

**RELACIÓN DE FACS. COMIS. INFORMATIVA DE HACIENDA 22/08/2019**

Nº Operación	Fecha Regist	Tercero Nombre	Descripción	Importe Total	Estado
2019/FA/001036	26/07/2019	CAMPO DE FIORI, S.L.	ARREGLO VESTIDO REINA FIESTAS 2019	7,00	Contabilizada
2019/FA/001037	26/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERN/	1680,11	Contabilizada
2019/FA/001038	26/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - POTABILIZADORA	895,96	Contabilizada
2019/FA/001039	26/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CORREA-HEXAGONE 8 dm - (CORREAS LIMPIAFONDOS PISCI	134,31	Contabilizada
2019/FA/001040	30/07/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PRESA POTABILIZADORA	9118,77	Contabilizada
2019/FA/001041	30/07/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTROS DEPURDORAS Y OTROS	10271,33	Contabilizada
2019/FA/001042	30/07/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DI	SUMINISTRO EDIFICIOS	573,56	Contabilizada
2019/FA/001043	30/07/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DI	SUMINISTRO CÁMARAS VIGILANCIA	17,23	Contabilizada
2019/FA/001044	30/07/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DI	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS	187,49	Contabilizada
2019/FA/001045	30/07/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DI	SUMINISTRO CLORADOR CIUDAD DUCAL	14,12	Contabilizada
2019/FA/001046	30/07/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO EDIFICIOS	4823,22	Contabilizada
2019/FA/001047	30/07/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA	2280,58	Contabilizada
2019/FA/001048	01/08/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº	14,52	Contabilizada
2019/FA/001049	01/08/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERN/	1754,31	Contabilizada
2019/FA/001050	01/08/2019	CADIELSA AVILA S.L.	APOYO JOVIR TUBULAR 12MTS+CRUCETA 3 PROY	922,02	Registrada - Pe
2019/FA/001051	03/08/2019	SOLRED S.A.	DIESEL E+ NEO	648,38	Rechazada
2019/FA/001052	06/08/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA, MANTENIMIENTO ARRENDAMIENT	568,51	Contabilizada
2019/FA/001053	06/08/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB (	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marques segun	17252,23	Contabilizada
2019/FA/001054	06/08/2019	OESÍA NETWORKS, S.L.	FACTURA INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DE LAS NAV/	1815,00	Contabilizada
2019/FA/001055	06/08/2019	CADIELSA AVILA S.L.	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 3G2,5 UNE.21123-4,RZ1-K 1KV FLE	4554,43	Registrada - Pe
2019/FA/001056	06/08/2019	CADIELSA AVILA S.L.	KG COBRE DESNUDO 1X35 UNE.21012(MT=0.315K,BOBINA I	11496,91	Registrada - Pe
2019/FA/001057	07/08/2019	CADIELSA AVILA S.L.	KG COBRE DESNUDO 1X35 UNE.21012(MT=0.315K,Serie: BR	11521,11	Registrada - Pe
2019/FA/001058	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA MATADERO	80,21	Contabilizada
2019/FA/001059	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MOQUETA FERIA GRIS MARENGO - ESCENARIC	134,72	Contabilizada
2019/FA/001060	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PISCINAS VERANO - (EXPTE. 956/20	70,60	Contabilizada
2019/FA/001061	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PISCINAS VERANO - (EXPTE. 956/20	75,31	Contabilizada
2019/FA/001062	07/08/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	REPARACIÓN FAROLA BARRIO LA ESTACIÓN	387,20	Contabilizada
2019/FA/001063	07/08/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	REPARACIÓN FAROLA PLAZA PIEDRA GORDA	387,20	Contabilizada

