

RELACIÓN DE FACTURAS COMISIÓN DE HACIENDA DEL 30/07/2019

Nº Operación	Fecha Regist	Tercero Nombre	Descripción	Importe Total
2019/FA/000820	17/06/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	PELDAÑOS STANDAR 304 ESCALERA PISCINA - (EXPTE. 956/2019)	560,84
2019/FA/000821	17/06/2019	CADIELSA AVILA S.L.	RELE DIF.CIR WRU-RM 0,03-3A P24231,MT TUBO xINTERFLEX ECOPLAST	-1159,06
2019/FA/000822	17/06/2019	CADIELSA AVILA S.L.	CAJA ALU CLAVED 1469/1 M	-51,79
2019/FA/000823	24/06/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	ANCLAJES PLASTICOS TOMA TIERRA,PELDANOS STANDAR 304 ESCALERA - (348,30
2019/FA/000824	24/06/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - CLORO PARA POTABILIZADORA	1592,02
2019/FA/000825	26/06/2019	SICAL, S.L.	SUMINISTRO RECAMBIOS BARREDORA - (EXPTE. 117/2016)	643,60
2019/FA/000826	28/06/2019	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MI	1409,05
2019/FA/000827	29/06/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE L	FACTURA RESUMEN	15,13
2019/FA/000828	29/06/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	FACTURA RESUMEN	14172,63
2019/FA/000829	29/06/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE L	FAC. SUMINISTRO EDIFICIOS (DEL 19/05/2019 A 18/06/2019)	131,49
2019/FA/000830	29/06/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE L	FAC. DE SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS DEL 18/05/2019 A 18/06/2019	245,62
2019/FA/000831	29/06/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	FACTURA RESUMEN	6067,09
2019/FA/000832	29/06/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	FACTURA RESUMEN	8166,91
2019/FA/000833	29/06/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE L	SUMINISTRO DE VÍDEO VIGILANCIA	7,31
2019/FA/000834	29/06/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	FACTURA RESUMEN	2512,89
2019/FA/000835	01/07/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 1 - Lii	14,52
2019/FA/000836	01/07/2019	DOUBLET IBERICA	SOPORTES PUBLICITARIOS - (EXPTE. 337/2018)	5487,47
2019/FA/000837	01/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERNAS - (CLORO PI	1149,55
2019/FA/000838	01/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - HIPOCLORITO POTABILIZADORA	437,56
2019/FA/000839	01/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERNAS - (DESINFECT	1627,26
2019/FA/000840	01/07/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYI	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marques segun encargo de fer	17252,23
2019/FA/000841	19/06/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	FACTURA MOVILES MES DE MAYO 2019 - (EXPTE. 81/2018)	593,37
2019/FA/000842	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-8972319 - PUNTO WIFI CRISTO	55,40
2019/FA/000843	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 22 88 - PISCINA CLIMATIZADA	69,40
2019/FA/000844	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-496 55 75 - AYUNTAMIENTO FIBRA	90,40
2019/FA/000845	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 07 72 - ASCENSOR AYUNTAMIENTO	80,40
2019/FA/000846	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 21 68 - CENTRO CULTURAL	17,40
2019/FA/000847	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 90 08 - MATADERO	60,40

2019/FA/000848	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 29 27 - PUNTO WIFI TRAVESIA GRUPO ESCOLAR	60,40
2019/FA/000849	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 28 08 - NAVE	60,40
2019/FA/000850	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 22 08 - BIBLIOTECA ASCENSOR	17,62
