

RELACIÓN DE FACS. COMIS. INFORMATIVA DE HACIENDA DEL 19/12/2019

Nº Operación	Fecha Regist	Tercero Nombre	Descripción	Importe Pres	Estado
2019/FA/001927	29/11/2019	ELECNOR, S.A.	EXPEDIENTE Nº 900/2012 UD. DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE	1409,05	Contabilizada
2019/FA/001928	30/11/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U	SUMINISTRO EDIFICIOS.16/10/2019 A 19/11/2019	6088,95	Contabilizada
2019/FA/001929	30/11/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U	SUMINISTRO PISCINA CUBIERTA (06/10/2019 AL 10/11/2019)	3474,62	Contabilizada
2019/FA/001930	30/11/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U	SUMINISTRO DEPURADORAS Y OTROS (06/10/2019 AL 07/11/2019)	6339,53	Contabilizada
2019/FA/001931	30/11/2019	IBERDROLA CLIENTES S.A.U	SUMINISTRO PRESA Y POTABILIZADORA (16/10/2019 AL 19/11/2019)	5914,78	Contabilizada
2019/FA/001932	30/11/2019	IBERDROLA COMERCIALIZA	IMPORTE SUMINISTRO PISTAS DEPORTIVAS (16 OCTUBRE A 19 NOVIEMBRE)	348,42	Contabilizada
2019/FA/001933	30/11/2019	IBERDROLA COMERCIALIZA	SUMINISTRO EDIFICIOS (16/09/2019 AL 21/10/2019)	783,02	Contabilizada
2019/FA/001934	30/11/2019	IBERDROLA COMERCIALIZA	SUMINISTRO CÁMARAS VÍDEOS VIGILANCIA (22/09/2019 AL 17/10/2019)	4,95	Contabilizada
2019/FA/001935	30/11/2019	IBERDROLA COMERCIALIZA	SUMINISTRO CLORADOR CIUDAD DUCAL DEL 23/10/2019 AL 26/11/2019	14,17	Contabilizada
2019/FA/001936	01/12/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 1	14,52	Contabilizada
2019/FA/001937	03/12/2019	SICAL, S.L.	LATERAL D580/900 C600 ACERO,PORTES 2 - P - CEPILLO BARREDORA	629,88	Contabilizada
2019/FA/001938	03/12/2019	EXERCYCLE, S.L.	RENTING MAQUINARIA NOVIEMBRE 2019,MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO	568,51	Contabilizada
2019/FA/001939	03/12/2019	COMERCIAL HISPANOFIL S.A.	SUMINISTRO MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO - (EXPTE. 1737/2019)	6168,00	Contabilizada
2019/FA/001940	05/12/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MEI	Gestion energetica Red de calor con biomasa Las Navas del Marques	11525,12	Contabilizada
2019/FA/001941	05/12/2019	SOC. PUB. INFRAEST. Y MEI	Gestion alumbrado publico en Las Navas del Marques segun encargo	17252,23	Contabilizada
2019/FA/001942	11/12/2019	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	CAMBIO DE MEMBRANAS Y ELECTROLITO EN Sonda ECL3N/2 - (PO1)	408,00	Contabilizada
2019/FA/001943	03/12/2019	JIMENEZ SANZ , LETICIA	SUMINISTRO BOLSAS DE GOLOSINAS - DISFRACES FIESTAS DE AGOSTO	156,00	Contabilizada
2019/FA/001944	12/12/2019	ITERA PROCESS CONSULTIN	Ayuntamiento Navas del Marques (637554010) Consumos AWS, Sop	2626,73	Contabilizada
2019/FA/001945	02/12/2019	ISIDRO Y ANTONIO SEGOVI	INVITACIÓN RIADA 27/08/2019	418,00	Contabilizada
2019/FA/001946	29/11/2019	BARREDA GALO , CARMEN	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2019	3709,60	Contabilizada
2019/FA/001947	10/12/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECN	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN TURISTICA NOVIEMBRE DE 2019	1694,00	Contabilizada
2019/FA/001948	10/12/2019	ANTILIA SOLUCIONES TECN	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN TURISTICA GASTOS DE VIAJE NOVIEMBRE	223,92	Contabilizada
2019/FA/001949	02/12/2019	AVILA TECNI-PAPEL, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	1116,60	Contabilizada
2019/FA/001950	05/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA GAS OCTUBRE 2019 - CENTRO DE DIA	771,60	Contabilizada
2019/FA/001951	11/12/2019	TALLERES ANTONIO SEGOVI	SUMINISTRO MATERIAL VARIAS OBRAS	681,23	Contabilizada
2019/FA/001952	12/12/2019	CETOLAR, S.A.	MANTENIMIENTO CETOLAR 4º TRIMESTRE 2019 - POTABILIZADORA	593,67	Contabilizada
2019/FA/001953	12/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELECTRICOS	MATERIAL REPARACIÓN RED DE CALOR - (EXPTE. 992/2019)	114,35	Contabilizada
2019/FA/001954	16/12/2019	SANTOS SASTRE , JAVIER	REPARACIÓN SUBSANACIÓN DEFECTOS AYUNTAMIENTO BAJA TENSION	871,20	Contabilizada

