

RELACIÓN FACS. DE COMIS. INFORMATIVA DE HACIENDA 25/10/2019

Nº Operación	Fecha Regist	Tercero Nombre	Descripción	Importe Pres	Estado
2019/FA/001591	30/09/2019	ELECNOR, S.A.	(EXPEDIENTE Nº 900/2012) - UD. DE FACTURACIÓN CORRESPON	1409,05	Contabilizada
2019/FA/001592	30/09/2019	OESÍA NETWORKS, S.L.	Líneas Fundamentales del Presupuesto 2020	121,00	Contabilizada
2019/FA/001593	01/10/2019	TELEFONICA MOVILES	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Lineas F	14,52	Contabilizada
2019/FA/001594	01/10/2019	IBERDROLA COMERCIA	SUMINISTRO EDIFICIOS	546,46	Contabilizada
2019/FA/001595	01/10/2019	IBERDROLA COMERCIA	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS	209,25	Contabilizada
2019/FA/001596	01/10/2019	IBERDROLA CLIENTES	Σ SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA	2722,80	Contabilizada
2019/FA/001597	01/10/2019	IBERDROLA CLIENTES	Σ SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA	7027,91	Contabilizada
2019/FA/001598	01/10/2019	IBERDROLA CLIENTES	Σ SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS	10477,91	Contabilizada
2019/FA/001599	01/10/2019	IBERDROLA COMERCIA	SUMINISTRO CÁMARAS VÍDEO/VIGILANCIA	22,99	Contabilizada
2019/FA/001600	01/10/2019	IBERDROLA COMERCIA	SUMINISTRO CLORADOR CIUDAD DUCAL	13,55	Contabilizada
2019/FA/001601	01/10/2019	IBERDROLA CLIENTES	Σ SUMINISTRO EDIFICIOS	5733,05	Contabilizada
2019/FA/001602	02/10/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA - MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO SE	568,51	Contabilizada
2019/FA/001603	03/10/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marques segun enca	17252,23	Contabilizada
2019/FA/001604	09/10/2019	BENITO URBAN, SLU	JUEGOS INFANTILES, SUBVENCIÓN - (EXPTE. 1465/2019)	1501,83	Contabilizada
2019/FA/001605	10/10/2019	J. ALBERTO SANTOS S.I	REPARACIÓN HONDA CIVIC - MATRICULA: 1352-FWM	18,15	Contabilizada
2019/FA/001606	10/10/2019	J. ALBERTO SANTOS S.I	REPARACIÓN SEGADORA - VIKING CYCLON	21,72	Contabilizada
2019/FA/001607	10/10/2019	J. ALBERTO SANTOS S.I	REPARACIÓN PATROL NISSAN - MATRICULA: SA-1048-I	16,94	Contabilizada
2019/FA/001608	10/10/2019	SUMIN.ELECTRICOS EL	MEJORAS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PISCINA CLIMATIZADA	132,16	Contabilizada
2019/FA/001609	10/10/2019	SUMIN.ELECTRICOS EL	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO REPARACIÓN	39,48	Contabilizada
2019/FA/001610	10/10/2019	SUMIN.ELECTRICOS EL	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS	1052,14	Contabilizada
2019/FA/001611	10/10/2019	SUMIN.ELECTRICOS EL	SUMINISTRO MATERIAL DEPURADORA	72,79	Contabilizada
2019/FA/001612	10/10/2019	SUMIN.ELECTRICOS EL	REPARACIÓN CABLE ALUMBRADO PÚBLICO - (EXPTE. 1557/2019)	26,49	Contabilizada
2019/FA/001613	10/10/2019	SUMIN.ELECTRICOS EL	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO POTABILIZADORA	358,20	Contabilizada
2019/FA/001614	10/10/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.	REPARACIÓN MOBILIARIO URBANO - PARADA DE BUS	260,15	Contabilizada
2019/FA/001615	10/10/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.	REPARACIÓN EN MATADERO POR ROBO	1168,86	Contabilizada
2019/FA/001616	10/10/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.	REPARACIÓN TRAMPOLINES PISCINA CLIMATIZADA	642,51	Contabilizada
2019/FA/001617	10/10/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.	REPARACIÓN PUERTA COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	399,30	Contabilizada
2019/FA/001618	10/10/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.	ESTRUCTURAS PARA FOCOS - ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL C	502,15	Contabilizada