2019/FA/000851	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TELEFONO 91-897 03 47 - BIBLIOTECA	62,40
2019/FA/000852	08/07/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	REPARACIÓN FORMAS FIESTAS	1286,23
2019/FA/000853	08/07/2019	LIBRERIA MARTIN CB	SUMINISTRO PRENSA MES DE MAYO CENTRO TERCERA EDAD	82,97
2019/FA/000854	08/07/2019	LIBRERIA MARTIN CB	SUMINISTRO PRENSA MES DE MAYO BIBLIOTECA	114,92
2019/FA/000855	08/07/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN EN COLEGIOS	42,35
2019/FA/000856	08/07/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN FREGASUELOS PISCINA CLIMATIZADA	45,06
2019/FA/000857	08/07/2019	HERSANCON, S.L.	RETIRADA CABLE PARA DEMOLICIÓN VIVIENDA EN PLAZA VILLA - (EXPTE. 7	163,64
2019/FA/000858	08/07/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN SINIESTRO FAROLA PIEDRA GORDA - (EXPTE. 794/2019)	304,92
2019/FA/000859	08/07/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN LUMINARIAS EN CENTRO CULTURAL	122,31
2019/FA/000860	08/07/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN FAROLA EN MATIZALES POR SINIESTRO - (EXPTE. 1428/2018)	313,39
2019/FA/000861	08/07/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN FAROLA EN MATIZALES POR SINIESTRO	310,34
2019/FA/000862	08/07/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADERAS	PINTURA PISCINAS DE VERANO - (EXPTE. 956/2019)	684,39
2019/FA/000863	08/07/2019	DE LA CRUZ GOMEZ , JAVIER	SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACIÓN DE MOTOS POLICIA LOCAL	235,90
2019/FA/000864	08/07/2019	EDICIONES EL PAIS, SOCIEDAD LIMITA	SUMINISTRO PRENSA EL PAIS, AYUNTAMIENTO	265,00
2019/FA/000865	08/07/2019	FRANCISCO CORREAL, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	650,07
2019/FA/000866	08/07/2019	DIARIO DE AVILA, S.A.	ANUNCIO MODIFICACIÓN 25 - (EXPTE. 494/2018)	450,12
2019/FA/000867	19/06/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ELECTRICIDAD MES DE MAYO CENTRO CULTURAL	654,26
2019/FA/000868	17/06/2019	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA - TRIMESTRE PREVENCIÓN (01/06/20	991,04
2019/FA/000869	08/07/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	MAQUINARIA BACHEO 2019 - (EXPTE. 451/2019)	149,19
2019/FA/000870	08/07/2019	BARMENSAT S.L.	RECOGIDA RESIDUOS M.E.R. MES DE MAYO 2019	1563,74
2019/FA/000871	08/07/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS, S	LUMINARIAS PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 482/2019)	2574,88
2019/FA/000872	02/07/2019	CADIELSA AVILA S.L.	VV-F 500V FLEX 7G1 UNE.21031 - (MATERIAL PARA RIEGOS JARDINES)	185,13
2019/FA/000873	03/07/2019	ACIDEKA, S.A.	Nº servicio 11908350 - Nº albarán 90063042:,DKBASIC 03 CIST. - POTABILIZ	4269,73
2019/FA/000874	03/07/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA JUNIO 2019,MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO JI	568,51
2019/FA/000875	05/07/2019	BENITO URBAN, SLU	Asiento PLANO,Transporte - (REPOSICIÓN ASIENTO COLUMPIO PARQUES Z	64,13
2019/FA/000876	08/07/2019	CANTERAS CUADRADO, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION DE LA OBRA: AMPLIACI	15159,57
2019/FA/000877	09/07/2019	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.U.	RIEGOS PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 275/2019)	394,88
2019/FA/000878	09/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN EN CASINO	46,08

2019/FA/000879	09/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PARA VIALES	605,56