2019/FA/001064	07/08/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	REPARACIÓN FAROLA ZONA MATIZALES	387,20	Contabilizada
2019/FA/001065	07/08/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	REPARACIÓN FAROLA ZONA MATIZALES	387,20	Contabilizada
2019/FA/001066	07/08/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	OBRAS ADMINISTRACIÓN INSTALACIÓN LUMINARIAS INSTA	1915,43	Contabilizada
2019/FA/001067	07/08/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIONES VARIOS	338,80	Contabilizada
2019/FA/001068	07/08/2019	SANCHEZ SANCHEZ , FROILAN	ACTUACIÓN ORQUESTA SABOR SABOR - EL DIA 27/07/2019	3146,00	Contabilizada
2019/FA/001069	07/08/2019	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS,	AMBULANCIA FUEGOS ARTIFICIALES - (EXTPE. 1206/2019)	65,00	Contabilizada
2019/FA/001070	07/08/2019	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS,	AMBULANCIA COBERTURA FIESTAS SÁBADO 13/07/2019 - (	385,00	Contabilizada
2019/FA/001071	07/08/2019	CAMPILLO NEVADO S.A.	REVISTA ENTREPINARES JULIO 2019 - (EXPTE. 424/2019)	6385,60	Contabilizada
2019/FA/001072	07/08/2019	CAMPILLO NEVADO S.A.	SUMINISTRO PROGRAMAS DE MANO - VERANO 2019- (EXPT	764,72	Contabilizada
2019/FA/001073	07/08/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , AN	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	98,29	Contabilizada
2019/FA/001074	07/08/2019	BORALMA ROTULACION Y PUBLICII	SUMINISTRO MATERIAL CALSE TRX GIMNASIO	127,05	Contabilizada
2019/FA/001075	07/08/2019	PUBLIAVILA, S.L.	SUMINISTRO CAMISETAS Y MOCHILAS IMPRESAS - MASTER	612,56	Contabilizada
2019/FA/001076	07/08/2019	SEGUNDO ESTEBAN, S.L.	SUMINISTRO AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES MES DE JI	242,72	Contabilizada
2019/FA/001077	07/08/2019	SEGUNDO ESTEBAN, S.L.	SUMINISTRO AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES MES DE JI	39,60	Contabilizada
2019/FA/001078	07/08/2019	FESTIVAL ATLANTA, C.B.	ATRACCIONES INFANTILES EL DIA 16/07/2019 - (EXPTE. 107	1694,00	Contabilizada
2019/FA/001079	07/08/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA CENTRO CULTURAL - (EXP	29,14	Contabilizada
2019/FA/001080	09/08/2019	CARVAJAL GALLARDO , PALOMA	SUMINISTRO MATERIAL PARA BOTIQUINES PISCINAS DE VEF	12,09	Contabilizada
2019/FA/001081	09/08/2019	CARVAJAL GALLARDO , PALOMA	SUMINISTRO MATERIAL PARA BOTIQUINES PISCINAS DE VEF	81,64	Contabilizada
2019/FA/001082	09/08/2019	CARVAJAL GALLARDO , PALOMA	SUMINISTRO MATERIAL PARA BOTIQUINES PISCINAS DE VEF	34,64	Contabilizada
2019/FA/001083	09/08/2019	CARVAJAL GALLARDO , PALOMA	SUMINISTRO MATERIAL PARA BOTIQUINES PISCINAS DE VEF	118,78	Contabilizada
2019/FA/001084	16/08/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS ALBAÑILERIA, SEPULTURAS	87,48	Contabilizada
2019/FA/001085	16/08/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS ALBAÑILERIA	208,98	Contabilizada
2019/FA/001086	16/08/2019	SCHMIDT IBERICA S.A.	REPUESTOS BARREDORA - (EXPTE. 117/2016)	122,96	Contabilizada
2019/FA/001087	16/08/2019	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U	PIEZAS AUTOMOCIÓN	214,68	Contabilizada
2019/FA/001088	16/08/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA CENTRO CULTURAL - (EXP	9,96	Contabilizada
2019/FA/001089	16/08/2019	PUBLIAVILA, S.L.	LOGOTIPO EN SOMBRILLAS PISCINA - (EXPTE. 1124/2019)	58,08	Contabilizada
2019/FA/001090	01/07/2019	A. EMBARBA, S.A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA MES DE JULIO 201	73,58	Contabilizada
2019/FA/001091	16/08/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIE	REPARACIONES BOMBA DEPURADORA, SIERRA SABLE	1381,82	Contabilizada
2019/FA/001092	16/08/2019	AZAÑEDO BARBERO , OSCAR	SUMINISTRO ESPEJO VESTUARIO PISCINA - (EXPTE. 1124/20	269,82	Contabilizada
2019/FA/001093	16/08/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS ALBAÑILERIA	187,66	Contabilizada
2019/FA/001094	07/08/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB (	Gestion energetica Red de calor con biomasa en Las Navas c	7490,14	Contabilizada

