

RELACIÓN FACS. COMIS. HAC. 22/02/2019

Nº Operación	Fecha Registro	Tercero Nombre	Descripción	Estado	Importe Total	Oper. Contabilizació
2019/FA/000001	01/01/2019	TELEFONICA MOVILES	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empres	Contabilizada	14,52	2019/EP/001012
2019/FA/000002	02/01/2019	DIVISA INFORMATICA	SERVICIOS INSTALACION Y SOPORTE GLOB	Contabilizada	4356,00	2019/EP/001013
2019/FA/000003	04/01/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA DICIEMBRE 2018,MAI	Contabilizada	568,51	2019/EP/001014
2019/FA/000004	11/01/2019	CONSEJO GRAL.NAC.C	Revista de Estudios Locales CUNAL 2019.	Contabilizada	190,00	2019/EP/001015
2019/FA/000005	14/01/2019	ARZAM S.L.	ALBARAN 21005 - DESATRANCO - C/ SAN MAI	Contabilizada	443,30	2019/EP/001016
2019/FA/000006	14/01/2019	ELECNOR, S.A.	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/610/02/023 -II	Contabilizada	470,88	2019/EP/001017
2019/FA/000007	18/01/2019	WOLTERS KLUWER ES	(2006) A3ASESOR - NOM PLUS WIN. MON. LI	Contabilizada	331,24	2019/EP/001018
2019/FA/000008	22/01/2019	CYC VIAS S.L.	PAVIMENTACION CALLE POZO DE LAS NIEVES	Contabilizada	13458,20	2019/EP/001020
2019/FA/000009	29/01/2019	IBERDROLA COMERC	SUMINISTRO CLORADOR C. DUCAL (25/12/20	Contabilizada	15,13	2019/EP/000448
2019/FA/000010	29/01/2019	IBERDROLA COMERC	SUMINISTRO EDIFICIOS 18/12/2018 A 16/01/	Contabilizada	513,44	2019/EP/000449
2019/FA/000011	29/01/2019	IBERDROLA CLIENTES	SUMINISTROS DEPURADORAS Y OTROS (18/1	Contabilizada	9273,67	2019/EP/000450
2019/FA/000012	29/01/2019	IBERDROLA COMERC	SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS (18/12/201	Contabilizada	360,74	2019/EP/000451
2019/FA/000013	29/01/2019	IBERDROLA CLIENTES	SUMINISTRO EDIFICIOS (17/12/2018 A 16/01,	Contabilizada	4082,77	2019/EP/000453
2019/FA/000014	29/01/2019	IBERDROLA CLIENTES	SUMINISTRO PRESA Y DEPURADORA	Contabilizada	4684,25	2019/EP/000454
2019/FA/000015	29/01/2019	IBERDROLA CLIENTES	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA DEL 18/12/2	Contabilizada	3275,47	2019/EP/000455
2019/FA/000016	31/01/2019	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 - UD.DE FACTURAC	Contabilizada	1409,05	2019/EP/001021
2019/FA/000017	01/02/2019	QUIMICA DEL CENTRC	HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA - PO	Contabilizada	1831,99	2019/EP/001022
2019/FA/000018	01/02/2019	TELEFONICA MOVILES	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empres	Contabilizada	14,52	2019/EP/001023
2019/FA/000019	04/02/2019	CADIELSA AVILA S.L.	MT CANALIZA AISCAN DRL- 90 250Nt (75MT	Contabilizada	450,12	2019/EP/001024
2019/FA/000020	04/02/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA ENERO 2019,MANTE	Contabilizada	568,51	2019/EP/001025
2019/FA/000021	04/02/2019	SOLRED S.A.	Diesel e+ N - COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	Contabilizada	43,40	2019/EP/001026
2019/FA/000022	31/01/2019	AQUALIA GESTION IN	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS ANALÍTIC	Contabilizada	2988,53	2019/EP/001027
2019/FA/000023	31/01/2019	AQUALIA GESTION IN	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS ANALÍTIC	Contabilizada	15635,50	2019/EP/001028
2019/FA/000024	05/02/2019	SOC. PUB. INFRAEST.	Gestion alumbrado publico en Las Navas del I	Contabilizada	17252,23	2019/EP/001029
2019/FA/000025	07/02/2019	SOC. PUB. INFRAEST.	Gestion energetica red de calor con biomasa	Contabilizada	14509,11	2019/EP/001030
2019/FA/000026	12/02/2019	ACIDEKA, S.A.	Nº servicio 10095760 - Nº albarán 90055824;	Contabilizada	4054,95	2019/EP/001031
2019/FA/000027	13/02/2019	GLS CONSORCIO DEL	Adoquin Bergerac Recto Oxid,TRANSPORTE,P	Contabilizada	5587,14	2019/EP/001032
2019/FA/000028	18/02/2019	CADIELSA AVILA S.L.	MT CANALIZA AISCAN DRL-110 250Nt (50M	Contabilizada	638,88	2019/EP/001033