2019/FA/000880	09/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PARA REPARACION POSTES	127,92
2019/FA/000881	09/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA MATADERO	129,17
2019/FA/000882	09/07/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	MAQUINARIA BACHEO 2019 - (EXPTE. 451/2019)	302,50
2019/FA/000883	01/07/2019	GRUPO ITEVELESA SL	FACTURA ITV BUS Y HONDA CIVIC - MATRICULAS: (NA-4586-AN) - (1352-FM	106,26
2019/FA/000884	09/07/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN ILUMINACIÓN PIST.	58,08
2019/FA/000885	09/07/2019	MAXI ECOGESTION, S.L.	RECOGIDA FANGOS EN DEPURADORAS	471,90
2019/FA/000886	09/07/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DEPURADORA	169,34
2019/FA/000887	09/07/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO AYUNTAMIENTO	85,00
2019/FA/000888	09/07/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	MES DE JUNIO CORREO POSTAL	586,79
2019/FA/000889	03/07/2019	CETOLAR, S.A.	REPARACIÓN CETOLAR POTABILIZADORA	1134,98
2019/FA/000890	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS FIESTAS	433,10
2019/FA/000891	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	177,25
2019/FA/000892	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS	34,00
2019/FA/000893	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS	18,00
2019/FA/000894	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS - MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1685/2018)	35,65
2019/FA/000895	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	117,90
2019/FA/000896	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS	100,45
2019/FA/000897	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS	198,00
2019/FA/000898	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS	76,70
2019/FA/000899	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO ESCUELAS	25,85
2019/FA/000900	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS	5,90
2019/FA/000901	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACIÓN LUMINARIAS PLAZA PRADO LC	37,95
2019/FA/000902	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS - MATADERO	19,55
2019/FA/000903	01/07/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO VARIOS - MATADERO	45,20
2019/FA/000904	11/07/2019	CADIELSA AVILA S.L.	FU.10X38 MERSEN C.20 4A gI 16019,PICA COBRE 1,5MT UNE202006 14	12179,59
2019/FA/000905	11/07/2019	ARTS. FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.	30318 BUFANDA MISTER ESCUDO, - 30322 BANDA REINA ESCUDO PASAM	89,48
2019/FA/000906	28/06/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL MES JUNIO 2019	3709,60
2019/FA/000907	04/07/2019	CETOLAR, S.A.	MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019) - POTABILIZAC	718,34
2019/FA/000908	10/06/2019	PARADINAS HERNANDEZ , FRANCISCO	HONORARIOS - PROCEDIMIENTO ORDINARIO 744/2017	7633,95
2019/FA/000909	28/06/2019	RABANAL GARCÍA , ALFREDO	TRASLADO PIANO EL DIA 27/06/2019 Y RECOGIDA 02/09/2019 - (FESTIVAL	1452,00

2019/FA/000910	12/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX-90 - GRANULADO 30KG,PALET 1.100 X 1.300,REACTIVO DE ANALISI	590,48
2019/FA/000911	12/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CORREA-HEXAGONE 8 dm	33,58
2019/FA/000912	12/07/2019	DIVISA INFORMATICA Y TELECOMUN	REPARACION CAMARA VIDEOVIGILANCIA,REPOSICION CABINA (SIN SOPOR	1885,18
2019/FA/000913	16/07/2019	CADIELSA AVILA S.L.	COLUMNA GALVA AM10 12MTRS 76MM 4MM,CRUCETA PARA 3 PROYECT	1062,38
2019/FA/000914	16/07/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERNAS	1203,42