2019/FA/001095	12/08/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERN/	410,63	Contabilizada
2019/FA/001096	12/08/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERN/	1245,09	Contabilizada
2019/FA/001097	12/08/2019	PRODUARTCE	ACTUACION DE LA ORQUESTA LA REINA EL DIA 10 AGOSTO :	7260,00	Contabilizada
2019/FA/001098	24/07/2019	ALTIRIA TIC, S.L.L.	ADQUISICIÓN PAQUETE DE SMS PARA NOTIFICACIONES DEC	217,80	Contabilizada
2019/FA/001099	16/08/2019	ASOCIACIÓN "J.BRILLANTES"	ACTUACIÓN DE LA CHARANGA "J.BRILLANTES", EL DIA 15 DE	850,00	Contabilizada
2019/FA/001100	16/08/2019	ASOCIACION MUSICO-CULTURAL "	ACTUACIÓN CHARANGA "LOS PARRANDEROS" EL DIA 17 DE	800,00	Contabilizada
2019/FA/001101	16/08/2019	CID COTOBAL , JUAN JOSE	ACTUACIÓN DE DULZAINEROS EN FIESTAS - GRUPO ZAPATO	848,00	Contabilizada
2019/FA/001102	16/08/2019	AOSCIACIÓN CULTURAL GÚISKIKO	ACTUACIÓN DE LA CHARANGA CUBALIBRE DURANTE LOS DE	900,00	Contabilizada
2019/FA/001103	16/08/2019	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL FUTE	ARBITRAJE EN CAMPEONADO DE VERANO DE PEÑAS DE FUT	560,00	Contabilizada
2019/FA/001104	16/08/2019	PROYECFILM,S.L.	LICENCIA EXHIBICIÓN PÚBLICA DVD - EL DIA 26/07/2019 - C	272,25	Contabilizada
2019/FA/001105	16/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	REVESTIMIENTO PROFESIONAL LISO BLANCO - VARIOS	51,17	Contabilizada
2019/FA/001106	07/08/2019	NORVOZ TELECOM, S.L.	LINEA TELEFONO	184,33	Contabilizada
2019/FA/001107	16/08/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING DACIA MES DE AGOSTO 2019 - (EXPTE. 1142/2018	774,52	Contabilizada
2019/FA/001108	08/08/2019	ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO DE	CAMPAMENTOS URBANOS 2019 - 2º QUINCENA DE JULIO 20	2910,00	Contabilizada
2019/FA/001109	16/08/2019	ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO DE	4 MONITORES ACTIVIDADES LÚDICA DEPORTIVA - DIAS 14 -	850,00	Contabilizada
2019/FA/001110	16/08/2019	LOPEZ HOLGADO , MARIA ROSARI	SUMINISTRO MATERIAL PARA BANDA DE MUSICA	35,50	Contabilizada
2019/FA/001111	16/07/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CENTRO CULTURAL	445,51	Contabilizada
2019/FA/001112	16/08/2019	CADIELSA AVILA S.L.	CAJA SUP SOLERA 8703 12EL BL C/PUERTA,MAGNETO SE I	374,53	Registrada - Pe
2019/FA/001113	17/08/2019	R. ROMERO ESPECTACULOS S.L.	Actuacion Musical	1355,20	Registrada - Pe
2019/FA/001114	31/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING DACIA MES DE JULIO 2019 - (EXPTE. 1142/2018)	775,32	Contabilizada
2019/FA/001114	31/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING DACIA MES DE JULIO 2019 - (EXPTE. 1142/2018)	775,32	Contabilizada
2019/FA/001115	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO AYUNTAMIENTO FIBRA	90,40	Contabilizada
2019/FA/001116	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO AYUNTAMIENTO FIBRA Y ASCENSOR - 91-897077	80,40	Contabilizada
2019/FA/001117	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO ASCENSOR CENTRO CULTURAL - 91-8972168	17,60	Contabilizada
2019/FA/001118	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO MATADERO - 91-8979008	61,93	Contabilizada
2019/FA/001119	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	PUNTO WIFI TRAVESIA GRUPO ESCOLAR - 91-8972927	60,40	Contabilizada
2019/FA/001120	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO BIBLIOTECA ASCENSOR - 91-8972208	17,63	Contabilizada
2019/FA/001121	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO NAVE - 91-8972808	60,40	Contabilizada
2019/FA/001122	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO BIBLIOTECA - 91-8970347	62,40	Contabilizada
2019/FA/001123	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	PUNTO WIFI PLAZA CRISTO - 91-8972319	55,40	Contabilizada
2019/FA/001124	19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO PISCINA CLIMATIZADA - 91-8972288	69,40	Contabilizada

