

RELACIÓN DE FACS. COMIS. INFORMATIVA DE HACIENDA DEL 30/01/2019 (FACS. DEL AÑO 2019)

Nº Operación	Fecha Regist	Tercero Nombre	Descripción	Importe Pres	Estado
2019/FA/002021	26/12/2019	COPRISE - CONTRATISTAS PRIVAI	FACTURA SERVICIO VIGILANCIA POLIDE	1161,60	Contabilizada EP
2019/FA/002022	31/12/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIROS , A	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	57,90	Contabilizada EP
2019/FA/002023	31/12/2019	SEGOVIA DEL POZO , LAURA	SUMINISTRO MATERIA VARIOS	58,08	Contabilizada EP
2019/FA/002024	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS	38,95	Contabilizada EP
2019/FA/002025	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS	10,25	Contabilizada EP
2019/FA/002026	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS - (DEPU	36,90	Contabilizada EP
2019/FA/002027	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS	61,35	Contabilizada EP
2019/FA/002028	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS	34,40	Contabilizada EP
2019/FA/002029	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS - ESPAC	7,25	Contabilizada EP
2019/FA/002030	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS -	29,80	Contabilizada EP
2019/FA/002031	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS -	76,35	Contabilizada EP
2019/FA/002032	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS -	99,94	Contabilizada EP
2019/FA/002033	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS -	165,02	Contabilizada EP
2019/FA/002034	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS -	150,95	Contabilizada EP
2019/FA/002035	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS -	116,10	Contabilizada EP
2019/FA/002036	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS - (PROG	181,90	Contabilizada EP
2019/FA/002037	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ENRIQUE	SUMINISTRO MATERIA VARIOS - (JOSE	35,15	Contabilizada EP
2019/FA/002038	31/12/2019	HERRANZ ARCONES , FERNANDO	SUMINISTRO PRODUCTOS - COMIDA P/	110,00	Contabilizada EP
2019/FA/002039	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS	275,60	Contabilizada EP
2019/FA/002040	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - COLE	52,35	Contabilizada EP
2019/FA/002041	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - ELEC	131,25	Contabilizada EP
2019/FA/002042	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - JARD	68,95	Contabilizada EP
2019/FA/002043	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - PROC	19,70	Contabilizada EP
2019/FA/002044	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - POLI	69,95	Contabilizada EP
2019/FA/002045	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS -	99,35	Contabilizada EP
2019/FA/002046	31/12/2019	QUIROS REDONDO , ANTONIO	SUMINISTRO MATERIAL VARIOS - POLII	31,70	Contabilizada EP
2019/FA/002047	31/12/2019	TALLERES ANTONIO SEGOVIA S.L	REPARACIÓN PUERTAS RIADA 26/08/20	349,21	Contabilizada EP
2019/FA/002048	31/12/2019	BERNALDO DE QUIROS , PABLO N	MATERIAL PARA OBRAS VARIAS	427,40	Contabilizada EP

2019/FA/002049	31/12/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	ARTICULOS LIMPIEZA EDIFICIOS VARIO:	1883,26	Contabilizada EP
2019/FA/002050	31/12/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL	ARTICULOS LIMPIEZA PISCINA CLIMATI:	456,80	Contabilizada EP
2019/FA/002051	31/12/2019	AD TRANSCOSE SOLUCIONES, S.L	PIEZA AUTOMOCIÓN	108,43	Contabilizada EP
2019/FA/002052	31/12/2019	GRUPO ITEVELESA SL	REVISIÓN ITV - VEHICULO MATRICULA:	41,30	Contabilizada EP
2019/FA/002053	31/12/2019	BARSEGA, S.L.	PLAZA FALSO TECHO PARA COLEGIO, R	113,21	Contabilizada EP
2019/FA/002054	31/12/2019	BARSEGA, S.L.	MATERIAL VARIOS	15,64	Contabilizada EP
