP
2019/FA/000683	20/05/2019	MSO EVENTS SPORT 2002 S.L.	ORGANIZACIÓN PRUEBA MTB 101 LOS MIRADORE	6050,00	Contabilizada EP
2019/FA/000684	20/05/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	REPARACIÓN CAMIÓN BOMBEROS	24,20	Contabilizada EP
2019/FA/000685	20/05/2019	ILUSTRACIÓN Y CONCEPTO, S.L.	CUENTOS DE LAS NAVAS - (EXPTE. 1549/2018)	2662,00	Contabilizada EP
2019/FA/000686	20/05/2019	BOSQUE JARDIN ALGAMA, S.L.	REPARACIÓN HERRAMIENTA DE JARDINERIA	88,71	Contabilizada EP
2019/FA/000687	20/05/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	8,94	Contabilizada EP
2019/FA/000688	20/05/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	357,14	Contabilizada EP
2019/FA/000689	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN EN POTABILIZADORA	231,40	Contabilizada EP
2019/FA/000690	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELECTRICIDAD MATADERO	229,51	Contabilizada EP
2019/FA/000691	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN EN DEPURADORA	30,83	Contabilizada EP
2019/FA/000692	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	MANO DE OBRA INSTALACIÓN ALUMBRADO EN TI	1118,04	Contabilizada EP
2019/FA/000693	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	MEJORA ALUMBRADO ENTRADA A GIMNASIO	982,52	Contabilizada EP
2019/FA/000694	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN EN POLIDEPORTIVO	290,56	Contabilizada EP
2019/FA/000695	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN AVERÍAS ALUMBRADO PÚBLICO	282,56	Contabilizada EP
2019/FA/000696	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELECTRICIDAD EN VESTUARIOS	36,59	Contabilizada EP
2019/FA/000697	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN FAROLA CALLE CASTILLA - (EXPTE. 7	420,79	Contabilizada EP
2019/FA/000698	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	MANO DE OBRA INSTALACIÓN ALUMBRADO PRAI	3455,76	Contabilizada EP
2019/FA/000699	20/05/2019	HERSANCON, S.L.	MANO DE OBRA INSTALACIÓN ALUMBRADO PIST/	7107,54	Contabilizada EP
2019/FA/000700	20/05/2019	REPSOL BUTANO S.A.	RECARGA PROPANO MATADERO	12,19	Contabilizada EP

2019/FA/000701	20/05/2019	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	DERECHOS DE AUTOR ORQUESTAS 2018 - (EXPTE.	4205,36	Contabilizada	EP
2019/FA/000702	22/05/2019	OESÍA NETWORKS, S.L.	Grabación Liquidación 2018 + Sociedad	151,25	Contabilizada	EP
2019/FA/000703	24/05/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - POTABIL	1554,41	Contabilizada	EP
2019/FA/000704	27/05/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	HORMIGON OBRA ADMINISTRACIÓN PISTA DEPO	2920,34	Contabilizada	EP
2019/FA/000705	27/05/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON PARA URBANIZACIÓN PI	220,22	Contabilizada	EP
2019/FA/000706	27/05/2019	PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U.	SUMINISTRO MESA BILLAR - (EXPTE. 627/2019) - (	499,99	Contabilizada	EP
2019/FA/000707	27/05/2019	GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ E F	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMENTO PLAZA PRAD	3052,59	Contabilizada	EP
2019/FA/000708	27/05/2019	GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ E F	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMENTO PLAZA PRAD	6821,64	Contabilizada	EP
2019/FA/000709	27/05/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS HN	SUMINISTRO MATERIAL PARA ILUMINACIÓN PIST/	67,68	Contabilizada	EP
2019/FA/000710	27/05/2019	SEGUNDO ESTEBAN, S.L.	SUMINISTRO AGUA PARA OFICINAS AYUNTAMIEN	118,31	Contabilizada	EP
2019/FA/000711	27/05/2019	SAMOP FRESADO, S.L.	MAQUINARIA FRESADO EN PAVIMENTACIÓN - C/	1837,99	Contabilizada	EP
2019/FA/000712	27/05/2019	AVA PLAC, S.L.	REPARACIÓN EN GIMNASIO	94,05	Contabilizada	EP
2019/FA/000713	13/05/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO MES DE MARZ	2505,18	Contabilizada	EP
2019/FA/000714	30/05/2019	BENITO URBAN, SLU	MODUS XL SB, Instalación JUEGOS INFANTILES, CER	28298,69	Rechazada	
2019/FA/000715	31/05/2019	DIVISA INFORMATICA Y TELECOMUNICA	VIGILANCIA OBRA PARQUE INFANTIL:, Cambium PI	3828,44	Contabilizada	EP
2019/FA/000716	31/05/2019	DIVISA INFORMATICA Y TELECOMUNICA	DGS-1100-08P D-Link EasySmart Switch Conmutac	843,37	Contabilizada	EP
2019/FA/000717	31/05/2019	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACTURACIÓN C	1409,05	Contabilizada	EP
2019/FA/000718	01/06/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas B:	14,52	Contabilizada	EP
2019/FA/000719	03/06/2019	CADIELSA AVILA S.L.	PORTAFUS SE DF-101 1P/32A (10X38), RACOR GAE	1527,37	Contabilizada	EP
2019/FA/000720	03/06/2019	CADIELSA AVILA S.L.	MATERIAL ELECTRICO ILUMINACIÓN PLAZA PRAD	389,97	Contabilizada	EP
2019/FA/000721	30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO EDIFICIOS	4221,54	Contabilizada	EP
2019/FA/000722	30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PRESA Y DEPURADORA	1853,28	Contabilizada	EP
2019/FA/000723	30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA	2707,65	Contabilizada	EP
2019/FA/000724	30/05/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTI	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS	241,53	Contabilizada	EP
2019/FA/000725	30/05/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTI	SUMINISTRO EDIFICIOS	521,00	Contabilizada	EP
2019/FA/000726	30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS	5987,66	Contabilizada	EP
2019/FA/000727	30/05/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTI	SUMINISTRO CLORADOR CIUDAD DUCAL	31,28	Contabilizada	EP
2019/FA/000728	03/06/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CUBETA REDONDA 24mm/10ml CON TAPON PROT	15,48	Registrada - Pend	
2019/FA/000729	04/06/2019	OESÍA NETWORKS, S.L.	Remisión Informe 1 trimestre 2019 en OV	90,75	Registrada - Pend	
2019/FA/000730	04/06/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (S	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marq	17252,23	Registrada - Pend	
2019/FA/000731	04/06/2019	SOLRED S.A.	DIESEL E+ NEO	596,70	Rechazada	