2019/FA/001125	24/07/2019	ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO DEI CAMPAMENTOS URBANOS 2019 - 1º QUINCENA JULIO 2019	1870,00	Contabilizada
2019/FA/001126	19/08/2019	SALVADOR SAN SEGUNDO , MIGUEL SUMINISTRO PATAS AJUSTABLES BICICLETAS SPINNING	254,10	Contabilizada
2019/FA/001127	03/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. FACTURA SOMBRILLAS DE VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	34,74	Contabilizada
2019/FA/001128	03/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. FACTURA SOMBRILLAS DE VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	34,74	Contabilizada
2019/FA/001129	03/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. FACTURA SOMBRILLAS DE VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	34,74	Contabilizada
2019/FA/001130	03/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. FACTURA SOMBRILLAS DE VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	34,74	Contabilizada
2019/FA/001131	03/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. FACTURA SOMBRILLAS DE VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	34,74	Contabilizada
2019/FA/001132	09/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. FACTURA SOMBRILLAS DE VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	39,64	Contabilizada
2019/FA/001133	09/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. FACTURA SOMBRILLAS DE VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	39,65	Contabilizada
2019/FA/001134	09/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. FACTURA SOMBRILLAS DE VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	39,65	Contabilizada
2019/FA/001135	20/08/2019	PROYECFILM,S.L. LICENCIA EXHIBICIÓN PÚBLICA DVD - EL DIA 18/08/2019 - H.	242,00	Contabilizada
2019/FA/001136	20/08/2019	PROYECFILM,S.L. LICENCIA EXHIBICIÓN PÚBLICA DVD - EL DIA 23/08/2019 - R/	272,25	Contabilizada
2019/FA/001137	05/07/2019	MY COMMERCE DIGITAL RIVER RENOVACION LICENCIAS DE DESARROLLO SIAL - (EXPTE. 804	123,13	Contabilizada
2019/FA/001137	05/07/2019	MY COMMERCE DIGITAL RIVER RENOVACION LICENCIAS DE DESARROLLO SIAL - (EXPTE. 804	123,13	Contabilizada
2019/FA/001138	05/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L. SUMINISTRO ASPIRADOR SIN BOLSA - (EXPTE. 1129/2019)	84,85	Contabilizada
2019/FA/001139	09/08/2019	OPERA CONCERT, S.L. CONCIERTO TERZETTINO - X FESTIVAL DE MUSICAL VOCAL E	4114,00	Contabilizada
2019/FA/001140	20/08/2019	MAXI ECOGESTION, S.L. FACTURA CONTENEDORES FANGOS DEPURADORA	314,60	Contabilizada
2019/FA/001141	20/08/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL FACTURA MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS	1552,13	Contabilizada
2019/FA/001142	20/08/2019	DIAZ CIFUENTES , JOSE ISAIAS INVITACIÓN DIA DEL POTE A LOS OPERARIOS - JULIO 2019	140,00	Contabilizada
2019/FA/001143	20/08/2019	DIAZ CIFUENTES , JOSE ISAIAS INVITACIÓN ALCALDES DE (ROBLEDO Y SANTA MARIA)	129,60	Contabilizada
2019/FA/001144	20/08/2019	CASTILLO BARBERO , FRANCISCO-M FACTURA BARRAS PAN FIESTAS JULIO 2019	300,30	Contabilizada
2019/FA/001145	20/08/2019	BERROJALBIZ E HIJOS, S.A. FACTURA TERMO PISCINA LOS MATIZALES	495,50	Contabilizada
2019/FA/001146	31/07/2019	SOLRED S.A. FACTURA COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	493,28	Contabilizada
2019/FA/001147	31/07/2019	SOLRED S.A. FACTURA COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	4582,45	Contabilizada
2019/FA/001148	20/08/2019	DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA, S FACTURA TARJETAS CONSUMO AGUA	325,49	Contabilizada
2019/FA/001149	20/08/2019	CEMA, C.B. INVITACIÓN DIA GIGANTES Y CABEZUDOS	262,80	Contabilizada
2019/FA/001150	19/08/2019	BENITO URBAN, SLU Tapa-marco HIDRÁULICA C2 600x600 C-250 - SUMINISTRO T	664,29	Contabilizada
2019/FA/001151	19/08/2019	BENITO URBAN, SLU Tapa-marco HIDRA B1 426x426 B-125, Transporte - SUMINIS	566,66	Contabilizada
2019/FA/001152	19/08/2019	PIROTECNIA ALMUDENA S.L. Espectáculo pirotécnico para sus fiestas patronales en julio c	6897,00	Contabilizada
2019/FA/001153	19/08/2019	ESPECTACULOS CLODOALDO HONORARIOS POR ACTUACION MUSICAL DE ORQUESTA OLY	4235,00	Contabilizada
2019/FA/001154	20/08/2019	IRUBUS, S.A.U. FACTURA DESPLAZAMIENTO MÚSICOS ZENOBIA	1617,00	Contabilizada