2019/FA/002055	31/12/2019	BARSEGA, S.L.	MATERIAL VARIOS	7,96	Contabilizada EP
2019/FA/002056	31/12/2019	BARSEGA, S.L.	MATERIAL VARIOS	8,54	Contabilizada EP
2019/FA/002057	31/12/2019	FERRONAVAS, S.L.	DISTINTAS REPARACIONES DE CERRAJE	1252,35	Contabilizada EP
2019/FA/002058	31/12/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPA	49,50	Contabilizada EP
2019/FA/002059	31/12/2019	FRANCISCO CORREAL, S.A.	MATERIAL VARIOS	392,22	Contabilizada EP
2019/FA/002060	31/12/2019	MARTIN QUIROS , IGNACIO	ROPA TRABAJADORES	98,01	Contabilizada EP
2019/FA/002061	31/12/2019	CONORSA	REPOSICIÓN BORDILLOS - MENOS FRA.	1074,29	Contabilizada EP
2019/FA/002062	31/12/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	AGUA DISTINTOS EVENTOS	80,91	Contabilizada EP
2019/FA/002063	31/12/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADE	MATERIAL PARA TALADRO	24,79	Contabilizada EP
2019/FA/002064	31/12/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADE	MATERIAL PARA LIMPIEZAS	32,02	Contabilizada EP
2019/FA/002065	31/12/2019	MORAL GARCIA , DAVID	REPARACIÓN VARIOS DE CARPINTERIA	1205,10	Contabilizada EP
2019/FA/002066	31/12/2019	MORAL GARCIA , DAVID	TROFEOS 2 CROSS	181,50	Contabilizada EP
2019/FA/002067	31/12/2019	LIBRERIA MARTIN CB	PRENSA MES DE NOVIEMBRE 2019 CEN	72,83	Contabilizada EP
2019/FA/002068	31/12/2019	LIBRERIA MARTIN CB	PRENSA MES DE NOVIEMBRE 2019 - BI	113,63	Contabilizada EP
2019/FA/002069	31/12/2019	BARSEGA, S.L.	PUERTA CORTAFUEGOS POLIDEPORTIV	3414,61	Contabilizada EP
2019/FA/002070	31/12/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADE	MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO	127,05	Contabilizada EP
2019/FA/002071	31/12/2019	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS,	MATERIAL OFICINA - SELLOS AUTOMO	22,40	Contabilizada EP
2019/FA/002072	31/12/2019	GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS,	MATERIAL VARIOS	9,44	Contabilizada EP
2019/FA/002073	31/12/2019	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	SERVICIO PREVENCIÓN 4 TRIMESTRE	991,05	Contabilizada EP
2019/FA/002074	27/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA ELECTRICIDAD CENTRO CULT	748,05	Contabilizada EP
2019/FA/002075	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO	249,16	Contabilizada EP
2019/FA/002076	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO	162,07	Contabilizada EP
2019/FA/002077	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO	36,41	Contabilizada EP
2019/FA/002078	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO	504,23	Contabilizada EP
2019/FA/002079	31/12/2019	HNOS. DOMINGUEZ GUTIERREZ,	MATERIAL OBRAS VARIAS	139,68	Contabilizada EP

2019/FA/002080	30/12/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	FOTOCOPIAS MES DICIEMBRE 2019 - (E	289,78	Contabilizada EP
2019/FA/002081	31/12/2019	MAXI ECOGESTION, S.L.	LIMPIEZA FANGOS DEPURADORA	157,30	Contabilizada EP
2019/FA/002082	31/12/2019	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	MATERIAL OFICINA	317,40	Contabilizada EP
2019/FA/002083	31/12/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR	PROYECTORES PARA CABALGATA	262,09	Contabilizada EP
2019/FA/002084	31/12/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR	MATERIAL ELECTRICO ADECUACIÓN PC	132,57	Contabilizada EP
2019/FA/002085	31/12/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S.L.L.	PIEZAS AUTOMOCIÓN	48,63	Contabilizada EP
2019/FA/002086	31/12/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR	MATERIAL ELECTRICO ADECUACION PC	29,26	Contabilizada EP
2019/FA/002087	31/12/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEGO D	MANTENIMIENTO ALTA TENSION DIVEI	774,40	Contabilizada EP