2019/FA/000915	02/07/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA. GASTOS DE VIAJE DE ENERO 201	239,10
2019/FA/000916	02/07/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA - ENERO 2019	1694,00
2019/FA/000917	02/07/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA - FEBRERO 2019	1694,00
2019/FA/000918	02/07/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA. GASTOS DE VIAJE DE FEBRERO 20	191,28
2019/FA/000919	02/07/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA. GASTOS DE VIAJE DE JUNIO 2019	191,28
2019/FA/000920	02/07/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA JUNIO 2019	1694,00
2019/FA/000921	19/07/2019	HERMANOS CORREAL C.B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN - MERIENDA DE LA TERCERA ED,	128,30
2019/FA/000922	19/07/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	ARRENDAMIENTO PISON DE GASOINA - BACHEO 2019 - (EXPTE. 451/2019)	52,88
2019/FA/000923	19/07/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	ARRENDAMIENTO PISON DE GASOINA - BACHEO 2019 - (EXPTE. 451/2019)	148,47
2019/FA/000924	19/07/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	ARRENDAMIENTO PLATAFORMA ELECTRICA-GASOLINA - TRABAJOS EN CON	663,32
2019/FA/000925	19/07/2019	GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ	SUMINISTRO MATERIAL - TRABAJOS EN CONVENTO	1222,10
2019/FA/000926	19/07/2019	GRANITOS Y MARMOLES RODRIGUEZ	PUESTA A PUNTO PISCINAS VERANO - (EXPTE. 956/2019)	968,00
2019/FA/000927	19/07/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	SUMINISTRO DISTINTAS PIEZAS AUTOMOCIÓN	422,05
2019/FA/000928	19/07/2019	FRANCISCO CORREAL, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS VARIAS	331,46
2019/FA/000929	19/07/2019	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	HORAS GRUA - TRABAJOS EN CONVENTO	399,30
2019/FA/000930	19/07/2019	MAQUINARIA JOSE , SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIAL - CAMPAÑA DESBROCE 2019 - (EXPTE. 957/2019)	492,80
2019/FA/000931	19/07/2019	YANG CHEN S.L.U.	PUESTA A PUNTO PISCINAS MUNICIPALES VERANO 2019 - (EXPTE. 956/201	11,90
2019/FA/000932	19/07/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	59,40
2019/FA/000933	19/07/2019	PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L.	REVISIÓN TRIMESTRAL PUERTAS AUTOMÁTICAS - (EXPTE. 266/2016)	508,20
2019/FA/000934	19/07/2019	REYSAN ATLANTIC, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA MATADERO	295,95
2019/FA/000935	19/07/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ACONDICIONAMIENTO SALA LUCHA BRAZOS	157,98
2019/FA/000936	19/07/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	187,13
2019/FA/000937	19/07/2019	BEEP AVILA	SUMINISTRO DOS TELEFONOS MOVILES VENTAS PISCINAS MUNICIPALES - (209,78
2019/FA/000938	19/07/2019	BEEP AVILA	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES - (EXPTE.	1738,00
2019/FA/000939	19/07/2019	GONZALEZ HERNANDEZ E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO HORMIGON PARA ACERA CALLE CARIDAD	534,82
2019/FA/000940	19/07/2019	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	SUBVENCIÓN ESCUELA FUTBOL MES DE MAYO - (EXPTE. 1531/2016)	1580,00

2019/FA/000941	19/07/2019	YANG CHEN S.L.U.	SUMINISTRO CABLES AUDIO PARA CASINO MUNICIPAL	4,50
2019/FA/000942	19/07/2019	FELIX BERNALDO DE QUIROS, S.L.	SUMINISTRO TOCINO VETA - CROSS DE LOS VIENTOS 2019	229,22
2019/FA/000943	19/07/2019	FELIX BERNALDO DE QUIROS, S.L.	SUMINISTRO TOCINO VETA - 101 MIRADORES 2019	227,70
2019/FA/000944	19/07/2019	GARCIA HERRANZ , JUSTO	SUMINISTRO EMBUTIDOS - VARIOS EVENTOS 2019	258,92