2019/FA/000029	19/02/2019	OESÍA NETWORKS, S.L Remisión Informe 4 trimestre 2018 en OV	Registrada - P	242,00	
2019/FA/000030	20/02/2019	SICAL, S.L. LATERAL D580 C600 ACERO TREFILADO NEUT	Registrada - P	1091,49	
2019/FA/000031	19/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710170060 ; DAC	Rechazada	387,26	
2019/FA/000032	21/02/2019	DIVISA INFORMATICA REPARACION CAMARA VIDEOVIGILANCIA	Registrada - P	307,34	
2019/FA/000033	25/02/2019	QUIMICA DEL CENTRC ACTUALIZACION DE SOFTWAREY ADAPTACIOI	Registrada - P	1062,99	
2019/FA/000034	25/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710170009 ; DAC	Registrada - P	774,52	
2019/FA/000035	27/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE Alquiler vehiculo ; Réf:6800710170060 DACI/	Registrada - P	387,26	
2019/FA/000036	27/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE Alquiler vehiculo ; Réf:6800710170060 DA	Registrada - P	965,36	
2019/FA/000037	27/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE Alquiler vehiculo ; Réf:6800710170009 DA	Registrada - P	387,26	
2019/FA/000038	27/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE Alquiler vehiculo ; Réf:6800710170009 DA	Registrada - P	387,26	
2019/FA/000039	27/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE Alquiler vehiculo ; Réf:6800710170009 DA	Registrada - P	387,26	
2019/FA/000040	27/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE Alquiler vehiculo ; Réf:6800710170009 DA	Registrada - P	190,84	
2019/FA/000041	14/01/2019	ESPACIO OFICINA AVII RENTING MES DE DICIEMBRE 2018 - IMPRESC	Contabilizada	361,67	2019/EP/001034
2019/FA/000042	14/01/2019	DIARIO DE AVILA, S.A. PRENSA ANUAL AYUNTAMIENTO	Contabilizada	475,00	2019/EP/001035
2019/FA/000043	14/01/2019	DIARIO DE AVILA, S.A. PRENSA ANUAL CENTRO TERCERA EDAD	Contabilizada	475,00	2019/EP/001036
2019/FA/000044	16/01/2019	YANG CHEN S.L.U. SUMINISTRO MATERIAL CABALGATA - GOMA	Contabilizada	4,80	2019/EP/001037
2019/FA/000045	16/01/2019	YANG CHEN S.L.U. SUMINISTRO MATERIAL CABALGATA - GOMA	Contabilizada	19,20	2019/EP/001038
2019/FA/000046	16/01/2019	YANG CHEN S.L.U. SUMINISTRO MATERIAL - MERCADO NAVIDEÑ	Contabilizada	4,20	2019/EP/001039
2019/FA/000047	16/01/2019	YANG CHEN S.L.U. SUMINISTRO MATERIAL - MERCADO NAVIDEÑ	Contabilizada	3,80	2019/EP/001040
2019/FA/000048	16/01/2019	YANG CHEN S.L.U. SUMINISTRO MATERIAL - VARIOS	Contabilizada	9,00	2019/EP/001041
2019/FA/000049	14/01/2019	MULTISERVICIOS AVIL SUMINISTRO MATERIAL AVERIAS ABASTECIM	Contabilizada	1976,54	2019/EP/001042
2019/FA/000050	09/01/2019	PUERTAS AUTOMATIC CONTRATO MANTENIMIENTO PUERTAS AUTC	Contabilizada	508,20	2019/EP/001043
2019/FA/000051	11/01/2019	RODRIGUEZ PIVA, S.L. SUMINISTRO PIEZAS REPARACIÓN GENERADC	Contabilizada	120,12	2019/EP/001044
2019/FA/000052	21/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑ FACTURA TELÉFONO PISCINA - 91 897 22 88	Contabilizada	65,40	2019/EP/001063
2019/FA/000053	21/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑ FACTURA TELEFONO MATADERO - 91 897 90	Contabilizada	57,40	2019/EP/001054
2019/FA/000054	21/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑ FACTURA WIFI TRAV. GRUPO ESCOLAR - 91 89	Contabilizada	57,40	2019/EP/001055
2019/FA/000055	21/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑ FACTURA TELEFONO NAVE - 91 897 28 08	Contabilizada	57,40	2019/EP/001056
2019/FA/000056	21/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑ FACTURA WIFI CRISTO - 91 897 23 19	Contabilizada	52,40	2019/EP/001057
2019/FA/000057	21/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑ FACTURA TELEFONO AYUNTAMIENTO - 91 89	Contabilizada	77,40	2019/EP/001058
2019/FA/000058	21/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑ FACTURA TELEFONO AYUNTAMIENTO - 91 49	Contabilizada	87,40	2019/EP/001059
2019/FA/000059	21/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑ FACTURA TELEFONO ASCENSOR CENTRO CUI	Contabilizada	17,40	2019/EP/001060

2019/FA/000060	21/01/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA FACTURA TELEFONO BIBLIOTECA - 91 897 22 Contabilizada	17,68	2019/EP/001061
2019/FA/000061	21/01/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA FACTURA TELEFONO BIBLIOTECA - 91 897 03 Contabilizada	59,40	2019/EP/001062

FACS. 61

118099,70

n