2019/FA/002088	17/12/2019	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE	366,53	Contabilizada EP
2019/FA/002089	16/12/2019	PC COMPONENTES Y MULTIMED	COMPRA DISCOS DUROS Y RAM - (EXP1	171,84	Contabilizada EP
2019/FA/002090	17/10/2019	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE	366,53	Contabilizada EP
2019/FA/002091	19/12/2019	PC COMPONENTES Y MULTIMED	SUMINISTRO EQUIPO INFORMATICO P,	265,79	Contabilizada EP
2019/FA/002092	05/12/2019	NORVOZ TELECOM, S.L.	CUOTA TELEFONO	179,60	Contabilizada EP
2019/FA/002093	31/12/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	CORREOS	220,91	Contabilizada EP
2019/FA/002094	31/12/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS - 1º C	8862,40	Contabilizada EP
2019/FA/002095	31/12/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS - 2º C	8046,93	Contabilizada EP
2019/FA/002096	16/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING DACIA MES DE DICIEMBRE DE	774,52	Contabilizada EP
2019/FA/002097	16/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING DACIA MES DE NOVIEMBRE D	774,52	Contabilizada EP
2019/FA/002098	09/12/2019	SOLRED S.A.	CARBURANTES VEHICULOS	3426,55	Contabilizada EP
2019/FA/002099	11/12/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/002100	11/12/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	85,44	Contabilizada EP
2019/FA/002101	11/12/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/002102	23/12/2019	INFORMATICA MEGASUR, S.L.	SUMINISTRO DOS BATERIAS IMPRESOR	30,14	Contabilizada EP
2019/FA/002103	31/12/2019	COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.	MATERIAL ELECTRICO (VARIADOR) - PC	151,68	Contabilizada EP
2019/FA/002104	31/12/2019	BANCO SANTANDER S.A	FACTURA RENTING FURGONETAS CUO`	1426,53	Contabilizada EP
2019/FA/002105	31/12/2019	REAL CASA DE LA MONEDA (FABI	CERTIFICADO ELECTRONICO	16,94	Contabilizada EP
2019/FA/002106	31/12/2019	VILLAREJO ROLLON , BLANCA	CUOTA DELEGADO PROTECCION DE DA	1936,00	Contabilizada EP
2019/FA/002107	29/10/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN	Factura rectificativa complementaria d	571,63	Rechazada
2019/FA/002108	26/12/2019	IMPORTADORA TUDELANA, S.A.	ATURDIDOR LIGERO OVINO IT-16-Egall	2611,18	Contabilizada EP
2019/FA/002109	27/12/2019	ACIDEKA, S.A.	Nº servicio 11924530 - Nº albarán 9007	3344,10	Contabilizada EP
2019/FA/002110	31/12/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA (17/10/19	45,92	Contabilizada EP

2019/FA/002111	31/12/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADOR	4996,91	Contabilizada EP
2019/FA/002112	31/12/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN	SUMINISTRO CLORADOR C. DUCAL (26,	12,09	Contabilizada EP
2019/FA/002113	31/12/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PISCINA 10/11/2019 A 09	2574,18	Contabilizada EP
2019/FA/002114	31/12/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN	SUMINISTRO EDIFICIOS	1085,30	Contabilizada EP
2019/FA/002115	31/12/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS	6148,64	Contabilizada EP
2019/FA/002116	31/12/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS (19/:	291,48	Contabilizada EP
2019/FA/002117	31/12/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO EDIFICIOS (19/11/2019 A	5263,29	Contabilizada EP
2019/FA/002118	31/12/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACIÓN ELECTRICA POTABILIZAD	126,00	Contabilizada EP
2019/FA/002119	31/12/2019	HERSANCON, S.L.	REVISION ALUMBRADO PUBLICO	33,88	Contabilizada EP
2019/FA/002120	31/12/2019	HERSANCON, S.L.	REVISION ALUMBRADO PUBLICO	220,22	Contabilizada EP
2019/FA/002121	31/12/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACION ELECTRICA EN POTABILIZ	49,00	Contabilizada EP
2019/FA/002122	31/12/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACION ELECTRICA EN POTABILIZ	168,00	Contabilizada EP
2019/FA/002123	31/12/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACION PULSADOR PISCINA CLIM	61,71	Contabilizada EP
2019/FA/002124	31/12/2019	HERSANCON, S.L.	REPARACION ALUMBRADO ÁRBOL PLA	118,58	Contabilizada EP
2019/FA/002125	30/12/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPA	3709,60	Contabilizada EP
2019/FA/002126	28/11/2019	WOODS & GO DESIGN, SL	SUMINISTRO CAFETERA OFICINAS AYUI	68,95	Contabilizada EP
2019/FA/002127	25/10/2019	GIGAS HOSTING, S.A.	LICENCIAS - PLESK 10 DOMINIOS - (28/:	6,05	Contabilizada EP
2019/FA/002128	25/11/2019	GIGAS HOSTING, S.A.	LICENCIAS - PLESK 10 DOMINIOS - (28/:	6,05	Contabilizada EP
2019/FA/002129	31/12/2019	SELK SELECCIÓN DE SUMINISTRO	CARRO PARA LIMPIEZA EN AYUNTAMIE	108,90	Contabilizada EP
2019/FA/002130	31/12/2019	YANG CHEN S.L.U.	MATERIAL DECORACIÓN NAVIDEÑA - (I	200,46	Contabilizada EP
2019/FA/002131	31/12/2019	YANG CHEN S.L.U.	MATERIAL VARIOS	13,65	Contabilizada EP
2019/FA/002132	31/12/2019	QUIROS PAVON , AMAYA	EUTANASIA PERRO ATROPELLADO	120,00	Contabilizada EP
2019/FA/002133	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO MATADERO - (91-	61,74	Contabilizada EP
2019/FA/002134	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO ASCENSOR + ADSI	67,17	Contabilizada EP
2019/FA/002135	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO ASCENSOR BIBLIO	17,63	Contabilizada EP
2019/FA/002136	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO BIBLIOTECA - (91-	62,40	Contabilizada EP
2019/FA/002137	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO NAVE - (91- 897 2	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/002138	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO CENTRO CULTUR,	17,40	Contabilizada EP
2019/FA/002139	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO WIFI CRISTO - (91	55,40	Contabilizada EP
2019/FA/002140	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO WIFI TRAVESIA G	60,40	Contabilizada EP
2019/FA/002141	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO PISCINA CLIMATI	69,40	Contabilizada EP

2019/FA/002142	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURA TELEFONO FIBRA AYUNTAM	85,40	Contabilizada EP
2019/FA/002143	31/12/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADE	MATERIAL ALUMBRADO CAMPO DE FU	8,19	Contabilizada EP
2019/FA/002144	31/12/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y MADE	HERRAMIENTAS OBRAS VARIAS	96,56	Contabilizada EP
2019/FA/002145	31/12/2019	SOLRED S.A.	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPAL	288,45	Contabilizada EP
2019/FA/002146	31/12/2019	LIBRERIA MARTIN CB	PRENSA MES DE DICIEMBRE BIBLIOTEC	115,25	Contabilizada EP
2019/FA/002147	31/12/2019	LIBRERIA MARTIN CB	PRENSA MES DE DICIEMBRE CENTRO T	78,63	Contabilizada EP
2019/FA/002148	31/12/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	CORREOS NOVIEMBRE 2019	426,98	Contabilizada EP
2019/FA/002149	31/12/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	REPARACION CAMION DE BOMBEROS I	2698,92	Contabilizada EP
2019/FA/002150	31/12/2019	GRUPO ITEVELESA SL	REVISION ITV VEHICULOS - MATRICULA	64,96	Contabilizada EP
2019/FA/002151	31/12/2019	AZAÑEDO BARBERO , OSCAR	CAMBIO DE CRISTALES EN AYUNTAMIE	629,74	Contabilizada EP
2019/FA/002152	31/12/2019	LOPEZ SU-IN, S.L.	PISTON PARA HERRAMIENTA EN MATA	604,20	Contabilizada EP
2019/FA/002153	31/12/2019	CETOLAR, S.A.	REPARACIÓN CETOLAR EN POTABILIZAI	973,00	Contabilizada EP
2019/FA/002154	31/12/2019	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.U.	PIEZAS ABASTECIMIENTO AVERIAS AGL	2464,79	Contabilizada EP
2019/FA/002155	31/12/2019	BARMENSAT S.L.	RECOGIDA MER MES DE DICIEMBRE 20	2113,29	Contabilizada EP
2019/FA/002156	31/12/2019	PINTURAWELL, S.L.	MATERIAL OBRAS VARIAS	23,58	Contabilizada EP
2019/FA/002157	31/12/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L	MATERIAL VARIOS	180,50	Contabilizada EP
2019/FA/002158	31/12/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L	MATERIAL VARIOS	15,63	Contabilizada EP
2019/FA/002159	31/12/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L	HORMIGONERA ELECTRICA PARA TALLI	304,92	Contabilizada EP
2019/FA/002160	31/12/2019	SUMINISTROS SANTA TERESA S.L	HERRAMIENTAS TALLER DE EMPLEO C	741,02	Contabilizada EP
2019/FA/002161	31/12/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	ALQUILER GENERADOR PARA FIESTA FI	469,48	Contabilizada EP
2019/FA/002162	31/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GAS CENTRO CULTURAL DOS MESES DE	1053,24	Contabilizada EP
2019/FA/002163	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAI	83,21	Contabilizada EP
2019/FA/002164	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAI	83,73	Contabilizada EP
2019/FA/002165	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS DE	76,62	Contabilizada EP
2019/FA/002166	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAI	455,49	Contabilizada EP
2019/FA/002167	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACI	253,83	Contabilizada EP
2019/FA/002168	31/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICI	EMERGENCIAS ADECUACIÓN POLIDEP	653,40	Contabilizada EP
2019/FA/002169	31/12/2019	IKEA IBERICA, S.A.	PERCHAS ROPERO FIN DE AÑO	75,00	Contabilizada EP
2019/FA/002170	31/12/2019	RETALES ISABEL TEJIDOS, S.L.	RETALES PARA CABALGATA REYES 2020	99,00	Contabilizada EP
2019/FA/002171	19/12/2019	HERMANOS VAZQUEZ ALVAREZ,	MENUS FERIA INTUR - TURISMO	67,80	Contabilizada EP
2019/FA/002172	31/12/2019	OBRADOR DE ANGEL, S.C.	CHOCOLATE Y BOLLAS - ILUMINACION	135,00	Contabilizada EP

2019/FA/002173	31/12/2019	GARCIA BARBERO , LUIS MIGUEL	CHOCOLATE Y BOLLAS - ILUMINACION .	320,00	Contabilizada EP
2019/FA/002174	31/12/2019	EL SAUCO 99, S.L.	CHOCOLATE Y BOLLAS - ILUMINACION .	446,82	Contabilizada EP
2019/FA/002175	31/12/2019	HERMANOS BLANCO, C.B.	SUMINISTRO DOS EMPANADAS	52,00	Contabilizada EP
2019/FA/002176	31/12/2019	HERMANOS CEA REDONDO, S.L.	INVITACION PISCINA CLIMATIZADA	24,91	Contabilizada EP
2019/FA/002177	31/12/2019	NAVANATURA S.L.	MENUS INVITACION BANDA MUSICA	840,00	Contabilizada EP
2019/FA/002178	31/12/2019	MORAL YAGUE , ÁNGELA	SUMINISTROS PRODUCTOS FIESTAS DE	513,66	Contabilizada EP
2019/FA/002179	31/12/2019	PUBLIAVILA, S.L.	PULSERAS IMPRESAS FIESTA NOCHEVIE	188,76	Contabilizada EP
2019/FA/002180	31/12/2019	MANZANERO AGENJO , PEDRO A	FOTO CONSTITUIR PLENO	154,96	Contabilizada EP
2019/FA/002181	28/10/2019	AMAZON.ES - SPAIN	CABLES PARA ISRAEL	58,12	Contabilizada EP
2019/FA/002182	29/10/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN	Factura rectificativa complementaria d	544,11	Rechazada
2019/FA/002183	02/01/2020	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACT	1409,05	Contabilizada EP
2019/FA/002184	02/01/2020	CADIELSA AVILA S.L.	PROYECTOR ZEMPER AUTEST 3300LM I	356,95	Contabilizada EP
2019/FA/002185	02/01/2020	CADIELSA AVILA S.L.	PROYECTOR ZEMPER AUTEST 3300LM I	356,95	Contabilizada EP
2019/FA/002186	02/01/2020	CADIELSA AVILA S.L.	EMERGENCIA DAISALUX NOVA LD N2,E	211,85	Contabilizada EP
2019/FA/002187	03/01/2020	COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.	ARM POL PLM 747X536X300 IP66 7035	183,53	Rechazada