2019/FA/001155	20/08/2019	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	FACTURA SUMINISTRO SOPLADOR	605,23	Contabilizada
2019/FA/001156	20/08/2019	PROFESSIONAL HISTORY, S.L.	FACTURA MERCADO MEDIEVAL - (EXPTE. 1246/2019)	7260,00	Contabilizada
2019/FA/001157	06/08/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL	FACTURA CORREOS JULIO 2019	329,55	Contabilizada
2019/FA/001158	06/08/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	FACTURA REPARACIÓN TUBO ASPIRACIÓN BARREDORA	43,56	Contabilizada
2019/FA/001159	09/08/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA GAS CENTRO TERCERA EDAD	559,58	Contabilizada
2019/FA/001160	07/08/2019	CANTERAS CUADRADO, S.L.	FACTURA GRAVILLIN ACERAS	345,00	Contabilizada
2019/FA/001161	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	FACTURA SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS FIESTAS	122,95	Contabilizada
2019/FA/001162	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	FACTURA SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS FIESTAS	663,26	Contabilizada
2019/FA/001163	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	FACTURA PINTURA TRÁFICO	140,48	Contabilizada
2019/FA/001164	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	FACTURA GUANTES TRABAJO OBREROS	120,81	Contabilizada
2019/FA/001165	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	FACTURA PAPELERAS Y CINTA BALIZAR - (EXPTE. 1116/2019)	1194,45	Contabilizada
2019/FA/001166	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	FACTURA PINTURA	35,25	Contabilizada
2019/FA/001167	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	FACTURA CINTA BALIZAR	258,19	Contabilizada
2019/FA/001168	07/08/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	FACTURA REVISIÓN COMPRESORES ETAP - POTABILIZADOR/	1113,59	Contabilizada
2019/FA/001169	07/08/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S	FACTURA AVERIA ARREGLO PISCINA MATIZALES	150,37	Contabilizada
2019/FA/001170	08/08/2019	BARMENSAT S.L.	FACTURA M.E.R. - MATADERO	1998,39	Contabilizada
2019/FA/001171	05/08/2019	LIBRERIA MARTIN CB	FACTURA PRENSA JUNIO CENTRO TERCERA EDAD	78,87	Contabilizada
2019/FA/001172	05/08/2019	LIBRERIA MARTIN CB	FACTURA PRENSA JULIO CENTRO TERCERA EDAD	83,97	Contabilizada
2019/FA/001173	05/08/2019	LIBRERIA MARTIN CB	FACTURA PRENSA JUNIO - BIBLIOTECA	115,86	Contabilizada
2019/FA/001174	05/08/2019	LIBRERIA MARTIN CB	FACTURA PRENSA JULIO - BIBLIOTECA	116,38	Contabilizada
2019/FA/001175	05/08/2019	LIBRERIA MARTIN CB	FACTURA ESTUCHE PREMIOS FIESTAS	67,65	Contabilizada
2019/FA/001176	05/08/2019	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRI	FACTURA OCAS VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	465,85	Contabilizada
2019/FA/001177	05/08/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	FACTURA RENTING IMPRESORAS - (EXPTE. 117/2017)	361,67	Contabilizada
2019/FA/001178	05/08/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	FACTURA MANTENIMIENTO IMPRESORAS	431,62	Contabilizada
2019/FA/001179	05/08/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANO	FACTURA BOLSAS BASURA FIESTAS	116,30	Contabilizada
2019/FA/001180	05/08/2019	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	545,41	Contabilizada
2019/FA/001181	02/08/2019	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.	FACTURA SUMINISTRO SELLOS AUTOMATICOS ESCUDO AYU	71,98	Contabilizada
2019/FA/001182	02/08/2019	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.	FACTURA SUMINISTRO SELLO AUTOMATICO FIRMA	22,99	Contabilizada
2019/FA/001183	07/08/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S	FACTURA OCAS PISCINA CLIMATIZADA - (EXPTE. 999/2019)	752,90	Contabilizada
2019/FA/001184	06/08/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS	FACTURA OCAS BIBLIOTECA - (EXPTE. 1002/2019)	365,34	Contabilizada
2019/FA/001185	06/08/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS	FACTURA ALUMBRADO MERCADO MEDIEVAL - (EXPTE. 1281	394,74	Contabilizada