2019/FA/000732	06/06/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGEL LL	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	49,95	Contabilizada	EP
2019/FA/000733	06/06/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	SUMINISTRO ARTICULOS ALIMENTACIÓN VARIOS	368,60	Contabilizada	EP
2019/FA/000734	06/06/2019	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.U.	MANTENIMIENTO JARDINES	56,23	Contabilizada	EP
2019/FA/000735	06/06/2019	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FESTIVALES	FESTIVAL INTERNACIONAL MUSICA - (EXPTE. 123/	500,00	Contabilizada	EP
2019/FA/000736	06/06/2019	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	550,13	Contabilizada	EP
2019/FA/000737	06/06/2019	BERNALDO DE QUIROS , PABLO MANUEL	SUMINISTRO MATERIAL PARA URBANIZACIÓN PR	1086,82	Contabilizada	EP
2019/FA/000738	06/06/2019	SAGAR ELECTRICIDAD S.L.	SUSTITUCIÓN BOMBA EN PISCINA CLIMATIZADA	616,45	Contabilizada	EP
2019/FA/000739	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	INSTALACIÓN FAROLAS EN TRAVESIA MORENO - (I	187,55	Contabilizada	EP
2019/FA/000740	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN BICICLETAS SPININIG	81,07	Contabilizada	EP
2019/FA/000741	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN URGENTE CERRADURA COLEGIO	114,95	Contabilizada	EP
2019/FA/000742	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA MEJORA ALUMBRAI	225,06	Contabilizada	EP
2019/FA/000743	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE EL F	429,55	Contabilizada	EP
2019/FA/000744	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	MATERIAL ELECTRICO OBRA ADMINISTRACIÓN PA	728,42	Contabilizada	EP
2019/FA/000745	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN TUBERIA DE BIOMASA	390,83	Contabilizada	EP
2019/FA/000746	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	MATERIAL PARA SUJECCIÓN ALUMBRADO PRADO	614,68	Contabilizada	EP
2019/FA/000747	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	MATERIAL ELECTRICO OBRA ADMINISTRACIÓN PA	91,96	Contabilizada	EP
2019/FA/000748	06/06/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	INSTALACIÓN CUCHILLAS EN MAQUINARIA MOVIN	869,99	Contabilizada	EP
2019/FA/000749	06/06/2019	SEGOVIA CORREAL , ELISA	SUMINISTRO ARTICULOS ALIMENTACIÓN VARIOS	84,76	Contabilizada	EP
2019/FA/000750	06/06/2019	HYCA (HIGIENE Y CALIDAD ALIMENTARIA	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOCONTROL	290,57	Contabilizada	EP
2019/FA/000751	06/06/2019	SANCHEZ MORAL , ENRIQUE	(INVITACIÓN PAJES NAVIDAD 2018/2019) - (INVIT	32,80	Contabilizada	EP
2019/FA/000752	06/06/2019	CARSEJA, S.L.	GASOIL PARA MATADERO	555,36	Contabilizada	EP
2019/FA/000753	06/06/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S.L.	REPARACIÓN MAQUINARIA	13,36	Contabilizada	EP
2019/FA/000754	06/06/2019	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	GRUA PARA INSTALACIÓN ALUMBRADO PISTAS DE	998,25	Contabilizada	EP
2019/FA/000755	06/06/2019	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS, S.L.	SERVICIO AMBULACIAS - (EXPTE. 441/2019)	2100,00	Contabilizada	EP
2019/FA/000756	06/06/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIO DINAMIZACIÓN TURISTICA - MAYO 2019	1694,00	Contabilizada	EP
2019/FA/000757	06/06/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DINAMIZACIÓN TURISTICA - GASTOS DI	143,46	Contabilizada	EP
2019/FA/000758	31/05/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL MAYO 20	3709,60	Contabilizada	EP
2019/FA/000759	03/06/2019	GOBIK SPORT WEAR, S.L.	SUB. PATROCINIO ROPA DEPORTIVA SEGUN ACUE	794,99	Contabilizada	EP
2019/FA/000760	31/05/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRA	CORREOS	427,40	Contabilizada	EP
2019/FA/000761	06/06/2019	HERRERO ALVEROLA , RAQUEL	REVISIÓN DESFRIBILADOR - (EXPTE. 1092/2016)	169,40	Contabilizada	EP
2019/FA/000762	06/06/2019	SCHMIDT IBERICA S.A.	REVISIÓN BARREDORA RENTING - (EXPTE. 117/20	983,00	Contabilizada	EP