2019/FA/002188	07/01/2020	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA DICIEMBRE 201	568,51	Contabilizada EP
2019/FA/002189	10/01/2020	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMI	Gestion alumbrado publico en Las Nav	17252,23	Contabilizada EP
2019/FA/002190	10/01/2020	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.AMI	Gestion energetica Red de calor con bi	7639,99	Contabilizada EP
2019/FA/002191	31/12/2019	PEREZ TORREJON , ANTOLIANO	SUMINISTRO DE BARRITAS (DONANTES	30,00	Contabilizada EP
2019/FA/002192	31/12/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN TAPA BARREDORA	43,56	Contabilizada EP
2019/FA/002193	31/12/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	MATERIAL PARA ORGANIZACIÓN CROS	68,97	Contabilizada EP
2019/FA/002194	31/12/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN BICICLETAS SPINNING	91,96	Contabilizada EP
2019/FA/002195	31/12/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO SEGURII	3604,59	Contabilizada EP
2019/FA/002196	31/12/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	PUERTA ALMACENAJE - (EXPTE. 603/2C	5051,04	Contabilizada EP
2019/FA/002197	31/12/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN PUERTAS NAVE ALMACEN	1197,90	Contabilizada EP
2019/FA/002198	31/12/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIV	980,10	Contabilizada EP
2019/FA/002199	31/12/2019	ACAIL GAS ESPAÑA, S.A.	ALQUILER BOTELLAS HELIO PARA GLOB	39,93	Contabilizada EP
2019/FA/002200	31/12/2019	DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA	TALONARIOS FIESTA FIN DE AÑO 2019	154,88	Contabilizada EP
2019/FA/002201	31/12/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS	SERVICIO RECOGIDA BASURAS - 1º QUI	8400,32	Contabilizada EP
2019/FA/002202	31/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GAS CALEFACCIÓN EN CENTRO DE DIA	1657,81	Contabilizada EP
2019/FA/002203	31/12/2019	SOLRED S.A.	CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALE	3061,43	Contabilizada EP

2019/FA/002204	31/12/2019	DELL COMPUTER, S.A.	EQUIPAMIENTO INFORMATICO VICESE	1322,53	Contabilizada EP
2019/FA/002205	31/12/2019	CHEN , QIANG	MATERIAL CABALGATA DE REYES - 2020	100,65	Contabilizada EP
2019/FA/002206	31/12/2019	CHEN , QIANG	MATERIAL CABALGATA DE REYES - 2020	1,80	Contabilizada EP
2019/FA/002207	31/12/2019	CHEN , QIANG	ARBOL DE NAVIDAD PLAZA VILLA	4,20	Contabilizada EP
2019/FA/002208	31/12/2019	CHEN , QIANG	MATERIAL CABALGATA DE REYES - 2020	25,00	Contabilizada EP
2019/FA/002209	31/12/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	SUMINISTRO AGUA PARA FUTBOL	18,00	Contabilizada EP
2019/FA/002210	31/12/2019	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	PORTES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE I	274,67	Contabilizada EP
2019/FA/002211	31/12/2019	ESTEBAN BARBERO , MARIANO	ALQUILER GRUA OBRAS VARIAS	94,38	Contabilizada EP
2019/FA/002212	31/12/2019	BARSEGA, S.L.	MATERIAL OBRAS VARIAS	94,89	Contabilizada EP
2019/FA/002213	31/12/2019	SELK SELECCIÓN DE SUMINISTRO	MATERIAL OBRAS VARIAS	67,76	Contabilizada EP
2019/FA/002214	31/12/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	LOTES DE NAVIDAD - (EXPTE. 1852/201	10677,28	Contabilizada EP
2019/FA/002215	31/12/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	LOTES DE NAVIDAD - (EXPTE. 1852/201	199,70	Contabilizada EP
2019/FA/002216	12/11/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/002217	12/11/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	85,44	Contabilizada EP
2019/FA/002218	12/11/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/002219	31/12/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA - 2	9202,21	Contabilizada EP

FACS. 199

172503,31