2019/FA/001186	07/08/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S	FACTURA MATERIAL ELÉCTRICO VARIOS	77,95	Contabilizada
2019/FA/001187	06/08/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS	FACTURA MATERIAL ELÉCTRICO VARIOS	308,72	Contabilizada
2019/FA/001188	06/08/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS	FACTURA LUCHA DE BRAZOS	337,86	Contabilizada
2019/FA/001189	05/08/2019	TRUCKSERVICE RESANZ, S.L.	FACTURA REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO AUTOBUS - (	1560,90	Contabilizada
2019/FA/001190	06/08/2019	BOSQUE JARDIN ALGAMA, S.L.	SUMINISTRO ARTICULOS JARDINERIA	528,18	Contabilizada
2019/FA/001191	07/08/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S	SUMINISTRO TUBO CANALIZACIÓN	175,45	Contabilizada
2019/FA/001192	07/08/2019	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	FACTURA HORAS GRUA ARREGLO CAMARAS	188,76	Contabilizada
2019/FA/001193	07/08/2019	FRANCISCO CORREAL, S.A.	FACTURA SUMINISTRO YESO	14,91	Contabilizada
2019/FA/001194	07/08/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	FACTURA ARREGLO PINCHAZO RUEDA - VEHICULO MAN - M	40,49	Contabilizada
2019/FA/001195	07/08/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	FACTURA ARREGLO VEHICULO MUNICIPAL BARREDORA - M	801,84	Contabilizada
2019/FA/001196	07/08/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	FACTURA ARREGLO VEHICULO MUNICIPAL BARREDORA - M	404,84	Contabilizada
2019/FA/001197	06/08/2019	PINTURAWELL, S.L.	FACTURA ARREGLO TRAGALUZ POLIDEPORTIVO	325,73	Contabilizada
2019/FA/001198	07/08/2019	MECANIZADOS CASTILLA AVILA, S.I	FACTURA REPARACIÓN BOMBA DE AGUA CAMIÓN BOMBER	505,05	Contabilizada
2019/FA/001199	12/06/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA GAS CENTRO TERCERA EDAD - FEBRERO - ABRIL - (	759,50	Contabilizada
2019/FA/001200	24/06/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA GAS CENTRO TERCERA EDAD - JUNIO 2019	1287,29	Contabilizada
2019/FA/001201	11/07/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA GAS CENTRO TERCERA EDAD - JULIO 2019	643,78	Contabilizada
2019/FA/001202	13/08/2019	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	FACTURA AVERIA AGUA DEPOSITO CIUDAD DUCAL - (EXPTE.	291,97	Contabilizada
2019/FA/001203	07/08/2019	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	FACTURA AVERIA AGUA DEPOSITO CIUDAD DUCAL - (EXPTE.	1414,93	Contabilizada
2019/FA/001204	06/08/2019	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE	RENTING BARREDORA MES DE AGOSTO 2019 - (EXPTE. 117/	3660,25	Contabilizada
2019/FA/001205	12/08/2019	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE	366,53	Contabilizada
2019/FA/001206	05/07/2019	DISTRIA GLOBAL MARKETS, S.L.	MATERIAL PARA PISCINAS DE VERANO SOMBRILLA - (EXPTE	34,35	Contabilizada
2019/FA/001207	19/07/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	FACTURA MOVILES JUNIO 2019	1139,57	Contabilizada
2019/FA/001208	08/08/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	FACTURA MOVILES JULIO 2019 - (EXPTE. 300/2019)	607,04	Contabilizada
2019/FA/001209	13/08/2019	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA,	FACTURA BOMBA Y CENTRALITA CALEFACCIÓN COLEGIO	406,56	Contabilizada
2019/FA/001210	13/08/2019	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA,	FACTURA AVERIA OBRAS	45,01	Contabilizada
2019/FA/001211	13/08/2019	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA,	FACTURA AVERIA POLIDEPORTIVO/GIMNASIO	154,96	Contabilizada
2019/FA/001212	13/08/2019	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA,	FACTURA AVERIA POLIDEPORTIVO Y COLEGIO	52,32	Contabilizada
2019/FA/001213	13/08/2019	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA,	FACTURA AVERIA MATADERO	28,25	Contabilizada
2019/FA/001214	13/08/2019	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA,	FACTURA AVERIA DEPURADORA	24,48	Contabilizada
2019/FA/001215	13/08/2019	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA,	FACTURA AVERIA PISCINA CLIMATIZADA	6,13	Contabilizada
2019/FA/001216	13/08/2019	SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA,	FACTURA AVERIA MAQUINA EXCAVADORA	10,60	Contabilizada

