

RELACION DE FACS. COMIS. DE HACIENDA DEL 26/04/2019

Nº Operación	Fecha Regist	Tercero Nombre	Descripción	Importe Total	Estado
2019/FA/000385	26/03/2019	GIGAS HOSTING, S.A.	RECIBO LICENCIAS-PLESK 10 DOMINIOS - (28/03/201	6,05	Contabilizada EP
2019/FA/000386	14/03/2019	LA PATRIA HISPANIA	RECIBO 10274628 - POLIZA: 170565 - MULTIESCUDC	8,51	Contabilizada EP
2019/FA/000387	14/03/2019	ALLIANZ SEGUROS Y REASEG	RECIBO 354427786 - POLIZA: 032512912 - VIDAGRU	61,32	Contabilizada EP
2019/FA/000388	11/03/2019	LA PATRIA HISPANIA	RECIBO 10252596 - POLIZA: 170565 - MULTIESCUDC	8,83	Contabilizada EP
2019/FA/000389	22/02/2019	GIGAS HOSTING, S.A.	LICENCIAS-PLESK 10 DOMINIOS - (28/02/2019 - 27/C	6,05	Contabilizada EP
2019/FA/000390	25/03/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA CALEFACCIÓN MES DE FEBRERO DE 2019 E	1459,61	Contabilizada EP
2019/FA/000391	25/03/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA CALEFACCIÓN MES DE ENERO DE 2019 EN	3441,64	Contabilizada EP
2019/FA/000392	27/03/2019	SILICES GILARRANZ, S.A.	SUMINISTRO ARENA DE SILICE CAMPAÑA 2019 - (EX	1524,60	Contabilizada EP
2019/FA/000393	25/03/2019	FEDERACIÓN DE GREMIOS DI	CUENTO HISTORIA DE LAS NAVAS, DERECHOS DE AU	45,00	Contabilizada EP
2019/FA/000394	25/03/2019	PEREZ TORREJON , ANTOLIAI	SUMINSTRO BARRITAS Y PANES - VARIOS EVENTOS	165,00	Contabilizada EP
2019/FA/000395	26/03/2019	SEGOVIA CORREAL , ELISA	SUMINSTRO ARTICULOS ALIMENTACIÓN - MARATÓN	41,88	Contabilizada EP
2019/FA/000396	21/03/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	SUMINISTRO AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	49,50	Contabilizada EP
2019/FA/000397	21/03/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTRC	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PLAZA PRADO LO	747,66	Contabilizada EP
2019/FA/000398	21/03/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTRC	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA POSIBLES ,	1745,43	Contabilizada EP
2019/FA/000399	21/03/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTRC	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PAVIMENTACIÓ	1047,26	Contabilizada EP
2019/FA/000400	21/03/2019	BERNALDO DE QUIROS , PAB	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	154,37	Contabilizada EP
2019/FA/000401	21/03/2019	BERNALDO DE QUIROS , PAB	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRA PRADO LOS FR/	875,94	Contabilizada EP
2019/FA/000402	21/03/2019	BERNALDO DE QUIROS , PAB	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	274,61	Contabilizada EP
2019/FA/000403	22/03/2019	PROMONAVA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN EN (3985,50	Contabilizada EP
2019/FA/000404	22/03/2019	CONORSA	SUMINISTRO MATERIAL PARA ACERAS EN PLAZA PR,	747,78	Contabilizada EP
2019/FA/000405	22/03/2019	CONORSA	SUMINISTRO MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN EN	284,88	Contabilizada EP
2019/FA/000406	22/03/2019	CONORSA	SUMINISTRO MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN AN	616,37	Contabilizada EP
2019/FA/000407	05/03/2019	NORVOZ TELECOM, S.L.	LINEA TELEFONO	142,96	Contabilizada EP
2019/FA/000408	28/03/2019	OESÍA NETWORKS, S.L.	Informe Presupuesto 2019 + Grabación	242,00	Contabilizada EP
2019/FA/000409	29/03/2019	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACTURACIÓN CO	1409,05	Contabilizada EP
2019/FA/000410	30/03/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO EDIFICIOS	5557,97	Contabilizada EP
2019/FA/000411	30/03/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA	5713,27	Contabilizada EP
2019/FA/000412	30/03/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS	9600,82	Contabilizada EP

2019/FA/000413	30/03/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA	3331,88	Contabilizada EP
2019/FA/000414	30/03/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACI	FAC. TELECOMUNICAC. Y VIDEOVIGILANCIA	24,88	Contabilizada EP
2019/FA/000415	30/03/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACI	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS	257,35	Contabilizada EP
2019/FA/000416	30/03/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACI	SUMINISTRO EDIFICIOS	478,43	Contabilizada EP
2019/FA/000417	30/03/2019	IBERDROLA COMERCIALIZACI	SUMINISTRO CLORADOR CIUDAD DUCAL	14,12	Contabilizada EP
2019/FA/000418	01/04/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básic	14,52	Contabilizada EP
2019/FA/000419	01/04/2019	CADIELSA AVILA S.L.	RELE TER SE LR-D12 5,5-8A,ADITIVO SE LAD-R2 TEM	323,48	Contabilizada EP
2019/FA/000420	01/04/2019	CYC VIAS S.L.	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA C/	13071,03	Contabilizada EP
2019/FA/000421	03/04/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING BICICLETAS - MANTENIMIENTO ARRENDAM	568,51	Contabilizada EP
2019/FA/000422	03/04/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marqu	17252,23	Contabilizada EP
2019/FA/000423	03/04/2019	SOLRED S.A.	Diesel e+ N	626,57	Rechazada
2019/FA/000424	04/04/2019	GLS CONSORCIO DEL HORMI	Adoquin Bergerac Recto Oxid,Transporte,Palet - ADC	1862,38	Contabilizada EP
2019/FA/000425	04/04/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MED.	Gestion energetica Red de calor con biomasa Las Na	6894,64	Registrada - Pendiente de Ar
2019/FA/000426	10/04/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNIC	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA - MARZO 2	1694,00	Contabilizada EP
2019/FA/000427	10/04/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECNIC	SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA. GASTOS D	191,28	Contabilizada EP
2019/FA/000428	10/04/2019	GUADAÑO GARCIA , M. CAR	SUMINISTRO CHUCHES VARIAS - ANIVERSARIO PISCI	9,00	Contabilizada EP
2019/FA/000429	10/04/2019	HERRERO ALVEROLA , RAQUI	REVISIÓN DESFRIBILADORES PISCINA - (EXPT. 1092	287,86	Contabilizada EP
2019/FA/000430	10/04/2019	ASFALTOS AVILA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA BACHEO 2019 - (EXPT	3010,29	Contabilizada EP
2019/FA/000431	10/04/2019	PABLO MARTIN , FELICIANA	SUMINISTRO LITROS VINO DULCE - CARNAVALES 20	82,50	Contabilizada EP
2019/FA/000432	10/04/2019	BERNALDO DE QUIROS , PAB	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	772,95	Contabilizada EP
2019/FA/000433	10/04/2019	BERNALDO DE QUIROS , PAB	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMENTACIÓN ANICETO	638,43	Contabilizada EP
2019/FA/000434	10/04/2019	CANTERAS CUADRADO, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMENTACIÓN ANICETO	1276,85	Contabilizada EP
2019/FA/000435	10/04/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL AGARRE PRADO LOS FRAILE	625,73	Contabilizada EP
2019/FA/000436	10/04/2019	BERNALDO DE QUIROS , PAB	SUMINISTRO MATERIAL PARA PLAZA PRADO LOS FR.	167,43	Contabilizada EP
2019/FA/000437	10/04/2019	DIARIO DE AVILA, S.A.	ANUNCIO MODIFICACIÓN PUNTUAL 26º NORMAS U	450,12	Contabilizada EP
2019/FA/000438	10/04/2019	BARSEGA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	187,66	Contabilizada EP
2019/FA/000439	10/04/2019	AD TRANSCOSE SOLUCIONES	SUMINISTRO PIEZAS AUTOMOCIÓN - (MENOS ABON	20,27	Contabilizada EP
2019/FA/000440	10/04/2019	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	148,85	Contabilizada EP
2019/FA/000441	10/04/2019	CARSEJA, S.L.	SUMINISTRO GASOIL CALEFACCIÓN EN POLIDEPORT	1945,75	Contabilizada EP
2019/FA/000442	10/04/2019	FERRETERIA INDUSTRIAL Y M	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS	25,19	Contabilizada EP
2019/FA/000443	10/04/2019	BYG SAU	SUMINISTRO CUCHILLAS PARA MAQUINARIA MOVIM	865,51	Contabilizada EP

2019/FA/000444	10/04/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEG	SUMINISTRO CEPILLO BARREDORA PARA CORTACES	225,93	Contabilizada EP
2019/FA/000445	10/04/2019	YANG CHEN S.L.U.	SUMINISTRO MATERIAL PARA TALLERES EN CARNAV	100,23	Contabilizada EP
2019/FA/000446	10/04/2019	CETOLAR, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA CETOLAR - 1º	718,34	Contabilizada EP
2019/FA/000447	10/04/2019	FRANCISCO CORREAL, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	186,40	Contabilizada EP
2019/FA/000448	10/04/2019	GRUPO ITEVELESA SL	REVISIÓN ITV AUTOBUS NUEVO - MATRICULA: 5387	64,96	Contabilizada EP
2019/FA/000449	10/04/2019	ASOCIACION DEPORTIVA DIN	SUBVENCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MES DE MARZO :	1620,00	Contabilizada EP
2019/FA/000450	10/04/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S.I	SUMINISTRO PIEZAS AUTOMOCIÓN	42,41	Contabilizada EP
2019/FA/000451	10/04/2019	SOCIEDAD ESTATAL CORREO:	CARTAS POSTALES MES DE MARZO 2019	625,52	Contabilizada EP
2019/FA/000452	10/04/2019	SANEAMIENTOS AVILA, S.A.L	SUMINISTRO MATERIAL RIEGO PLAZA PRADO LOS FF	3262,66	Contabilizada EP
2019/FA/000453	10/04/2019	J. ALBERTO SANTOS S.L.U.	REPARACIÓN DE AUTOBUS NUEVO MAN - MATRICU	217,80	Contabilizada EP
2019/FA/000454	10/04/2019	RADALKI ALQUILER, S.L.	RODILLO ARTICULADO HOMBRE SENTADO PARA BA	544,50	Contabilizada EP
2019/FA/000455	10/04/2019	MAXI ECOGESTION, S.L.	RETIRADA FANGOS DEPURADORAS	629,20	Contabilizada EP
2019/FA/000456	10/04/2019	SASTRE FERNANDEZ , JOSE	MATERIAL PARA MATADERO	19,44	Contabilizada EP
2019/FA/000457	10/04/2019	PUBLIAVILA, S.L.	SUMINISTRO CAMISETAS IMPRESAS - MARATON SPI	318,23	Contabilizada EP
2019/FA/000458	10/04/2019	SUMINISTROS SANTA TERES/	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	159,78	Contabilizada EP
2019/FA/000459	10/04/2019	SUMINISTROS SANTA TERES/	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	19,00	Contabilizada EP
2019/FA/000460	10/04/2019	SUMINISTROS SANTA TERES/	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	532,13	Contabilizada EP
2019/FA/000461	10/04/2019	SUMINISTROS SANTA TERES/	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS	407,09	Contabilizada EP
2019/FA/000462	10/04/2019	SUMINISTROS SANTA TERES/	PINTURA JUEGOS INFANTILES PARQUE MAGALIA	32,72	Contabilizada EP
2019/FA/000463	10/04/2019	SUMINISTROS SANTA TERES/	PINTURA VIALES - (EXPTE. 624/2018)	515,45	Contabilizada EP
2019/FA/000464	10/04/2019	SUMINISTROS SANTA TERES/	MATERIAL OBRA VARIAS	54,89	Contabilizada EP
2019/FA/000465	01/04/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL MES MARZC	3709,60	Contabilizada EP
2019/FA/000466	02/04/2019	LIDL SUPERMERCADOS S.A.U	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	27,96	Contabilizada EP
2019/FA/000467	10/04/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	SUMINISTRO ARTICULOS ALIMENTACIÓN - DONANT	115,33	Contabilizada EP
2019/FA/000468	10/04/2019	OBRADOR DE ANGEL, S.C.	SUMINISTRO PASTELES VARIADOS	18,00	Contabilizada EP
2019/FA/000469	10/04/2019	GARCIA BARBERO , LUIS MIG	SUMINSTRO PALMERAS MINIS MARATON SPINNING	60,00	Contabilizada EP
2019/FA/000470	10/04/2019	GARCIA BARBERO , LUIS MIG	SUMINISTRO DOCENAS PASTELES - PISCINA CLIMATI	27,00	Contabilizada EP
2019/FA/000471	04/04/2019	LA PATRIA HISPANIA	RECIBO SEGURO MULTIESCUDO - ACCIDENTES PROT	982,60	Contabilizada EP
2019/FA/000472	01/04/2019	PUERTAS AUTOMATICAS POI	SERVICIO MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE PUERTAS	508,20	Contabilizada EP
2019/FA/000473	10/04/2019	PEÑA BERNALDO DE QUIRO!	SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA	22,69	Contabilizada EP
2019/FA/000474	10/04/2019	MULTISERVICIOS AVILA S.L.	SUMINISTRO PIEZAS ABASTECIMIENTO AGUA	108,67	Contabilizada EP

