

RELACIÓN DE FACS. DE COMIS. INFORMATIVA DE HACIENDA 07/10/2019

Nº Operación	Fecha Regist	Tercero Nombre	Descripción	Importe Pres	Estado
2019/FA/001240	25/07/2019	HERMANOS CORREAL C.B.	SUMINISTRO CHORIZO FRESCO - PARRILLADA TOR	470,16	PAGADA
2019/FA/001241	19/07/2019	CHEN , QIANG	SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS EVENTOS - FIESTA	44,30	PAGADA
2019/FA/001242	29/07/2019	CEMA, C.B.	INVITACION - AYUNTAMIENTO	272,69	PAGADA
2019/FA/001243	22/07/2019	PASCUAL GARCIA , MIGUEL	SUMINISTRO PECHO ADOBADO - POTE FIESTAS JU	253,43	PAGADA
2019/FA/001244	25/07/2019	GARCIA BARBERO , LUIS MIGUEL	SUMINISTRO TORTAS AZUCAR Y CHOCOLATE - DIA	585,00	PAGADA
2019/FA/001245	22/07/2019	MARTIN AMOROS , ROBERTO	SESIÓN FOTOGRÁFICA REINAS Y REY FIESTAS 2019	363,00	PAGADA
2019/FA/001246	26/07/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	SUMINISTRO ARTICULOS GRADUACIÓN	289,47	PAGADA
2019/FA/001247	26/07/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	SUMINISTRO ARTICULOS PRESENTACIÓN CARTEL T	153,14	PAGADA
2019/FA/001248	26/07/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	SUMINISTRO ARTICULOS - VARIOS EVENTOS (POTE	301,78	PAGADA
2019/FA/001249	02/08/2019	CRUZ ROJA ESPAÑOLA (OFC. PROVIN	SERVICIO PREVENTIVO APORTACIÓN AMBULANCIA/	66,07	PAGADA
2019/FA/001250	02/08/2019	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.L.	SUMINISTRO MAILLOT CICLISTA GRABADOS TRES I	87,12	PAGADA
2019/FA/001251	02/08/2019	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.L.	SUMINISTRO CAMISETAS GRABADO DOS CARAS - S	66,70	PAGADA
2019/FA/001252	23/08/2019	ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL FIG	AMENIZACIÓN FIESTAS DIA 14/07/2019	950,00	PAGADA
2019/FA/001253	21/08/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	BOMBA DOSIFICADORA CONCEPT PLUS B 21,9 L/H	1112,10	Contabilizada EP
2019/FA/001254	26/08/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS	1790,90	Contabilizada EP
2019/FA/001255	26/08/2019	ACIDEKA, S.A.	Nº servicio 11914139 - Nº albarán 90066286:,DKB.	3479,00	Contabilizada EP
2019/FA/001256	27/08/2019	ELECNOR, S.A.	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/025 CORREI	1710,06	Contabilizada EP
2019/FA/001257	01/09/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Bã	14,52	Contabilizada EP
2019/FA/001258	29/08/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE I	SUMINISTRO (CLORADOR CIUDAD DUCAL)	14,17	Contabilizada EP
2019/FA/001259	29/08/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE I	SUMINISTRO VÍDEOS VIGILANCIA (17/07/2019 A 2	23,34	Contabilizada EP
2019/FA/001260	30/08/2019	OESÍA NETWORKS, S.L.	Remisión Informe 2 trimestre 2019 en OV	151,25	Contabilizada EP
2019/FA/001261	04/09/2019	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	204140 - GANCHO OMEGA ,99S - PARTIDA 3420.6:	188,76	Contabilizada EP
2019/FA/001262	29/08/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE I	SUMINISTRO PIESTAS DEPORTIVAS (16/07/2019 A	237,35	Contabilizada EP
2019/FA/001263	06/09/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CALIBRACION EQUIPO CON Sonda ECL3N/2 Y LIM	216,00	Contabilizada EP
2019/FA/001264	29/08/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE I	SUMINISTRO EDIFICIOS (DEL 13/07/2019 A 20/08/	866,40	Contabilizada EP
2019/FA/001265	29/08/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA (07/07/2019 A 06	2073,42	Contabilizada EP
2019/FA/001266	29/08/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO EDIFICIOS (16/07/2019 A 18/08/2019	7059,66	Contabilizada EP
2019/FA/001267	29/08/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS (04/07/201	8998,36	Contabilizada EP