2019/FA/001217	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA PRADO DE LOS FRAILES	54,20 Contabilizada
2019/FA/001218	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIAS RIEGOS	17,23 Contabilizada
2019/FA/001219	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA CAMIÓN DE BOMBEROS	34,49 Contabilizada
2019/FA/001220	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA POTABILIZADORA	7,87 Contabilizada
2019/FA/001221	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA ARREGLO FUENTES MONTES	321,34 Contabilizada
2019/FA/001222	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA DEPOSITO LA ESTACIÓN	41,66 Contabilizada
2019/FA/001223	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA PISCINA	55,02 Contabilizada
2019/FA/001224	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA CONVENTO	40,49 Contabilizada
2019/FA/001225	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIAS VARIAS	64,76 Contabilizada
2019/FA/001226	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA RIEGOS JARDINES	90,31 Contabilizada
2019/FA/001227	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIAS FUENTE NAVACARROS	13,78 Contabilizada
2019/FA/001228	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA CASAS BARATAS	70,46 Contabilizada
2019/FA/001229	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA RIEGO JARDINES	78,12 Contabilizada
2019/FA/001230	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA CAMPO FUTBOL	32,37 Contabilizada
2019/FA/001231	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA RIEGO JARDINES	47,04 Contabilizada
2019/FA/001232	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIAS VARIAS	86,02 Contabilizada
2019/FA/001233	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIAS RIEGOS	138,39 Contabilizada
2019/FA/001234	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA CALLE PALOMA	18,55 Contabilizada
2019/FA/001235	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA CAMIÓN BOMBEROS	9,40 Contabilizada
2019/FA/001236	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA DEPURADORA PISCINA MATIZALES	131,93 Contabilizada
2019/FA/001237	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA PUNTO LIMPIO	28,97 Contabilizada
2019/FA/001238	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA PARQUE OFICINA TURISMO	119,33 Contabilizada
2019/FA/001239	13/08/2019 SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, FACTURA AVERIA ZANJA PLAZA TOROS/FERIA	26,74 Contabilizada

**TOTAL FACS. 206**

**197745,15**

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

endiente de Aprobacion

EP

EP

EP

endiente de Aprobacion

endiente de Aprobacion

endiente de Aprobacion

EP

EP

EP

EP

EP

EP





EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

endiente de Aprobacion

endiente de Aprobacion

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP







