

**2ª RELACIÓN FACS. COMIS. HAC. 22/02/2019**

| Nº Operación   | Fecha Regist | Tercero Nombre                  | Descripción                                 | Importe Total | Estado           |
|----------------|--------------|---------------------------------|---|---------------|------------------|
| 2019/FA/000062 | 29/01/2019   | MONTAJES ELECTRICOS DIEGO DIE   | REPARACIÓN BOMBAS DEPURADORA                | 2923,36       | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000063 | 23/01/2019   | BEEP AVILA                      | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO PARA DO     | 72,90         | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000064 | 08/01/2019   | A. EMBARBA, S.A.                | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES EN    | 72,71         | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000065 | 08/01/2019   | A. EMBARBA, S.A.                | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES EN    | 72,71         | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000066 | 08/01/2019   | A. EMBARBA, S.A.                | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES EN    | 72,71         | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000067 | 18/01/2019   | ENDESA ENERGIA S.A.U.           | GAS CALEFACCIÓN GIMNASIO                    | 1905,70       | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000068 | 28/01/2019   | ENDESA ENERGIA S.A.U.           | FACTURA ELECTRICIDAD DICIEMBRE              | 559,77        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000069 | 21/01/2019   | EXTINTORES AVILEXT, S.L.        | REVISIÓN ANUAL CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS I | 2802,08       | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000070 | 18/01/2019   | ORANGE ESPAGNE, S.A.U           | FACTURA MOVIL ENERO 2019 - (EXPTE. 81/2018) | 444,44        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000071 | 18/01/2019   | INFORMATICA MEGASUR, S.L.       | SUMINISTRO INFORMATICO PARA VENTA DE BILL   | 583,96        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000072 | 30/01/2019   | BARREDA GALO , CARMEN           | HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL - MES EN    | 3709,60       | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000073 | 22/01/2019   | MARTIN QUIROS , IGNACIO         | VESTUARIO TRABAJADOR OFICIAL                | 39,42         | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000074 | 22/01/2019   | ALVAREZ MARRON , JOSE RAMON     | MATERIAL PARA ACTIVIDADES GIMNASIO          | 135,80        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000075 | 23/01/2019   | SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL     | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA MATADERO -    | 175,70        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000076 | 23/01/2019   | SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL     | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EVENTOS - (E  | 856,68        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000077 | 23/01/2019   | SANZ HERRANZ , MIGUEL ANGEL     | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA VARIOS - (EX  | 14,86         | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000078 | 25/01/2019   | ARTS. FIESTA Y REGALOS MURILLO, | SUMINISTRO MATERIAL FIESTAS - (SACO DE CON  | 290,40        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000079 | 28/01/2019   | GLOBAL SOLUCIONES GRAFICAS, S.  | ROPA TRABAJADORES OPERARIO DE LIMPIEZA      | 728,31        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000080 | 30/01/2019   | MARTIN GARCIA, C.B.             | REVISIÓN TACÓGRAFO                          | 122,89        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000081 | 30/01/2019   | SEGUNDO ESTEBAN S.L.            | SUMINISTRO AGUA EN OFICINAS AYUNTAMIENTO    | 67,22         | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000082 | 21/01/2019   | BANCO SANTANDER S.A             | RENTING FURGONETAS - (EXPTE. 182/2015)      | 1427,57       | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000083 | 30/01/2019   | ASOCIACION DEPORTIVA DIMAR      | SUBVENCIÓN ESCUELA DE FUTBOL - (EXPTE. 1531 | 1640,00       | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000084 | 24/01/2019   | HERSANCON, S.L.                 | CONVECTOR PARA BIBLIOTECA                   | 120,00        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000085 | 24/01/2019   | HERSANCON, S.L.                 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO OBRAS VARIAS  | 6,61          | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000086 | 28/01/2019   | GRANITOS Y MARMOLES RODRIGU     | SUMINISTRO MATERIAL PRADO LOS FRAILES, OBI  | 1479,88       | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000087 | 28/01/2019   | FRANCISCO CORREAL, S.A.         | SUMINISTRO MATERIAL PLAZA PRADO LOS FRAIL   | 583,83        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000088 | 28/01/2019   | FRANCISCO CORREAL, S.A.         | SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS - (CEMEN   | 486,73        | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000089 | 28/01/2019   | FRANCISCO CORREAL, S.A.         | SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS            | 364,89        | Contabilizada EP |

|                |            |                                |  |         |                  |
|----------------|------------|--------------------------------|--|---------|------------------|
| 2019/FA/000090 | 24/01/2019 | ESPACIO OFICINA AVILA S.L.     | SUMINISTRO TONER IMPRESORA TESORERIA - (E) | 338,80  | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000091 | 09/01/2019 | CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE    | RENTING BARREDORA MES ENERO - CUOTA 26 D   | 3660,25 | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000092 | 31/01/2019 | KSB ITUR SPAIN, S.A.           | BOMBAS PARA POTABILIZADORA - (EXPTE. 863/2 | 9490,47 | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000093 | 24/01/2019 | REPSOL BUTANO, S.A.            | SUMINISTRO BOTELLAS BUTANO MATADERO        | 29,14   | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000094 | 28/01/2019 | NAVAS CENTER C.B.              | MATERIAL ELECTRONICO                       | 3,20    | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000095 | 18/01/2019 | CONORSA                        | MATERIAL URBANIZACIÓN PRADO LOS FRAILES -  | 683,85  | Contabilizada EP |
| 2019/FA/000096 | 31/01/2019 | SUMIN.ELECTRICOS ELECTROFAR S. | LAMPARAS MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1492,  | 519,61  | Contabilizada EP |

FACS. 35

**36486,05**