2019/FA/001268	29/08/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PRESA Y DEPURADORA	6629,92	Contabilizada EP
2019/FA/001269	30/08/2019	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACTURACIÓN C	1409,05	Contabilizada EP
2019/FA/001270	30/08/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA,MANTENIMIENTO ARRENI	568,51	Contabilizada EP
2019/FA/001271	30/08/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - SUMINI!	1588,44	Contabilizada EP
2019/FA/001272	02/09/2019	CADIELSA AVILA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SUBSANACIÓN	1103,76	Contabilizada EP
2019/FA/001273	02/09/2019	CADIELSA AVILA S.L.	ARQUETA FUNDICION M2-T2 N.IBER>>> 700X700	980,10	Contabilizada EP
2019/FA/001274	02/09/2019	CADIELSA AVILA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SUBSANACIÓN	1450,55	Contabilizada EP
2019/FA/001275	02/09/2019	SICAL, S.L.	LATERAL D580/900 C600 ACERO,PORTES 2 - P - SU	629,88	Contabilizada EP
2019/FA/001276	03/09/2019	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(2006) A3ASESOR - NOM PLUS WIN. MON. LICENC	331,24	Contabilizada EP
2019/FA/001277	04/09/2019	MOBILIAR, S.L.	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA AYUNTAMIENT	5075,76	Contabilizada EP
2019/FA/001278	04/09/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CY	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marq	17252,23	Contabilizada EP
2019/FA/001279	04/09/2019	CYC VIAS S.L.	TONELADA FABRICACION DE MEZCLA BITUMINOS,	1727,37	Rechazada
2019/FA/001280	30/08/2019	EXERCYCLE, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA AGOSTO 2019,MANTENIN	4852,12	Rechazada
2019/FA/001281	10/09/2019	CYC VIAS S.L.	EXPEDIENTE 450/2019. SUMINISTRO TONELADAS ,	3124,92	Contabilizada EP
2019/FA/001282	16/09/2019	CADIELSA AVILA S.L.	MT CANALIZA AISCAN DRL-110 250Nt (50MT) - N	106,48	Contabilizada EP
2019/FA/001283	17/09/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	GOMA ANTIDESLIZANTE PARA PELDANOS DE SEGL	95,59	Contabilizada EP
2019/FA/001284	20/09/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Nº 0000202273. Réf:6800710170009 DACIA Duste	774,52	Rechazada
2019/FA/001285	20/09/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Nº 0000202273. Réf:6800710170009 DACIA Duste	774,52	Rechazada
2019/FA/001286	20/09/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Nº 0000202273. Réf:6800710170009 DACIA Duste	774,52	Rechazada
2019/FA/001287	20/09/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Nº 0000203714. Réf:6800710170060 DACIA Duste	774,52	Rechazada
2019/FA/001288	20/09/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Nº 0000202273. Réf:6800710170009 DACIA Duste	774,52	Rechazada
2019/FA/001289	20/09/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Nº 0000202273. Réf:6800710170009 DACIA Duste	774,52	Rechazada
2019/FA/001290	02/09/2019	GRUPO ITEVELESA SL	REVISIÓN ITV - MATRICULA: (SA-1048-I)	48,69	Contabilizada EP
2019/FA/001291	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO BT PISCINA CLI	61,46	Contabilizada EP
2019/FA/001292	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO BT LOS TORILE	379,94	Contabilizada EP
2019/FA/001293	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO BT POLIDEPOR	428,10	Contabilizada EP
2019/FA/001294	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO BT LOS TORILE	117,13	Contabilizada EP
2019/FA/001295	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO BT POLIDEPOR	90,02	Contabilizada EP
2019/FA/001296	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ESCENARIO FIE	124,36	Contabilizada EP
2019/FA/001297	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ESCENARIO FIE	156,33	Contabilizada EP
2019/FA/001298	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO COLEGIO	269,83	Contabilizada EP

2019/FA/001299	23/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MATADERO	423,50	Contabilizada EP
2019/FA/001300	23/09/2019	HERSANCON, S.L.	SUMINSTRO MATERIAL PARA BOTELLAS PROPANC	27,52	Contabilizada EP
2019/FA/001301	23/09/2019	HERSANCON, S.L.	SUMINSTRO MATERIAL ELÉCTRICO CENTRO CULTL	35,45	Contabilizada EP
2019/FA/001302	23/09/2019	HERSANCON, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA MECANICO	6,45	Contabilizada EP
2019/FA/001303	23/09/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL VALLA PISCINA - (EXPTE. 9	11,80	Contabilizada EP
2019/FA/001304	23/09/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL VALLA PISCINA - (EXPTE. 9	11,80	Contabilizada EP
2019/FA/001305	23/09/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CENTRO CULTI	20,22	Contabilizada EP
2019/FA/001306	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON OBRAS VARIAS, ZANJA S.	188,76	Contabilizada EP
2019/FA/001307	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON OBRAS VARIAS, PLAZA D	62,92	Contabilizada EP
2019/FA/001308	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON OBRAS VARIAS, ACERA	283,14	Contabilizada EP
2019/FA/001309	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON OBRAS VARIAS, CEMENT	440,44	Contabilizada EP
2019/FA/001310	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON OBRAS VARIAS, ESTACIÓ	440,44	Contabilizada EP
2019/FA/001311	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON OBRAS VARIAS, CAMPO	440,44	Contabilizada EP
2019/FA/001312	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON OBRAS VARIAS, CASTILLI	188,76	Contabilizada EP
2019/FA/001313	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL RIADA - 26/08/2019 - (EXF	181,50	Contabilizada EP
2019/FA/001314	23/09/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON OBRAS VARIAS, CAMINC	465,85	Contabilizada EP
2019/FA/001315	10/07/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAM	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001316	10/07/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CI	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001317	10/07/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTEC	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001318	09/08/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAM	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001319	09/08/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CI	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001320	09/08/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTEC	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001321	11/09/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAM	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001322	11/09/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CI	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001323	11/09/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTEC	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/001324	23/09/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	SUMINISTRO AGUA FUENTES OFICINAS	49,50	Contabilizada EP
2019/FA/001325	23/09/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	REPARACIÓN AUTOBUS AIRE ACONDICIONADO - V	276,64	Contabilizada EP
2019/FA/001326	09/09/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	COPIAS FOTOCOPIAS MES DE JULIO Y AGOSTO 201	840,24	Contabilizada EP
2019/FA/001327	09/09/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	RENTING FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2019	361,67	Contabilizada EP
2019/FA/001328	23/09/2019	MAXI ECOGESTION, S.L.	FANGOS DEPURADORA MES DE AGOSTO	314,60	Contabilizada EP
2019/FA/001329	23/09/2019	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.	SUMINISTRO MATERIAL AUTOMOCIÓN	55,95	Contabilizada EP

2019/FA/001330	23/09/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	SUMINISTRO MATERIAL AUTOMOCIÓN	383,70	Contabilizada EP
2019/FA/001331	23/09/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	SUMINISTRO MATERIAL AUTOMOCIÓN	137,44	Contabilizada EP
2019/FA/001332	23/09/2019	RECTIFICADOS CRUZ, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA MAQUINARIA	272,25	Contabilizada EP
2019/FA/001333	23/09/2019	JARVIS SPAIN, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL MATADERO	50,22	Contabilizada EP
2019/FA/001334	23/09/2019	COMERCIO INTEGRAL AVILA, S.L.	SUMINISTRO SILLAS PARA CONVENTO - (EXPTE. 98	502,15	Contabilizada EP
2019/FA/001335	23/09/2019	EXTINTORES AVILEXT, S.L.	REVISIÓN TRIMESTRAL EXTINTORES - (EXPTE. 224/	416,60	Contabilizada EP
2019/FA/001336	23/09/2019	SANTOS SASTRE , JAVIER	INSTALACIÓN ELECTRICIDAD EN ZONA CAFETERIA	990,99	Contabilizada EP
2019/FA/001337	23/09/2019	FRANCISCO CORREAL, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	193,19	Contabilizada EP
2019/FA/001338	23/09/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS	SUMINISTRO MATERIAL PARA PISCINAS DE VERAN	420,97	Contabilizada EP
2019/FA/001339	23/09/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS	SUMINISTRO MATERIAL PARA PISCINAS DE VERAN	12,85	Contabilizada EP
2019/FA/001340	23/09/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS	SUMINISTRO MATERIAL PARA PISCINAS DE VERAN	105,65	Contabilizada EP
2019/FA/001341	23/09/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS	SUMINISTRO MATERIAL PARA PISCINAS DE VERAN	42,93	Contabilizada EP
2019/FA/001342	23/09/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE	93,85	Contabilizada EP
2019/FA/001343	23/09/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PISCINAS DE VERANO - (E)	370,60	Contabilizada EP
2019/FA/001344	23/09/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE	58,93	Contabilizada EP
2019/FA/001345	23/09/2019	ALDEA SUMINISTROS HOSTELERIA, S.	SUMINISTRO MATERIAL PISCINA VERANO - (EXPTE	35,13	Contabilizada EP
2019/FA/001346	23/09/2019	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.U.	SUMINISTRO MATERIAL PISCINA DE VERANO - (EXI	275,08	Contabilizada EP
2019/FA/001347	23/09/2019	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	628,67	Contabilizada EP
2019/FA/001348	23/09/2019	MORAL GARCIA , DAVID	REPARACIÓN PISCINA VERANO LOS MATIZALES - (E	363,00	Contabilizada EP
2019/FA/001349	23/09/2019	GARCIA BLAZQUEZ Y MORENO, S.L.	REPARACIÓN DE MAQUINA MINI	60,50	Contabilizada EP
2019/FA/001350	23/09/2019	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ABASTECIMIENTO	601,80	Contabilizada EP
2019/FA/001351	23/09/2019	SOLRED S.A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIP/	5443,97	Contabilizada EP
2019/FA/001352	23/09/2019	J.L. AJENJO, S.L.	ORQUESTA FIESTAS AGOSTO - (EXPTE. 302/2019)	4598,00	Contabilizada EP
2019/FA/001353	23/09/2019	J.L. AJENJO, S.L.	ORQUESTA FIESTAS AGOSTO - (EXPTE. 303/2019)	4598,00	Contabilizada EP
2019/FA/001354	23/09/2019	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN ABASTECIMIEN	214,34	Contabilizada EP
2019/FA/001355	23/09/2019	MARTIN QUIROS , IGNACIO	SUMINISTRO ROPA TRABAJADORES - (EXPTE. 626/	7404,24	Contabilizada EP
2019/FA/001356	23/09/2019	DIARIO DE AVILA, S.A.	SUMINISTRO EJEMPLARES DIARIO DE ÁVILA FIESTA	90,00	Contabilizada EP
2019/FA/001357	23/09/2019	LOPEZ SU-IN, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN VARIOS	351,77	Contabilizada EP
2019/FA/001358	23/09/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN BARREDORA	87,12	Contabilizada EP
2019/FA/001359	23/09/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	TRABAJOS EN FAROLAS - CAMPO DE FUTBOL	50,82	Contabilizada EP
2019/FA/001360	23/09/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	ESTRUCTURA PARA BOMBA INCENDIOS	166,98	Contabilizada EP

2019/FA/001361	23/09/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN PUERTA NAVE	363,00	Contabilizada EP
2019/FA/001362	23/09/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN CAMINO BA	140,36	Contabilizada EP
2019/FA/001363	23/09/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	MATERIAL REPARACIÓN AVERÍA DEPÓSITO CIUDAI	865,00	Contabilizada EP
2019/FA/001364	23/09/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ	REPARACIÓN BOMBA DEPURADORA	1293,49	Contabilizada EP
2019/FA/001365	23/09/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	ALQUILER RODILLO TANDEM BACHEO - (EXPTE. 45	186,40	Contabilizada EP
2019/FA/001366	23/09/2019	HYCA (HIGIENE Y CALIDAD ALIMENTA	PLAN AUTOCONTROL MATADERO, TRIMESTRE	290,57	Contabilizada EP
2019/FA/001367	23/09/2019	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO CARGA PROPANO, FIESTAS 2019	104,31	Contabilizada EP
2019/FA/001368	23/09/2019	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO CARGA PROPANO, FIESTAS 2019	78,68	Contabilizada EP
2019/FA/001369	23/09/2019	MAQUINARIA JOSE , SANCHEZ	MATERIAL PARA DESBROCE	1734,40	Contabilizada EP
2019/FA/001370	23/09/2019	AZAÑEDO BARBERO , OSCAR	CRISTALES REPARACIÓN COLEGIO ALEIXANDER	168,87	Contabilizada EP
2019/FA/001371	23/09/2019	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	TRIMESTRE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA -	991,04	Contabilizada EP
2019/FA/001372	23/09/2019	REYSAN ATLANTIC, S.L.	MATERIAL PARA MATADERO	92,31	Contabilizada EP
2019/FA/001373	23/09/2019	MAGALIA	INVITACIÓN COMIDA DIA RIADA 26/08/2019	459,30	Contabilizada EP
2019/FA/001374	26/09/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGE	SUMINISTRO VARIOS	52,05	Contabilizada EP
2019/FA/001375	26/09/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGE	SUMINISTRO VARIOS	10,05	Contabilizada EP
2019/FA/001376	24/09/2019	DIVISA INFORMATICA Y TELECOMUN	SWITCH CISCO;Cisco SG350-52 52-port Gigabit M	1206,37	Contabilizada EP
2019/FA/001377	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	213,64	Contabilizada EP
2019/FA/001378	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	32,10	Contabilizada EP
2019/FA/001379	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	228,55	Contabilizada EP
2019/FA/001380	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	1,00	Contabilizada EP
2019/FA/001381	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	91,10	Contabilizada EP
2019/FA/001382	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	81,95	Contabilizada EP
2019/FA/001383	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	177,50	Contabilizada EP
2019/FA/001384	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	148,45	Contabilizada EP
2019/FA/001385	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	231,35	Contabilizada EP
2019/FA/001386	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	12,95	Contabilizada EP
2019/FA/001387	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	89,53	Contabilizada EP
2019/FA/001388	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	29,90	Contabilizada EP
2019/FA/001389	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	12,95	Contabilizada EP
2019/FA/001390	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	110,62	Contabilizada EP
2019/FA/001391	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	1,00	Contabilizada EP

2019/FA/001392	26/09/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	351,60	Contabilizada EP
2019/FA/001393	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 23 19 - WIFI CRISTO - MES AGO:	55,40	Contabilizada EP
2019/FA/001394	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 07 72 - TELEFONO AYUNTAMIEI	80,41	Contabilizada EP
2019/FA/001395	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 21 68 - TELEFONO CENTRO CUL	17,40	Contabilizada EP
2019/FA/001396	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 90 08 - TELEFONO MATADERO	67,61	Contabilizada EP
2019/FA/001397	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 29 27 - TELEFONO WIFI TRAVES	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/001398	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 22 08 - TELEFONO BIBLIOTECA /	17,40	Contabilizada EP
2019/FA/001399	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 28 08 - TELEFONO NAVE	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/001400	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 22 88 - TELEFONO PISCINA CLIM	69,40	Contabilizada EP
2019/FA/001401	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 03 47 - TELEFONO BIBLIOTECA	62,40	Contabilizada EP
2019/FA/001402	19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-4965575 - TELEFONO AYUNTAMIEN	86,05	Contabilizada EP
2019/FA/001403	26/09/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	57,60	Contabilizada EP
2019/FA/001404	10/09/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO GAS JUNIO Y JULIO 2019 - GIMNASIC	153,16	Contabilizada EP
2019/FA/001405	10/09/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO GAS JUNIO Y JULIO 2019 - CENTRO D	223,83	Contabilizada EP
2019/FA/001406	10/09/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO GAS JUNIO Y JULIO 2019 - CENTRO C	24,36	Contabilizada EP
2019/FA/001407	10/09/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO GAS JUNIO Y JULIO 2019 - POLIDEPO	23,64	Contabilizada EP
2019/FA/001408	05/09/2019	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.	RENTING BARREDORA MES DE SEPTIEMBRE 2019	3660,25	Contabilizada EP
2019/FA/001409	09/09/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	TELEFONIA MOVIL MES DE AGOSTO 2019 - (EXPTE	611,10	Contabilizada EP
2019/FA/001410	02/09/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING VEHICULOS DACIA - MATRICULA: (9848-1	774,52	Contabilizada EP
2019/FA/001411	16/08/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2019 CE	718,96	Contabilizada EP
2019/FA/001412	05/09/2019	SOLRED S.A.	COMBUSTIBLE VEHICULOS DACIA MES DE AGOSTC	366,76	Contabilizada EP
2019/FA/001413	25/09/2019	BARMENSAT S.L.	RECOGIDA RESIDUOS MATADERO MER MES DE AG	1833,64	Contabilizada EP
2019/FA/001414	25/09/2019	BARSEGA, S.L.	REPARACIÓN PISCINA CLIMATIZADA	8,48	Contabilizada EP
2019/FA/001415	25/09/2019	BARSEGA, S.L.	TUBO SANEAMIENTO PARA DIVERSAS OBRAS - (EX	550,11	Contabilizada EP
2019/FA/001416	25/09/2019	LIBRERIA MARTIN CB	PERIODICOS BIBLIOTECA MES DE AGOSTO 2019	117,02	Contabilizada EP
2019/FA/001417	12/06/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA GAS MES DE MARZO Y ABRIL 2019	-527,79	Contabilizada EP
2019/FA/001418	25/09/2019	LIBRERIA MARTIN CB	PERIODICOS CENTRO TERCERA EDAD MES DE AGO	78,52	Contabilizada EP
2019/FA/001419	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91- 897 22 08 - FACTURA TELEFONO M	17,63	Contabilizada EP
2019/FA/001420	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91- 897 23 19 - PUNTO WIFI CRISTO	55,40	Contabilizada EP
2019/FA/001421	26/09/2019	ELECNOR, S.A.	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/024 - REF	408,25	Contabilizada EP
2019/FA/001422	26/09/2019	ELECNOR, S.A.	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/026 - (EXP	2316,15	Contabilizada EP

2019/FA/001423	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 28 08 - FACTURA TELEFONO ME	60,40	Contabilizada	EP
2019/FA/001424	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 29 27 - PUNTO WIFI TRAVESIA	60,40	Contabilizada	EP
2019/FA/001425	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 03 47 - FACTURA TELEFONO M	62,40	Contabilizada	EP
2019/FA/001426	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 22 88 - FACTURA TELEFONO M	69,40	Contabilizada	EP
2019/FA/001427	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 90 08 - FACTURA TELEFONO M	75,64	Contabilizada	EP
2019/FA/001428	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 07 72 - FACTURA TELEFONO M	80,41	Contabilizada	EP
2019/FA/001429	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91- 4965575 - FACTURA TELEFONO ME	85,40	Contabilizada	EP
2019/FA/001430	19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91 - 897 21 68 - FACTURA TELEFONO CI	17,40	Contabilizada	EP
2019/FA/001431	18/09/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA ELECTRICIDAD AGOSTO 2019 - CENTRO C	706,01	Contabilizada	EP
2019/FA/001432	30/09/2019	REYSAN ATLANTIC, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL MATADERO	345,75	Contabilizada	EP
2019/FA/001433	30/09/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO ARTICULOS LIMPIEZA POLICIA LOCAL	29,74	Contabilizada	EP
2019/FA/001434	30/09/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO ARTICULOS LIMPIEZA MATADERO - (99,12	Contabilizada	EP
2019/FA/001435	30/09/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO ARTICULOS LIMPIEZA - (EXPTE. 58/2)	251,76	Contabilizada	EP
2019/FA/001436	30/09/2019	BARBERAUTO, S.A.	CAMBIO NEUMÁTICOS COCHE POLICIA RENAULT M	273,62	Contabilizada	EP
2019/FA/001437	30/09/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	SUMINISTRO AGUA PARA OFICINAS	49,50	Contabilizada	EP
2019/FA/001438	30/09/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ	REPARACIÓN BOMBAS DEPURADORA RIADA 26 DE	1460,47	Contabilizada	EP
2019/FA/001439	30/09/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ	REPARACIÓN BOMBAS DEPURADORA RIADA 26 DE	1778,70	Contabilizada	EP
2019/FA/001440	30/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO RIADA 26 DE A	443,83	Contabilizada	EP
2019/FA/001441	30/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO REPARACI	264,32	Contabilizada	EP
2019/FA/001442	30/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	REPARACIÓN PISCINA CLIMATIZADA	211,77	Contabilizada	EP
2019/FA/001443	30/09/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	MANTENIMIENTO RENTING FOTOCOPIADORAS - (I	338,80	Contabilizada	EP
2019/FA/001444	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	139,15	Contabilizada	EP
2019/FA/001445	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	208,80	Contabilizada	EP
2019/FA/001446	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	130,30	Contabilizada	EP
2019/FA/001447	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - CENTRO TERCER	11,95	Contabilizada	EP
2019/FA/001448	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - PRADO LOS FRAI	118,60	Contabilizada	EP
2019/FA/001449	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - POLICIA LOCAL	145,40	Contabilizada	EP
2019/FA/001450	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - RIEGO	35,65	Contabilizada	EP
2019/FA/001451	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - PISCINA	26,80	Contabilizada	EP
2019/FA/001452	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - OFICINAS AYUNT	21,15	Contabilizada	EP
2019/FA/001453	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - CAMPO FUTBOL	66,10	Contabilizada	EP

2019/FA/001454	30/09/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - FIESTAS	439,35	Contabilizada EP
2019/FA/001455	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	MANO DE OBRA DEFICIENCIAS BT PISCINA CLIMAT	947,43	Contabilizada EP
2019/FA/001456	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	MANO DE OBRA DEFICIENCIAS BT LOS TORILES - (E	588,06	Contabilizada EP
2019/FA/001457	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	INSTALACIÓN PROYECTOR - FIESTAS	39,64	Contabilizada EP
2019/FA/001458	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA MATADERO	143,99	Contabilizada EP
2019/FA/001459	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA SALA PULSOS	50,28	Contabilizada EP
2019/FA/001460	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA - FUENTE LA JUANA	56,24	Contabilizada EP
2019/FA/001461	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN DEPURADORA	76,23	Contabilizada EP
2019/FA/001462	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN PISCINA MUNNICIPAL	143,65	Contabilizada EP
2019/FA/001463	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN DEPURADORA PISCINA MUNICIPAL	779,24	Contabilizada EP
2019/FA/001464	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	INSTALACIÓN CUADRO ELÉCTRICO ESCENARIO - FI	231,40	Contabilizada EP
2019/FA/001465	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN DEPURADORA ESTACIÓN	118,58	Contabilizada EP
2019/FA/001466	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	INSTALACIÓN ALUMBRADO FIESTAS ROTONDA	41,82	Contabilizada EP
2019/FA/001467	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA RIADA 26 DE AGOSTO 20:	105,21	Contabilizada EP
2019/FA/001468	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN PISCINA CLIMATIZADA	122,22	Contabilizada EP
2019/FA/001469	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS - FIEST	502,44	Contabilizada EP
2019/FA/001470	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA POTABILIZADORA - RIADA	151,48	Contabilizada EP
2019/FA/001471	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA MATADERO	42,35	Contabilizada EP
2019/FA/001472	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA EN POTABILIZADORA	181,72	Contabilizada EP
2019/FA/001473	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL -	1420,54	Contabilizada EP
2019/FA/001474	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA COLONIA BOTELLA ESTAC	3318,82	Contabilizada EP
2019/FA/001475	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELÉCTRICA CALLE COVACHO SECTOR	4264,56	Contabilizada EP
2019/FA/001476	23/09/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	MANTENIMIENTO RENTING FOCOPIADORAS - (EXF	338,80	Contabilizada EP
2019/FA/001477	30/09/2019	CARBONICAS ALVAREZ S.L.	SAL CAMPAÑA DESHIELO 2019 - (EXPTE. 242/2019	2455,20	Contabilizada EP
2019/FA/001478	30/09/2019	BEEP AVILA	SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACIÓN ORDEI	159,60	Contabilizada EP
2019/FA/001479	30/09/2019	PROYECFILM,S.L.	LICENCIA EXHIBICIÓN PÚBLICA DVD - DIA 30/08/20	272,25	Contabilizada EP
2019/FA/001480	30/09/2019	SUPERMERCADO GAMA HNOS. CEA	SUMINISTRO ARTICULOS ALIMENTACIÓN DÍA RIAC	75,70	Contabilizada EP
2019/FA/001481	30/09/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MES DE /	1694,00	Contabilizada EP
2019/FA/001482	30/09/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN TURISTICA. GASTOS I	192,20	Contabilizada EP
2019/FA/001483	30/09/2019	MARTIN BARBERO , EUGENIO	PASEO COCHE DE CABALLOS REINAS Y REY DE FIES	544,50	Contabilizada EP
2019/FA/001484	30/09/2019	MARTIN BARBERO , EUGENIO	PASEO COCHE DE CABALLOS ROMERIA DEL VALLAI	665,50	Contabilizada EP

2019/FA/001485	30/09/2019	GRUPO DE TEATRO HIERBABUENA	REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO EL 12-8 "UN C	900,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001486	30/09/2019	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS, S.	FACTURA AMBULANCIA ROMERIA DEL VALLADAR	603,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001487	30/09/2019	TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS, S.	AMBULANCIA Y VEHICULO DE INTERVENCIÓN CAR	485,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001488	30/09/2019	PUBLIIVILA, S.L.	SUMINISTRO CAMISETAS BALONCESTO 3 X 3	225,06	Contabilizada	EP
2019/FA/001489	30/09/2019	CEMA, C.B.	INVITACIÓN PREMIO GINCANA 2019	74,80	Contabilizada	EP
2019/FA/001490	30/09/2019	CASTILLO BARBERO , FRANCISCO-MA	SUMINISTRO BARRAS DE PAN FIESTA DEL VALLAD/	127,49	Contabilizada	EP
2019/FA/001491	30/09/2019	PASCUAL SANZ , VANESA	SUMINISTRO RAMOS FLORES VARIOS EVENTOS FIE	497,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001492	30/09/2019	ROSADO SANZ , ALBERTO	INVITACIÓN CENA MIERCOLES FIESTAS JULIO 2019	1029,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001493	30/09/2019	ROSADO SANZ , ALBERTO	INVITACIÓN MÚSICOS	540,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001494	30/09/2019	ROSADO SANZ , ALBERTO	INVITACIÓN CONSORCIO	120,50	Contabilizada	EP
2019/FA/001495	30/09/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	INVITACIÓN ZENOBIA MUSICA - DIAS (29/06/19) -	273,62	Contabilizada	EP
2019/FA/001496	30/09/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN GIMKA	6,80	Contabilizada	EP
2019/FA/001497	30/09/2019	GUADAÑO GARCIA , M. CARMEN	SUMINISTRO CUCURUCHUS DISFRACES 2019	156,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001498	30/09/2019	PASCUAL GARCIA , MIGUEL	SUMINISTRO TOCINO HOJA - POTE FIESTAS AGOST	332,73	Contabilizada	EP
2019/FA/001499	30/09/2019	GUADAÑO GARCIA , M. CARMEN	SUMINISTRO BOLSAS GOMINOLAS - MASTER CICL	30,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001500	30/09/2019	SUPERMERCADO GAMA HNOS. CEA I	SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	94,25	Contabilizada	EP
2019/FA/001501	30/09/2019	PABLO MARTIN , FELICIANA	SUMINISTRO VINO DULCE - FIESTAS JULIO 2019	300,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001502	30/09/2019	PABLO MARTIN , FELICIANA	SUMINISTRO VINO DULCE - FIESTAS AGOSTO 2019	255,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001503	30/09/2019	FOREVENT SERVICIOS ORGANIZATIV	SERVICIO CRONOMETRAJE CON CHIP XXVI VUELTA	907,50	Contabilizada	EP
2019/FA/001504	30/09/2019	FELIX BERNALDO DE QUIROS, S.L.	SUMINISTRO TOCINO VETA - POTE FIESTAS JULIO 2	809,60	Contabilizada	EP
2019/FA/001505	30/09/2019	FELIX BERNALDO DE QUIROS, S.L.	SUMINISTRO TOCINO VETA - POTE FIESTAS AGOST	526,24	Contabilizada	EP
2019/FA/001506	30/09/2019	LIBRERIA MARTIN CB	PREMIOS PARA DISFRACES 2019	1215,60	Contabilizada	EP
2019/FA/001507	30/09/2019	PEREZ TORREJON , ANTOLIANO	SUMINISTRO BARRAS DE PAN VARIOS EVENTOS	466,90	Contabilizada	EP
2019/FA/001508	30/09/2019	HERMANOS BLANCO, C.B.	INVITACIÓN PAELLA - OBREROS DIA DEL VALLADAI	126,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001509	30/09/2019	HERRANZ ARCONES , FERNANDO	SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	2000,13	Contabilizada	EP
2019/FA/001510	30/09/2019	PALAZZO CEA S.A.	SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA	7,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001511	30/09/2019	GREALBE, S.L.	INVITACIÓN JESUS MAGANTO	17,40	Contabilizada	EP
2019/FA/001512	30/09/2019	GREALBE, S.L.	INVITACIÓN PROTECCION CIVIL	75,30	Contabilizada	EP
2019/FA/001513	30/09/2019	GREALBE, S.L.	INVITACIÓN PROTECCION CIVIL	33,20	Contabilizada	EP
2019/FA/001514	30/09/2019	GREALBE, S.L.	INVITACIÓN FIESTAS JULIO 07/07/2019	35,00	Contabilizada	EP
2019/FA/001515	30/09/2019	COLEGIO MAYOR MAGISTRAL ANTOI	ALOJAMIENTO - JOVEN CORO DE ANDALUCIA - DE	1806,00	Contabilizada	EP

2019/FA/001516	30/09/2019	SEGOVIA ROSADO , M. DEL CARMEN	SUMINISTRO DE FLORES - PARA VARIOS CONCIERT	102,11	Contabilizada EP
2019/FA/001517	30/09/2019	LIBRERIA MARTIN CB	SUMINISTRO BLU-TACK - SALA EXPOSICIÓN CENTF	3,61	Contabilizada EP
2019/FA/001518	30/09/2019	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.L	SUMINISTRO LONA SIN IMPRESIÓN PANTALLA DE I	254,10	Contabilizada EP
2019/FA/001519	30/09/2019	AUTOBUSES HERMANOS RODRIGUEZ	DESPLAZAMIENTO DESDE LAS NAVAS A EL BARCO	440,00	Contabilizada EP
2019/FA/001520	30/09/2019	AUTOBUSES HERMANOS RODRIGUEZ	DESPLAZAMIENTO DESDE LAS NAVAS AL AQUOPO	374,00	Contabilizada EP
2019/FA/001521	30/09/2019	BELLVER MUÑOZ , CRISTIAN JOSE	BILLAR COMPLETO	605,00	Contabilizada EP
2019/FA/001522	30/09/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CY	FACTURA MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO CALI	1361,61	Contabilizada EP
2019/FA/001523	30/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA PUESTA A PUNTO COL	709,06	Contabilizada EP
2019/FA/001524	30/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA PUESTA A PUNTO COL	17,23	Contabilizada EP
2019/FA/001525	30/09/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA PUESTA A PUNTO COL	363,00	Contabilizada EP
2019/FA/001526	30/09/2019	LUCIMAR EXCAVACIONES, S.L.	MATERIAL REPARACIÓN CAMINOS PARA VALLADA	907,50	Contabilizada EP
2019/FA/001527	30/09/2019	DESGUACES AVILA, S.L.	PIEZA REPARACIÓN VEHICULO MEGANE	24,20	Contabilizada EP
2019/FA/001528	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN FAROLA SINIESTRO	211,75	Contabilizada EP
2019/FA/001529	30/09/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN FAROLA SINIESTRO	262,57	Contabilizada EP
2019/FA/001530	30/09/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELE	CORREO OFICINAS MUNICIPALES	236,63	Contabilizada EP
2019/FA/001531	30/09/2019	SCHMIDT IBERICA S.A.	MANTENIMIENTO BARREDORA 2.000 HROAS	2100,55	Contabilizada EP
2019/FA/001532	30/09/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGE	MATERIAL OBRAS VARIOS	35,70	Contabilizada EP
2019/FA/001533	30/09/2019	EXTINTORES AVILEXT, S.L.	REVISIÓN TRIMESTRAL EXTINTORES - (EXPTE. 224/	489,20	Contabilizada EP
2019/FA/001534	30/09/2019	IKON ARTS MANAGEMENT	FESTIVAL INTERNACIONAL MÚSICA - (EXPTE. 1423,	2755,00	Contabilizada EP
2019/FA/001535	30/09/2019	IKON ARTS MANAGEMENT	FESTIVAL INTERNACIONAL MÚSICA - (EXPTE. 1423,	3000,00	Contabilizada EP
2019/FA/001536	30/09/2019	COLEGIO MAYOR MAGISTRAL ANTON	FESTIVAL INTERNACIONAL MÚSICA - (EXPTE. 123/2	2552,00	Contabilizada EP
2019/FA/001537	30/09/2019	OCIVENT S.L.	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	166,50	Contabilizada EP
2019/FA/001538	30/08/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL MES AGO!	3709,60	Contabilizada EP
2019/FA/001539	30/09/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL MES SEPT	3709,60	Contabilizada EP
2019/FA/001540	18/09/2019	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE	366,53	Contabilizada EP
2019/FA/001541	16/07/2019	AMAZON EU S.A.R.L.	SUMINISTRO MATERIAL - (EXPTE. 1228/2019)	153,03	Contabilizada EP
2019/FA/001542	16/07/2019	DVD STORE SPAIN, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL (HA NACIDO UNA ESTREL	21,50	Contabilizada EP
2019/FA/001543	12/08/2019	HIDROELEVADORES HERRERO, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACIÓN CAMIC	839,04	Contabilizada EP
2019/FA/001544	10/09/2019	ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO DEPC	CAMPAMENTO URBANO 3º QUINCENA - (EXPTE. 1	1960,00	Contabilizada EP
2019/FA/001545	10/09/2019	ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO DEPC	CAMPAMENTO URBANO 4º QUINCENA - (EXPTE. 1	920,00	Contabilizada EP
2019/FA/001546	30/09/2019	LUCIMAR EXCAVACIONES, S.L.	TRANSPORTE BARREDORA	605,00	Contabilizada EP

2019/FA/001547	01/10/2019	CETOLAR, S.A.	REPARACIÓN CETOLAR - POTABILIZADORA	684,00	Contabilizada EP
2019/FA/001548	01/10/2019	CETOLAR, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CETOLA	593,67	Contabilizada EP
2019/FA/001549	01/10/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	PIEZAS AUTOMOCIÓN	217,29	Contabilizada EP
2019/FA/001550	01/10/2019	SANEAMIENTOS GARCIA C.B.	PIEZAS FONTANERIA PISCINA VERANO	9,32	Contabilizada EP
2019/FA/001551	01/10/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGE	MATERIAL VARIOS	35,85	Contabilizada EP
2019/FA/001552	30/09/2019	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	VIGILANCIA DE LA SALUD - (ANALITICAS - RECONO	1282,66	Contabilizada EP
2019/FA/001553	30/09/2019	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S	MULTISEGURO DEL MATADERO - (818560800) - PC	847,72	Contabilizada EP
2019/FA/001554	30/09/2019	JIMENEZ HERRERO , Mª TERESA	MINUTA PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 294/201	329,24	Contabilizada EP
2019/FA/001555	30/09/2019	JIMENEZ HERRERO , Mª TERESA	MINUTA PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 294/201	18,03	Contabilizada EP
2019/FA/001556	30/09/2019	ASOCIACION CULTURAL "LA GRANJIL	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA LAS NAVAS	1000,00	Contabilizada EP
2019/FA/001557	30/09/2019	ZENOBIA MUSICA, S.L.	ASESORAMIENTO ARTISTICO DEL FESTIVAL INTERN	2200,00	Contabilizada EP
2019/FA/001558	30/09/2019	COLEGIO MAYOR MAGISTRAL ANTOI	FESTIVAL INTERNACIONAL MÚSCIA LAS NAVAS DE	552,00	Contabilizada EP
2019/FA/001559	30/09/2019	OLIVERA MENDOZA , OSCAR	SERVICIO TÉCNICO DE PIANOS - X FESTIVAL INTERN	423,50	Contabilizada EP
2019/FA/001560	30/09/2019	RUPERT DAMERELL	FESTIVAL INTERNACIONAL MÚSICA LAS NAVAS X 2	242,00	Contabilizada EP
2019/FA/001561	30/09/2019	MEDRANO PRIETO , OSCAR	MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL TURIS	166,98	Contabilizada EP
2019/FA/001562	30/09/2019	PEREZ SANCHEZ , FRANCISCO JOSE	GALA LIRICA JUNTO A LA SOPRANO IDORIS DUART	363,00	Contabilizada EP
2019/FA/001563	30/09/2019	MILOHNOJA MONTES , ALEJANDRO	TÉCNICO DE SONIDO - FESTIVAL INTERNACIONAL I	1645,60	Contabilizada EP
2019/FA/001564	30/09/2019	ALIZA, ASOCIACIÓN LÍRICA DE ZAMO	CONCIERTO "VERDE, BIANCO, ROSSINI" EL DIA 30/	600,00	Contabilizada EP
2019/FA/001565	30/09/2019	MUT TOMAS-VERDERA , ELENA	COORDINACIÓN CONCIERTO EL DIA 30/06/2019 - I	363,00	Contabilizada EP
2019/FA/001566	30/09/2019	DUARTE GOÑI , IRORIS VERONICA	ACTUACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA/	330,00	Contabilizada EP
2019/FA/001567	30/09/2019	RUPERT DAMERELL	RECITAL ORGANO 02/08/2019 - FESTIVAL INTERN.	484,00	Contabilizada EP
2019/FA/001568	30/09/2019	GUADAÑO MARTIN , PABLO	REALIZACIÓN FOTOGRAFIAS FESTIVAL INTERNACIC	726,00	Contabilizada EP
2019/FA/001569	30/09/2019	GIL MARTINEZ , MIRIAM	ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EP	229,90	Contabilizada EP
2019/FA/001570	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CAS	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA - 1º QUINCENA D	10890,80	Contabilizada EP
2019/FA/001571	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CAS	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA - 2º QUINCENA D	11889,08	Contabilizada EP
2019/FA/001572	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CAS	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA - 1º QUINCENA D	11478,04	Contabilizada EP
2019/FA/001573	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CAS	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA - 2º QUINCENA D	12801,57	Contabilizada EP
2019/FA/001574	02/07/2019	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S	SEGURO CAMIÓN BOMBEROS M-3371-LU	1116,97	Contabilizada EP
2019/FA/001575	12/09/2019	APPLE STORE	RENOVACIÓN CUENTA DESARROLLADOR APPLE 2C	99,00	Contabilizada EP
2019/FA/001576	12/09/2019	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y I	TASA SOLICITUD INTERNET MARCA O NOMBRE PO	125,36	Contabilizada EP
2019/FA/001577	12/09/2019	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y I	TASA SOLICITUD INTERNET MARCA O NOMBRE PO	125,36	Contabilizada EP

2019/FA/001578	14/08/2019	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SI	DOTACIÓN DE PUESTA DE TRABAJO EN ESPACIO CL	154,46	Contabilizada EP
2019/FA/001579	14/08/2019	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SI	DOTACIÓN DE PUESTA DE TRABAJO EN ESPACIO CL	1,75	Contabilizada EP
2019/FA/001580	30/09/2019	QUASAR VIVEIRO, S.L.U.	Suministro de equipamiento de telefonía fija - (EXI	951,79	Contabilizada EP
2019/FA/001581	30/09/2019	AMAZON EU S.A.R.L.	SUMINISTRO MATERIAL - (EXPTE. 1228/2019) - CA	23,48	Contabilizada EP
2019/FA/001582	02/10/2019	MSO EVENTS SPORT 2002 S.L.	SPONSORIZACIÓN 101 LOS MIRADORES BIKE RACE	3025,00	Contabilizada EP
2019/FA/001583	02/10/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELE	CORREO OFICINA MES DE SEPTIEMBRE 2019	604,32	Contabilizada EP
2019/FA/001584	02/10/2019	PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L.	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PUERTA AUTOMA	508,20	Contabilizada EP
2019/FA/001585	02/10/2019	CARSEJA, S.L.	GASOIL MATADERO	530,94	Contabilizada EP
2019/FA/001586	30/09/2019	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	GRÚA PARA PODA DE ÁRBOL POR RIADA - (EXPTE.	133,10	Contabilizada EP
2019/FA/001587	30/09/2019	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	GRÚA MOVIMIENTO PISTA PADEL	199,65	Contabilizada EP
2019/FA/001588	30/09/2019	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	GRÚA PARA INSTALACIÓN POSTES CAMPO DE FUT	266,20	Contabilizada EP
2019/FA/001589	01/10/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CY	MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE CALDERA I	1361,61	Contabilizada EP
2019/FA/001590	01/10/2019	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.	MATERIAL AUTOMOCIÓN	12,80	Contabilizada EP

FACS. 351

282604,17