2019/FA/000945	19/07/2019	PEREZ PABLO , DAVID	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN - FIESTA FIN DE CURSO INSTITUT	168,01
2019/FA/000946	19/07/2019	PEREZ PABLO , DAVID	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN - FIESTA JUBILADOS 2019	170,62
2019/FA/000947	19/07/2019	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L.U.	SUMINISTRO PIEZAS AUTOMOCIÓN	112,86
2019/FA/000948	19/07/2019	AMENTIA PUBLICIDAD, S.L.	CARTELES FESTIVAL DE MÚSICA - (EXPTE. 123/2019)	326,70
2019/FA/000949	22/07/2019	ESPECTÁCULOS MARISMA S.L.	17/2019 - ESPECTACULO TAURINO 2019 - (EXPTE. 176/2018)	74939,49
2019/FA/000950	20/07/2019	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DEL	ACTUACION TAXXARA ORQUESTA SHOW DIA 13/07/19 EN LAS NAVAS DEL	14520,00
2019/FA/000951	04/07/2019	SOLRED S.A.	DIESEL E+ NEO,DIESEL E+10 NEO	523,09
2019/FA/000952	27/06/2019	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SI	SUMINISTRO PARA REPARACIÓN PANTALLA INFORMATIVA MOVIL - (EXPTE	292,98
2019/FA/000953	26/06/2019	GIGAS HOSTING, S.A.	LICENCIAS - PLESK 10 DOMINIOS - (28/06/2019 - 27/07/2019)	6,05
2019/FA/000954	14/06/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GAS MES FEBRERO Y MARZO CENTRO CULTURAL	455,20
2019/FA/000955	24/06/2019	DECATHLON ESPAÑA, S.A.U.	SUMINISTRO MATERIAL PADEL VERANO 2019	117,99
2019/FA/000956	19/07/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , ANGE	SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS	136,48
2019/FA/000957	19/07/2019	BARMENSAT S.L.	RECOGIDA RESIDUOS MES DE JUNIO 2019 - M.E.R.	1635,26
2019/FA/000958	19/07/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	RENTING FOTOCOPIADORA - (EXPTE. 117/2017)	361,67
2019/FA/000959	19/07/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	FOTOCOPIAS OFICINAS AYUNTAMIENTO - (EXPTE. 117/2017)	402,70
2019/FA/000960	19/07/2019	DIARIO DE AVILA, S.A.	DIARIO DE AVILA JORNADAS MEDIOAMBIENTALES - (EXPTE. 973/2018)	544,50
2019/FA/000961	19/07/2019	AUTOCARES GASH	SERVICIO AUTOBUS TERCERA EDAD - (EXPTE. 802/2019)	654,50
2019/FA/000962	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	98,40
2019/FA/000963	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	REPARACIONES 2019 CONVENTO - (EXPTE. 988/2019)	594,46
2019/FA/000964	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	PUESTA PUNTO PISCINAS VERANO - (EXPTE. 956/2019)	282,14
2019/FA/000965	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	REPARACIONES 2019 CONVENTO - (988/2019)	43,20
2019/FA/000966	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	PUESTA A PUNTO PISCINAS VERANO - (EXPTE. 956/2019)	332,99
2019/FA/000967	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	PUESTA A PUNTO PISCINAS VERANO - (EXPTE. 956/2019)	169,70
2019/FA/000968	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	PUESTA A PUNTO PISCINAS VERANO - (EXPTE. 956/2019)	888,06
2019/FA/000969	23/07/2019	EVENTOS GESTIÓN ARTISTICA, S.L.	Actuación orquesta Valparaíso en las Navas del Marqués el 13/7/19 - (EXPT	7260,00
2019/FA/000970	23/07/2019	EVENTOS GESTIÓN ARTISTICA, S.L.	Actuación orquesta Jarana en las Navas del Marqués el 17/7/19 - (EXPTE. 2	5082,00
2019/FA/000971	24/07/2019	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL M	1409,05

2019/FA/000972	23/07/2019	PROYECTO EMPRESARIAL LA MANCHA	Actuación de la orquesta TRONOS en Las Navas del Marqués el día 20 de ju	5687,00
2019/FA/000973	23/07/2019	DRUMENS SPORT, S.L	Actuación musical de ORQUESTA JAMAICA SHOW en Las Navas del Marqué	8107,00
2019/FA/000974	24/07/2019	PRODUCCIONES ANDARAX S.L.	ACTUACION DE LA ORQUESTA PEKADO EL DIA 14/07/2019 - (EXPTE. 292/20	7260,00
2019/FA/000975	01/07/2019	CAPINSA 2017, S.L. - PUROEGO	VESTUARIO TRAJE FIESTAS PATRONALES 2019	192,94
2019/FA/000976	01/07/2019	CAMPO DE FIORI, S.L.	VESTUARIO VESTIDO FIESTAS PATRONALES 2019	77,40
2019/FA/000977	01/07/2019	CAMPO DE FIORI, S.L.	VESTUARIO VESTIDO FIESTAS PATRONALES 2019	38,95
2019/FA/000978	10/07/2019	PASOS SALAMANCA, S.L. - UNA MA	VESTUARIO CALZADO FIESTAS PATRONALES 2019	40,03
2019/FA/000979	10/07/2019	SOL Y CANELA, C.B.	VESTUARIO FIESTAS PATRONALES 2019	21,70
2019/FA/000980	12/07/2019	BARCO VACA , Mª VICTORIA	LIMPIEZA ALFOMBRAS AYUNTAMIENTO	118,54
2019/FA/000981	12/07/2019	GRUPO ITEVELESA SL	INSPECCION TECNICA VEHICULOS, MOTOS POLCIAS, NISSAN PATROL Y CAM	151,71
2019/FA/000982	03/07/2019	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.U.	LIMPIAFONDOS PISCINA VERANO - (EXPTE. 1085/2019)	2271,45
2019/FA/000983	09/07/2019	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.U.	MATERIAL PARA JARDINES	31,05
2019/FA/000984	09/07/2019	HERRERO ALVEROLA , RAQUEL	DESFRIBILADORES PARA CENTRO DE DÍA Y CRUZ ROJA - (EXPTE. 638/2019)	2541,00
2019/FA/000985	04/07/2019	RETALES ISABEL TEJIDOS, S.L.	ACONDICIONAMIENTO CONVENTO FESTIVAL MUSICA	37,20
2019/FA/000986	11/07/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS 2019	1706,10
2019/FA/000987	11/07/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S.L.	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MATADERO	260,40
2019/FA/000988	11/07/2019	SOLRED S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	3861,00
2019/FA/000989	10/07/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	NEUMATICOS BARREDORA - (EXPTE. 680/2019)	631,96
2019/FA/000990	10/07/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	REPARACIÓN PINCHAZO - CARRETILLO	10,83
2019/FA/000991	10/07/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	SUMINISTRO AGUA PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO	177,21
2019/FA/000992	02/07/2019	DISTRIA GLOBAL MARKETS, S.L.	SOPORTE SOMBRILLAS PARA PISCINA VERANO - (EXPTE. 1124/2019)	229,60
2019/FA/000993	11/07/2019	SOLRED S.A.	COMBUSTIBLE VEHICULOS DACIA MES JUNIO 2019	337,01
2019/FA/000994	11/07/2019	MAXI ECOGESTION, S.L.	RECOGIDA DEPURADORA MES DE JUNIO 2019	471,90
2019/FA/000995	11/07/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S	SUMINISTRO LIMPIAFONDOS PISCINA DE VERANO - (EXPTE. 1085/2019)	5380,00
2019/FA/000996	11/07/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIEZ S	REPARACIÓN VENTILADOR	33,88
2019/FA/000997	11/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	ROLLOS PAPEL PARA GIMNASIO	143,39
2019/FA/000998	18/07/2019	TALLERES ANTONIO SEGOVIA S.L.	MATERIAL PARA FIESTAS 2019 - (ESCENARIOS) - (EXPTE. 1144/2019)	1788,86
2019/FA/000999	18/07/2019	TALLERES ANTONIO SEGOVIA S.L.	MATERIAL PARA FIESTAS 219	358,40
2019/FA/001000	18/07/2019	INDUSTRIAS GRAFICAS ABULENSES, S	MATERIAL DE IMPRENTA, BONOS DE PISCINA	175,45
2019/FA/001001	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	MATERIAL PARA CONVENTO, FESTIVAL DE MUSICA - (EXPTE. 988/2019)	134,72
2019/FA/001002	12/07/2019	PEREZ TORREJON , ANTOLIANO	SUMINISTRO BARRAS DE PAN VARIOS EVENTOS	131,90

2019/FA/001003	10/07/2019	OBRADOR DE ANGEL, S.C.	SUMINISTRO EMPANADAS - FIESTA CENTRO 3º EDAD	59,50
2019/FA/001004	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	MATERIAL PARA CONVENTO - (EXPTE. 988/2019)	153,55
2019/FA/001005	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PUESTA A PUNTO PISCINA VERANO - (EXPTE. 956/;	75,31
2019/FA/001006	19/07/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L.	PINTURA VARIOS	51,17
2019/FA/001007	19/07/2019	SILVATICA, S.L.	JORNADAS ORNITOLOGIA 2019 - (EXPTE. 713/2019)	1270,50
2019/FA/001008	19/07/2019	YANG CHEN S.L.U.	MARCOFACIL - DIPLOMAS DE ZUMBA - DEPORTES	9,00
2019/FA/001009	19/07/2019	YANG CHEN S.L.U.	SUMINISTRO VARIOS - DEPORTE - (STEP - ZUMBA)	8,00
2019/FA/001010	01/07/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO GAS MES DE ABRIL Y JUNIO GIMNASIO	599,56
2019/FA/001011	01/07/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO GAS MES DE ABRIL Y JUNIO POLIDEPORTIVO	120,78
2019/FA/001012	01/07/2019	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.	RENTING BARREDORA MES DE JULIO 2019 - (EXPTE. 117/2016)	3660,25
2019/FA/001013	04/07/2019	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE	366,53
2019/FA/001014	01/07/2019	NORVOZ TELECOM, S.L.	LINEA TELEFONO	145,85
2019/FA/001015	24/07/2019	GARCIA BARBERO , LUIS MIGUEL	SUMINISTRO EMPANADA BONITO - PRONISA	25,70
2019/FA/001016	03/07/2019	EL SAUCO 99, S.L.	SUMINISTRO BANDEJAS DE CARTON	10,89
2019/FA/001017	24/07/2019	GUADAÑO GARCIA , M. CARMEN	SUMINISTRO BOLSAS CHUCHES - BANDA MUSCIA	44,00
2019/FA/001018	24/07/2019	OCIVENT S.L.	SUMINISTRO VARIOS	73,90
2019/FA/001019	24/07/2019	EL HORNO DEL MARQUES, S.L.	SUMINISTRO BARRAS DE PAN - VARIOS EVENTOS	86,40
2019/FA/001020	02/07/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMB CYI	ENCOMIENDA MES DE JUNIO CALDERA BIOMASA - (EXPTE. 179/2015)	2165,95
2019/FA/001021	24/07/2019	HNOS. DOMINGUEZ GUTIERREZ, S.L.	MATERIAL PARA INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PRADO LOS F	829,38
2019/FA/001022	24/07/2019	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IB	SUMINISTRO AQUARIUS VARIOS EVENTOS - VERANO 2019	1694,61
2019/FA/001023	22/07/2019	RUCAT VIVEROS, S.L.	SEMILLA PARA PLAZA PRADO LOS FRAILES - (EXPTE. 705/2019)	455,40
2019/FA/001024	03/07/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SUMINISTRO GAS MES ABRIL Y JUNIO 2019 CENTRO CULTURAL	292,92
2019/FA/001025	22/07/2019	HERRERO ALVEROLA , RAQUEL	ARREGLO DESFIBRILADOR - PISCINA CLIMATIZADA	287,86
2019/FA/001026	22/07/2019	HERRERO ALVEROLA , RAQUEL	MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR - PISCINA CLIMATIZADA	169,40
2019/FA/001027	24/07/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CAS	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS - 1º QUINCENA DE JUNIO 2019	8630,01
2019/FA/001028	24/07/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CAS	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS - 2º QUINCENA DE JUNIO 2019	8801,82
2019/FA/001029	29/07/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL - MES JULIO 2019	3709,60
2019/FA/001030	25/07/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN TURISTICA MES JULIO 2019	1694,00
2019/FA/001031	25/07/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN TURISTICA - GASTOS DE VIAJES MES JULIO 20	144,15
2019/FA/001032	25/07/2019	EMPLEO INCLUSIVO, S.L.U	INVITACIÓN JUBILADOS	219,00
2019/FA/001033	11/07/2019	ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR	SUBVENCIÓN ESCUELA FUTBOL - (EXPTE. 1531/2016)	1003,96

2019/FA/001034	22/07/2019 CONORSA	ADOQUIN PRADO LOS FRAILES - (EXPT. 1757/2018) - (FRA FAC-CN19-0167	1859,69
2019/FA/001035	22/07/2019 CONORSA	SUMINISTRO MATERIAL ACERAS PARA CASCO URBANO	1725,41
TOTAL FACS. 216			340068,53