2019/FA/000475	03/04/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES ABRIL 2	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000476	03/04/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES ABRIL 2	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000477	03/04/2019	A. EMBARBA, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MES ABRIL 2	73,58	Contabilizada EP
2019/FA/000478	10/04/2019	GARCIA MUÑOZ , FELIX	REPARACIÓN DE CALDERA DE BIOMASA	695,75	Contabilizada EP
2019/FA/000479	10/04/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	BARANDILLA TEMBLETE PRADO LOS FRAILES - (EXPT	2877,38	Contabilizada EP
2019/FA/000480	10/04/2019	PUBLIATIVA, S.L.	USB PARA OFICINA	919,60	Contabilizada EP
2019/FA/000481	10/04/2019	EXTINTORES AVILEXT, S.L.	REVISIÓN TRIMESTRAL CONTRA INCENDIOS - (EXPT.	302,50	Contabilizada EP
2019/FA/000482	10/04/2019	SEGUNDO ESTEBAN S.L.	AGUA PARA OFICINAS	35,44	Contabilizada EP
2019/FA/000483	10/04/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL AN	SUMINISTRO ARTICULOS LIMPIEZA - (58/2015)	38,27	Contabilizada EP
2019/FA/000484	03/04/2019	NORVOZ TELECOM, S.L.	TELECOM VOZ	120,95	Contabilizada EP
2019/FA/000485	04/04/2019	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U	CUOTA PERIODICA OFFICE 365	342,53	Contabilizada EP
2019/FA/000486	10/04/2019	CAIXABANK EQUIPMENT FIN.	RENTING BARREDORA MES ABRIL 2019 - (CUOTA 29	3660,25	Contabilizada EP
2019/FA/000487	12/04/2019	CANTERAS CUADRADO, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION I	15159,57	Rechazada
2019/FA/000488	15/04/2019	OESÍA NETWORKS, S.L.	Plan Presupuestario 2020 - 2022	90,75	Contabilizada EP
2019/FA/000489	16/04/2019	TALLERES ANTONIO SEGOVIA	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS VARIOS	104,54	Contabilizada EP
2019/FA/000490	16/04/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIEG	REPARACIÓN MAQUINARIA	44,79	Contabilizada EP
2019/FA/000491	03/04/2019	SOLRED S.A.	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE AUTOMOCIÓN	3889,69	Contabilizada EP
2019/FA/000492	08/04/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	RENTING FOTOCOPIADORAS MES ABRIL 2019 - (EXP	361,67	Contabilizada EP
2019/FA/000493	11/04/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	FACTURA MOVILES MES DE MARZO - (EXPT. 81/20:	596,42	Contabilizada EP
2019/FA/000494	03/04/2019	SOLRED S.A.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	240,16	Contabilizada EP
2019/FA/000495	16/04/2019	SANEAMIENTOS GARCIA C.B.	DISTINTO MATERIAL PARA REPARACIONES DE AVERI	38,91	Contabilizada EP
2019/FA/000496	16/04/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	ARQUETA PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CAL	162,14	Contabilizada EP
2019/FA/000497	16/04/2019	BARMENSAT S.L.	RECOGIDA MER MATADERO MES DE MARZO 2019	1566,11	Contabilizada EP
2019/FA/000498	16/04/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTRC	MATERIAL PARA INSTALACIÓN FOCOS EN GIMNASIC	22,87	Contabilizada EP
2019/FA/000499	16/04/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTRC	FOCOS PARA ENTRADA EN GIMNASIO	267,75	Contabilizada EP
2019/FA/000500	16/04/2019	SUMIN.ELECTRICOS ELECTRC	MATERIAL ELECTRICO PARA DEPURADORA	200,38	Contabilizada EP
2019/FA/000501	01/04/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	FOTOCOPIAS EN AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2	301,04	Contabilizada EP
2019/FA/000502	16/04/2019	ESTRUCTU-FER S&P, S.L.	REPARACIÓN PUERTAS EN NAVE ALMACENAJE EN EI	1117,44	Contabilizada EP
2019/FA/000503	16/04/2019	CETOLAR, S.A.	REPARACIÓN CETOLAR EN POTABILIZADORA	6884,90	Contabilizada EP
2019/FA/000504	16/04/2019	HNOS. DOMINGUEZ GUTIERF	MATERIAL PARA DISTINTAS OBRAS	138,96	Contabilizada EP
2019/FA/000505	16/04/2019	CARMEN DEZA LIMPIEZAS BF	LIMPIEZA DE CRISTALES EN AYUNTAMIENTO	373,20	Contabilizada EP

2019/FA/000506	16/04/2019	GLOBAL SOLUCIONES GRAFIK	ROPA PARA EMPLEADAS DE LA LIMPIEZA	325,73	Contabilizada EP
2019/FA/000507	16/04/2019	PROMONAVA, S.L.	ADOQUIN PAVIMENTACIÓN CALLE ANICETO MARIN,	4819,67	Contabilizada EP
2019/FA/000508	16/04/2019	PROMONAVA, S.L.	ADOQUIN PAVIMENTACIÓN CALLE ANICETO MARIN,	1761,03	Contabilizada EP
2019/FA/000509	16/04/2019	PROMONAVA, S.L.	ADOQUIN PAVIMENTACIÓN CALLE ANICETO MARIN,	4458,61	Contabilizada EP
2019/FA/000510	16/04/2019	CONORSA	MATERIAL PRADO LOS FRAILES PARA INSTALACIÓN I	327,28	Contabilizada EP
2019/FA/000511	16/04/2019	J.S.A- TECNIMETAL 2016, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRA	740,52	Contabilizada EP
2019/FA/000512	16/04/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVIC	RECOGIDA DE BASURAS - 1º QUINCENA DE MARZO :	7336,48	Contabilizada EP
2019/FA/000513	16/04/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVIC	RECOGIDA DE BASURAS - 2º QUINCENA DE MARZO :	7515,50	Contabilizada EP
2019/FA/000514	16/04/2019	CARRASCO AVILA , JOAQUIN	MASTERCLASS BODY CYCLING POLIDEPORTIVO - (DI	272,25	Contabilizada EP
2019/FA/000515	16/04/2019	EL HORNO DEL MARQUES, S.	SUMINISTRO ARTICULOS ALIMENTACIÓN - VARIOS	95,40	Contabilizada EP
2019/FA/000516	16/04/2019	PUBLIAVILA, S.L.	SUMINISTRO CHAQUETAS COCINERO SERIGRAFIADA	82,28	Contabilizada EP
2019/FA/000517	16/04/2019	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	RENTING VEHICULOS DACIA DUSTER - MATRICULAS:	774,52	Contabilizada EP

TOTAL 133 FACS.

182244,25 €

probacion