2019/FA/000763	17/05/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ELECTRICIDAD MES ABRIL 2019 - CENTRO CULTUR	596,12	Contabilizada EP
2019/FA/000764	31/05/2019	ALONSO DELGADO , FERNANDO	LECTOR MICROCHIP PARA LA POLICIA - (EXPT. 73	234,45	Contabilizada EP
2019/FA/000765	06/06/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	REPARACIÓN PINCHAZO MINICARGADORA - GEHL	29,04	Contabilizada EP
2019/FA/000766	06/06/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	REPARACIÓN PINCHAZO MINICARGADORA - GEHL	22,34	Contabilizada EP
2019/FA/000767	06/06/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	PIEZAS AUTOMOCIÓN	239,91	Contabilizada EP
2019/FA/000768	06/06/2019	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OFICINAS	209,92	Contabilizada EP
2019/FA/000769	06/06/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAM	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000770	06/06/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000771	06/06/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTEC	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000772	15/05/2019	VODAFONE ESPAÑA S.A.	IBUSINESS SISTEMA RED	87,27	Contabilizada EP
2019/FA/000773	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO MATADERO - 91-897 90 08 - ABRIL 201	66,62	Contabilizada EP
2019/FA/000774	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO AYUNTAMIENTO ASCENSOR - 91-897 0	80,40	Contabilizada EP
2019/FA/000775	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO BIBLIOTECA - 91-897 22 08 - ABRIL 201	17,40	Contabilizada EP
2019/FA/000776	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO - 91-897 03 47 - ABRIL 2019	62,40	Contabilizada EP
2019/FA/000777	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO NAVE - 91-897 28 08 - ABRIL 2019	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/000778	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO CENTRO CULTURAL - 91-897 21 68 - AB	17,40	Contabilizada EP
2019/FA/000779	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO WIFI TRAVESIA GRUPO ESCOLAR - 91-8	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/000780	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO PISCINA - 91-897 22 88 - ABRIL 2019	69,40	Contabilizada EP
2019/FA/000781	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO AYUNTAMIENTO FIBRA - 91-4965575 -	90,40	Contabilizada EP
2019/FA/000782	07/06/2019	PASCUAL SANZ , VANESA	CORONA DE FLORES	180,00	Contabilizada EP
2019/FA/000783	04/06/2019	NORVOZ TELECOM, S.L.	LINEA TELEFONO	156,09	Contabilizada EP
2019/FA/000784	05/06/2019	BEEP AVILA	AMPLIACIÓN EQUIPO INFORMATICO DE LA ALCAL	79,90	Contabilizada EP
2019/FA/000785	05/06/2019	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE 365	342,53	Contabilizada EP
2019/FA/000786	03/06/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GAS MES DE ABRIL CENTRO DE DIA	461,49	Contabilizada EP
2019/FA/000787	29/05/2019	GIGAS HOSTING, S.A.	GIGAS HOSTING	224,46	Contabilizada EP
2019/FA/000788	31/05/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING TODO TERRENOS MES DE JUNIO 2019 - (	774,52	Contabilizada EP
2019/FA/000789	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-8972319 ¿MAYO?	55,40	Registrada - Pend
2019/FA/000790	14/05/2019	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO MUL EMPRESARIAL	2161,44	Contabilizada EP
2019/FA/000791	05/06/2019	EULEN S.A.	AYUNTAMIENTO DE LA NAVAS DEL MARQUES ( N	482,75	Registrada - Pend
2019/FA/000792	05/06/2019	BENITO URBAN, SLU	Suministro e instalación Juego Infantil - Código CP'	27507,35	Registrada - Pend
2019/FA/000793	05/06/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA MAYO 2019,MANTENIMIE	568,51	Registrada - Pend

2019/FA/000794	05/06/2019	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(2006) A3ASESOR - NOM PLUS WIN. MON. LICENC	331,24	Registrada - Pend
2019/FA/000795	07/06/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYL (S	Gestion energetica Red de calor con biomasa Las I	12588,11	Registrada - Pend
2019/FA/000796	10/06/2019	OESÍA NETWORKS, S.L.	MANTENIMIENTO APLICACIONES INTERPUBLICA. I	6258,36	Registrada - Pend
2019/FA/000797	10/06/2019	ARTS. FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.	71705 BAST?N MANDO OCT.HAYA CAOBA	136,43	Registrada - Pend
2019/FA/000798	31/05/2019	BANCO SANTANDER S.A	"RECIBO" - RENTING FURGONETAS AYUNTAMIEN	1427,57	Contabilizada EP
2019/FA/000799	12/06/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGI	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS - 1º QUINCENA	8949,70	Contabilizada EP
2019/FA/000800	12/06/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CASAGI	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS - 2º QUINCENA	9139,30	Contabilizada EP
2019/FA/000801	20/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91 - 897 23 19 - MAYO 2019	55,40	Contabilizada EP
2019/FA/000802	30/05/2019	PAYPRO GLOBAL INC	RENOVACIÓN LICENCIA DE DESARROLLO SIAL - (EX	325,76	Contabilizada EP
2019/FA/000803	30/05/2019	PAYPRO GLOBAL INC	RENOVACIÓN LICENCIA DE DESARROLLO SIAL - (EX	28,60	Contabilizada EP
2019/FA/000804	05/06/2019	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	RENTING BARREDORA CUOTA 31 DE 48	3660,25	Contabilizada EP
2019/FA/000805	12/06/2019	DIGITAL RIVER GMBH	RENOVACIÓN DE LINCENCIAS DE DESARROLLO SIA	477,95	Contabilizada EP
2019/FA/000806	12/06/2019	DIGITAL RIVER GMBH	RENOVACIÓN DE LINCENCIAS DE DESARROLLO SIA	10,60	Contabilizada EP
2019/FA/000807	11/06/2019	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINIS	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDIT	2791,25	Registrada - Pend
2019/FA/000808	05/06/2019	SOLRED S.A.	GASOIL MES DE MAYO VEHICULOS MUNICIPALES	3989,17	Contabilizada EP
2019/FA/000809	05/06/2019	SOLRED S.A.	GASOIL MES DE MAYO VEHICULOS MUNICIPALES	494,31	Contabilizada EP
2019/FA/000810	14/06/2019	GRUPO ITEVELESA SL	IMPORTE I.T.V. 7039-GRG - INSPECCION TECNICA '	64,96	Registrada - Pend
2019/FA/000811	06/06/2019	BMT MICRO INCORPORATED	RENOVACIÓN SIAL - (628/2019)	281,60	Contabilizada EP
2019/FA/000812	06/06/2019	BMT MICRO INCORPORATED	RENOVACIÓN SIAL - (628/2019) - COMISIÓN SERVI	10,60	Contabilizada EP
2019/FA/000813	11/06/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR - MES JUN	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000814	11/06/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR - MES JUN	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000815	11/06/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR - MES JUN	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000816	10/06/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SERVICIO GAS GIMNASIO	2697,67	Contabilizada EP
2019/FA/000817	10/06/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SERVICIO GAS CENTRO DE DIA	966,86	Contabilizada EP
2019/FA/000818	10/06/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	RENTING IMPRESORAS - (EXPTE. 117/2017)	361,67	Contabilizada EP
2019/FA/000819	10/06/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	SERVICIO GESTION DE RESIDUOS	290,30	Contabilizada EP

TOTAL 302 FACs.

**595470,34**

iente de Aprobacion













iente de Aprobacion  
iente de Aprobacion  
iente de Aprobacion



iente de Aprobacion

iente de Aprobacion

iente de Aprobacion

iente de Aprobacion

iente de Aprobacion  
iente de Aprobacion  
iente de Aprobacion  
iente de Aprobacion

iente de Aprobacion

iente de Aprobacion