2019/FA/001619	10/10/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S. MATERIAL DEPURADORA	50,82	Contabilizada
2019/FA/001620	10/10/2019	SUMINISTROS SANTA T MATERIAL OBRAS	80,54	Contabilizada
2019/FA/001621	10/10/2019	SUMINISTROS SANTA T SUMINISTRO PINTURA PARA CESPED ARTIFICIAL	124,34	Contabilizada
2019/FA/001622	10/10/2019	SUMINISTROS SANTA T SUMINISTRO PINTURA PARA PISCINA CLIMATIZADA	14,92	Contabilizada
2019/FA/001623	10/10/2019	SUMINISTROS SANTA T REVISIÓN COMPRESORES POTABILIZADORA	391,77	Contabilizada
2019/FA/001624	14/10/2019	HNOS. DOMINGUEZ GI SUMINISTRO ARENA LAVADA OBRAS VARIAS	414,84	Contabilizada
2019/FA/001625	14/10/2019	MAXI ECOGESTION, S.I RECOGIDA FANGOS DEPURADORA	314,60	Contabilizada
2019/FA/001626	14/10/2019	CONORSA SUMINISTRO MATERIAL ADOQUIN REPOSICIÓN ACERAS	771,71	Contabilizada
2019/FA/001627	14/10/2019	MECANIZADOS CASTIL SUMINISTRO PIEZAS AUTOMOCIÓN	67,76	Contabilizada
2019/FA/001628	14/10/2019	LOPEZ SU-IN, S.L. SUMINISTRO PIEZA PARA AUTOMOCIÓN	93,53	Contabilizada
2019/FA/001629	14/10/2019	ASOCIACIÓN MADRILE RECREACIÓN PAISAJES Y TRINCHERAS - (EXPTE. 565/2019)	600,00	Contabilizada
2019/FA/001630	07/10/2019	SOLRED S.A. COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE VEHÍCULOS MUNICI	3088,50	Contabilizada
2019/FA/001631	14/10/2019	PEÑA BERNALDO DE C SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA VARIOS	34,15	Contabilizada
2019/FA/001632	14/10/2019	BARMENSAT S.L. RETIRADA RESIDUOS MER MES DE SEPTIEMBRE 2019	1671,03	Contabilizada
2019/FA/001633	14/10/2019	FRANCISCO CORREAL, SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE OBRAS VARIAS	222,93	Contabilizada
2019/FA/001634	14/10/2019	GRUPO ITEVELESA SL REVISIÓN ITV AUTOBÚS Y COCHE POLICIA - MATRICULAS: (5387-E	113,65	Contabilizada
2019/FA/001635	14/10/2019	MULTISERVICIOS AVIL/ REPARACIÓN SANEAMIENTO RIADA DIA 26/08/2019 - (EXPTE. 15	2264,59	Contabilizada
2019/FA/001636	14/10/2019	AZAÑEDO BARBERO , ( REPOSICIÓN CRISTALES EN PISCINA Y COLEGIO	320,03	Contabilizada
2019/FA/001637	14/10/2019	AMENTIA PUBLICIDAD CUENTO HISTORIAS DE LAS NAVAS - (EXPTE. 1549/2018)	1754,50	Contabilizada
2019/FA/001638	14/10/2019	J.S.A- TECNIMETAL 201 SUMINISTRO CHAPA ESTRIADA OBRAS VARIAS	36,30	Contabilizada
2019/FA/001639	14/10/2019	MONTAJES ELECTRICO SUMINISTRO MATERIAL POTABILIZADORA	71,85	Contabilizada
2019/FA/001640	14/10/2019	SPEC, S.A. REPARACIÓN MÁQUINA FICHAR - (EXPTE. 1604/2019)	344,85	Contabilizada
2019/FA/001641	14/10/2019	TRANSAMED SERVICIO AMBULANCIA 101 MIRADORES MTB - (EXPTE. 1468/2019)	810,00	Contabilizada
2019/FA/001642	14/10/2019	TRANSAMED SERVICIO AMBULANCIA 101 MIRADORES MTB - (EXPTE. 1468/2019)	877,50	Contabilizada
2019/FA/001643	08/10/2019	ENDESA ENERGIA S.A.I FACTURA GAS MES DE SEPTIEMBRE 2019	438,88	Contabilizada
2019/FA/001644	14/10/2019	IRUBUS, S.A.U. TRANSPORTE VIAJEROS FESTIVAL DE MÚSICA - (EXPTE. 123/2019)	1067,00	Contabilizada
2019/FA/001645	14/10/2019	BOSQUE JARDIN ALGA PIEZAS PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA	254,54	Contabilizada
2019/FA/001646	14/10/2019	PINTURAWELL, S.L. INSTALACIÓN PROTECCIÓN BARANDILLA COLEGIO INFANTIL	214,32	Contabilizada
2019/FA/001647	02/10/2019	A. EMBARBA, S.A. REVISIÓN ASCENSORES OCTUBRE 2019 - AYUNTAMIENTO - (EXPT	73,58	Contabilizada
2019/FA/001648	02/10/2019	A. EMBARBA, S.A. REVISIÓN ASCENSORES OCTUBRE 2019 - CENTRO CULTURAL - (EX	85,44	Contabilizada
2019/FA/001649	02/10/2019	A. EMBARBA, S.A. REVISIÓN ASCENSORES OCTUBRE 2019 - BIBLIOTECA - (EXPTE. 95	73,58	Contabilizada

2019/FA/001650	14/10/2019 FERRETERIA INDUSTRIAL, ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL CÉSPED ARTIFICIAL - (EXPTE. 17	20,79	Contabilizada
2019/FA/001651	14/10/2019 BERROJALBIZ E HIJOS, SUMINISTRO PIEZAS ABASTECIMIENTO AVERIA AGUAS	221,98	Contabilizada
2019/FA/001652	07/10/2019 ESPACIO OFICINA AVIL RENTING IMPRESORAS - (EXPTE. 117/2017)	361,67	Contabilizada
2019/FA/001653	14/10/2019 SCHMIDT IBERICA S.A. SUMINISTRO REPUESTO BARREDORA - (EXPTE. 117/2016)	196,53	Contabilizada
2019/FA/001654	14/10/2019 BLASCO SUMINISTROS BT BIBLIOTECA - (EXPTE. 1002/2019)	430,84	Contabilizada
2019/FA/001655	14/10/2019 TRANSAMED SERVICIO SERVICIO AMBULANCIA, RUTA TRINCHERAS - (EXPTE. 565/2019)	467,50	Contabilizada
2019/FA/001656	05/10/2019 CAIXABANK EQUIPMEI ALQUILER Y SERVICIOS CUOTA (35 DE 48) MES DE OCTUBRE BARF	3660,25	Contabilizada
2019/FA/001657	14/10/2019 DELFLOR PRODUCCION ALQUILER SANITARIOS FIESTAS JULIO 2019 - (EXPTE. 1180/2019)	2147,75	Contabilizada
2019/FA/001658	14/10/2019 VILLAR OTERO , ANTOI FOTOGRAFIAS FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL - (EXPTE. 123/2019) -	363,00	Contabilizada
2019/FA/001659	14/10/2019 OLIVERA MENDOZA , C AFINACIÓN FORTEPINO - FESTIVAL DE MÚSICA VOCAL - (EXPTE. 1	423,50	Contabilizada
2019/FA/001660	14/10/2019 AIJON BRUNO , DAVID TRANSPORTE, ALQUILER, MONTAJE Y PREPARACIÓN FORTEPIANC	907,50	Contabilizada
2019/FA/001661	14/10/2019 MARTINEZ SANCHEZ , . AFINACIÓN DE PIANO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSIC	338,80	Contabilizada
2019/FA/001662	14/10/2019 OESÍA NETWORKS, S.L. Exportación Cuenta General 2018 +Sociedad	363,00	Contabilizada
2019/FA/001663	26/08/2019 GIGAS HOSTING, S.A. LICENCIAS - PLESK 10 DOMINIOS - (28/08/2019 - 27/09/2019)	6,05	Contabilizada
2019/FA/001664	15/10/2019 MANCOMUNIDAD DE : SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE	9568,46	Contabilizada
2019/FA/001665	15/10/2019 MANCOMUNIDAD DE : SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE	9344,98	Contabilizada
2019/FA/001666	13/09/2019 DANYSOFT INTERNACI RENOVACIÓN SOPORTE, MANTENIMIENTO Y LICENCIA EMBARCA	667,17	Contabilizada
2019/FA/001667	30/09/2019 ARVAL SERVICE LEASE RENTING DACIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 - (EXPTE. 1142/20	774,52	Contabilizada
2019/FA/001668	01/08/2019 BANCO SANTANDER S. RENTING FURGONETAS AYUNTAMIENTO CUOTA 49 DE 60 - MES	1426,52	Contabilizada
2019/FA/001669	01/08/2019 BANCO SANTANDER S. RENTING FURGONETAS AYUNTAMIENTO CUOTA 50 DE 60 - MES	1426,52	Contabilizada
2019/FA/001670	02/09/2019 BANCO SANTANDER S. RENTING FURGONETAS AYUNTAMIENTO CUOTA 51 DE 60 - MES	1426,52	Contabilizada
2019/FA/001671	30/09/2019 BANCO SANTANDER S. RENTING FURGONETAS AYUNTAMIENTO CUOTA 52 DE 60 - MES	1426,52	Contabilizada
2019/FA/001672	16/10/2019 CADIELSA AVILA S.L. APOYO JOVIR TUBULAR 12MTS+CRUCETA 3 PROY	-922,02	Rechazada
2019/FA/001673	16/10/2019 CADIELSA AVILA S.L. EMERGENCIA DAISALUX NOVA LD N2,ECORAE: DAYQC{1051164	1588,85	Contabilizada
2019/FA/001674	16/10/2019 CADIELSA AVILA S.L. BALIZA ZEMPER ORION 5LM BLANCO 3H ESTANCO - (MATERIAI	56,39	Contabilizada
2019/FA/001675	16/10/2019 ENDESA ENERGIA S.A. FACTURA DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 201	598,08	Contabilizada
2019/FA/001676	23/10/2019 SCHMIDT IBERICA S.A. REPARACIÓN ADBLUE BARREDORA - (EXPTE. 117/2016)	308,55	Contabilizada
2019/FA/001677	23/10/2019 BERNALDO DE QUIROS SUMINISTRO MATERIAL PARA DISTINTAS OBRAS	714,80	Contabilizada
2019/FA/001678	23/10/2019 BERNALDO DE QUIROS SUMINISTRO MATERIAL PARA DISTINTAS OBRAS	276,79	Contabilizada
2019/FA/001679	23/10/2019 PEÑA BERNALDO DE C SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	32,25	Contabilizada
2019/FA/001680	23/10/2019 ESTANTERÍA RÁPIDA, S SUMINISTRO TAQUILLAS PARA POLICIA LOCAL - (EXPTE. 1242/20	822,79	Contabilizada

2019/FA/001681	15/10/2019	BANCO SANTANDER S. RENTING FURGONETAS MES DE OCTUBRE 2019 - (CUOTA 53 DE €	1426,53	Contabilizada
2019/FA/001682	07/10/2019	ESPACIO OFICINA AVIL FOTOCOPIAS RENTING FOTOCOPIADORAS - (EXPTE. 117/2017	329,99	Contabilizada
2019/FA/001683	23/10/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.I SUMINISTRO AGUA FUENTES OFICINAS MUNICIPALES	49,50	Contabilizada
2019/FA/001684	23/10/2019	BARSEGA, S.L. SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIOS - (EXPTE. 1563/2019)	630,94	Contabilizada
2019/FA/001685	23/10/2019	MARTIN QUIROS , IGN. SUMINISTRO ROPA LABORAL LIMPIADORAS - (EXPTE. 62/2019)	721,28	Contabilizada
2019/FA/001686	23/10/2019	GARCIA SAN , JOSE RAI MATERIAL PARA PRÁCTICAS TIROS, POLICIA LOCAL	908,00	Contabilizada
2019/FA/001687	23/10/2019	GARCIA SAN , JOSE RAI SUBVENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL - (EXPTE. 227/2019)	1166,40	Contabilizada
2019/FA/001688	23/10/2019	ASTARTE MAFLOC SER FLOCULANTE PARA DEPURADORA - (EXPTE. 1564/2019)	4210,80	Contabilizada
2019/FA/001689	17/10/2019	A. EMBARBA, S.A. REPOSICIÓN MATERIAL ASCENSOR CENTRO CULTURAL - (EXPTE. 9	20,57	Contabilizada
2019/FA/001690	17/10/2019	A. EMBARBA, S.A. INSTALACIÓN MÓDULO CENTRO CULTURAL - (EXPTE. 1029/2019)	48,40	Contabilizada
2019/FA/001691	16/07/2019	VIN TEAM SUMINISTRO MATERIAL NEOTECK HDMI AUDIO EXTRACTOR PAR	20,49	Contabilizada
2019/FA/001692	04/10/2019	NORVOZ TELECOM, S.I LINEA TELEFONO	146,04	Contabilizada
2019/FA/001693	04/09/2019	NORVOZ TELECOM, S.I LINEA TELEFONO	128,28	Contabilizada
2019/FA/001694	25/07/2019	GIGAS HOSTING, S.A. LICENCIAS - PLESK 10 DOMINIOS - (28/07/2019 - 27/08/2019)	6,05	Contabilizada
2019/FA/001695	25/09/2019	GIGAS HOSTING, S.A. LICENCIAS - PLESK 10 DOMINIOS - (28/09/2019 - 27/10/2019)	6,05	Contabilizada
2019/FA/001696	11/10/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A FACTURA MES DE SEPTIEMBRE 2019 MOVILES	600,55	Contabilizada
2019/FA/001697	21/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONO - 91 - 897 22 08 - SEPTIEMBRE 2019 - BIBLIOTECA	17,86	Contabilizada
2019/FA/001698	21/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONO - 91 - 897 28 08 - SEPTIEMBRE 2019 - NAVE	60,40	Contabilizada
2019/FA/001699	21/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONO - 91 - 897 03 47 - SEPTIEMBRE 2019 - BIBLIOTECA	62,40	Contabilizada
2019/FA/001700	21/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONO - 91 - 4965575 - SEPTIEMBRE 2019 - AYUNTAMIENTO	85,40	Contabilizada
2019/FA/001701	21/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONO - 91 - 897 07 72 - SEPTIEMBRE 2019 - AYUNTAMIENTO	80,41	Contabilizada
2019/FA/001702	23/10/2019	GREALBE, S.L. SUMINISTRO BARRILES DE CERVEZA - DIA DE LOS POTES - FIESTAS	648,00	Contabilizada
2019/FA/001703	23/10/2019	EL SAUCO 99, S.L. SUMINISTRO PALMERA CHOCO - MARATON SPINNING	99,00	Contabilizada
2019/FA/001704	23/10/2019	SANZ LOPEZ , AMELIA SERVICIOS DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA REALIZADOS EN LOS MESI	1697,87	Contabilizada
2019/FA/001705	23/10/2019	HERNANDEZ LOPEZ , S. SERVICIO DISCOMOVIL EL DIA 14/08/2019	2420,00	Contabilizada
2019/FA/001706	23/10/2019	EL HORNO DEL MARQU SUMINISTRO BARRAS DE PAN VARIOS EVENTOS FIESTAS DE VERA	433,50	Contabilizada
2019/FA/001707	23/10/2019	MORAL GARCIA , DAVI SUMINISTRO TROFEOS PARA CARRERA 101 MIRADORES 2019	181,50	Contabilizada
2019/FA/001708	23/10/2019	YANG CHEN S.L.U. PREMIOS CONCURSO TAPAS 2019	22,75	Contabilizada
2019/FA/001709	23/10/2019	GARCIA HERRANZ , JU SUMINISTRO PRODUCTOS CAMPEONATO DE MUS 2019	269,01	Contabilizada
2019/FA/001710	23/10/2019	DE SEGOVIA BOTELLA , SERVICIOS PRESTADOS FIESTA DE AGOSTO 2019	665,50	Contabilizada
2019/FA/001711	23/10/2019	DE SEGOVIA BOTELLA , SERVICIOS PRESTADOS FIESTA DE JULIO 2019	544,50	Contabilizada

2019/FA/001712	23/10/2019 DIAZ CIFUENTES , JOSE INVITACIÓN 101 MIRADORES	338,40 Contabilizada
2019/FA/001713	23/10/2019 DIAZ CIFUENTES , JOSE INVITACIÓN 101 MIRADORES	175,50 Contabilizada
2019/FA/001714	23/10/2019 DIAZ CIFUENTES , JOSE INVITACIÓN 101 MIRADORES	100,00 Contabilizada
2019/FA/001715	23/10/2019 SEGUNDO ESTEBAN S.I SUMINISTRO CERVEZAS FIESTAS	73,34 Contabilizada
2019/FA/001716	23/10/2019 CASTILLO BARBERO , F SUMINISTRO BARRAS DE PAN CARRERAS	76,44 Contabilizada
2019/FA/001717	21/10/2019 GARCIA BARBERO , LUI SUMINISTRO EMPANADAS DIA 12/10/2019 - FIESTA DEL PILAR	104,39 Contabilizada
2019/FA/001718	21/10/2019 GREALBE, S.L. INVITACIÓN POTES DIA DEL PILAR 12/10/2019 - GUARDIA CIVIL	105,00 Contabilizada
2019/FA/001719	21/10/2019 CARNES BARBERO S.L. SUMINISTRO SALCHICHON Y JAMON - FIESTA DEL PILAR - 12/10/2019	260,02 Contabilizada
2019/FA/001720	21/10/2019 MAGALIA INVITACIÓN PROTECCIÓN CIVIL DIAS 28/09/2019 Y 05/10/2019	38,20 Contabilizada
2019/FA/001721	21/10/2019 MUSICAL MARACAIBO IMPORTE CONTRATACIÓN ORQUESTA 15 JULIO - LA ISLA SHOW	5324,00 Contabilizada

**FACS. 131**

**132824,26**





EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP

EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP





EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP  
EP