2019/FA/001955	10/12/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	FACTURA TELEFONO MOVIL - (EXPTE. 81/2018)	604,04	Contabilizada
2019/FA/001956	29/11/2019	MONTAJES ELECTRICOS DIE	REPARACIÓN MAQUINARIA POTABILIZADORA	499,73	Contabilizada
2019/FA/001957	29/11/2019	REYSAN ATLANTIC, S.L.	FACTURA MATERIAL MATADERO	151,60	Contabilizada
2019/FA/001958	29/11/2019	REYSAN ATLANTIC, S.L.	FACTURA MATERIAL MATADERO	125,78	Contabilizada
2019/FA/001959	25/11/2019	CANTERAS CUADRADO, S.L.	MATERIAL OBRAS	444,31	Contabilizada
2019/FA/001960	21/11/2019	CANTERAS CUADRADO, S.L.	MATERIAL OBRAS - (EXPTE. 1584/2019)	654,55	Contabilizada
2019/FA/001961	20/11/2019	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	FACTURA TELEFONO MOVIL - (EXPTE. 81/2018)	606,16	Contabilizada
2019/FA/001962	07/11/2019	PREGRAMAR S.L	ARREGLOS PISCINA CLIMATIZADA	1185,80	Contabilizada
2019/FA/001963	10/12/2019	PUBLIAVILA, S.L.	SUMINISTRO VESTUARIO DEPORTIVO - (EXPTE. 1497/2019)	584,43	Contabilizada
2019/FA/001964	03/12/2019	BORALMA ROTULACION Y F	SUMINISTRO LONA TALLER DE EMPLEO CANTOS GORDOS - (EXPTE. 1	30,25	Contabilizada
2019/FA/001965	04/12/2019	MARTIN QUIROS , IGNACIO	ROPA TALLER DE EMPLEO CANTOS GORDOS - (EXPTE. 1509/2019)	1424,44	Contabilizada
2019/FA/001966	16/12/2019	HNOS. FERNANDEZ SEGOVI	REPARACIÓN SUBSANACIÓN DEFECTOS POLIDEPORTIVO VIEJO BAJA	738,10	Contabilizada
2019/FA/001967	16/12/2019	SURAVILA AUTOMOCION, S	PIEZAS AUTOMOCIÓN	1776,11	Contabilizada
2019/FA/001968	04/12/2019	PINTURAWELL, S.L.	SUMINISTRO HERRAMIENTAS OBRAS	277,15	Contabilizada
2019/FA/001969	05/12/2019	BARMENSAT S.L.	M.E.R. MATADERO MES NOVIEMBRE 2019	1444,81	Contabilizada
2019/FA/001970	02/12/2019	OCAMPOS CHICO , PEDRO	SERRIN PARA LIMPIEZA - (EXPTE. 1950/2019)	350,90	Contabilizada
2019/FA/001971	11/12/2019	FRANCISCO CORREAL, S.A.	MATERIAL OBRAS VARIOS	48,61	Contabilizada
2019/FA/001972	11/12/2019	MAXI ECOGESTION, S.L.	RECOGIDA FANGOS DEPURADORA	314,60	Contabilizada
2019/FA/001973	11/12/2019	SANZ HERRANZ , MIGUEL A	MATERIAL LIMPIEZA - (EXPTE. 58/2015)	25,82	Contabilizada
2019/FA/001974	11/12/2019	LOPEZ SU-IN, S.L.	MATERIAL REPARACION VARIOS	921,96	Contabilizada
2019/FA/001975	11/12/2019	SUMINISTROS SANTA TERE	MATERIAL PARA VARIOS	258,19	Contabilizada
2019/FA/001976	22/11/2019	DRÄGER SAFETY HISPANIA,	SUMINISTRO EQUIPACION BOMBEROS - (EXPTE. 229/2019)	8535,46	Contabilizada
2019/FA/001977	16/12/2019	ROSADO SANZ , ALBERTO	INVITACIÓN SUBDELEGADO DEL GOBIERNO	175,50	Contabilizada
2019/FA/001978	16/12/2019	OBRADOR DE ANGEL, S.C.	PIEZAS DE BOLLERIA - CAMPAMENTO 1 Y 14 AGOSTO 2019	44,20	Contabilizada
2019/FA/001979	16/12/2019	FRUTAS ROSAMAR C.B.	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS	307,58	Contabilizada
2019/FA/001980	16/12/2019	FRUTAS ROSAMAR C.B.	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS	33,68	Contabilizada
2019/FA/001981	16/12/2019	FRUTAS ROSAMAR C.B.	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS	64,70	Contabilizada
2019/FA/001982	16/12/2019	BLANCO BARBERO, S.L.	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS EVENTOS	122,56	Contabilizada
2019/FA/001983	16/12/2019	CASELLES LUNA , PATRICIA	TUITQUEDADA MICOLOGICAS JORNADAS MICOLOGICAS 31/10/2019	2057,00	Contabilizada
2019/FA/001984	16/12/2019	REPSOL BUTANO, S.A.	MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	201,78	Contabilizada
2019/FA/001985	16/12/2019	BORALMA ROTULACION Y F	MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	272,25	Contabilizada

2019/FA/001986	16/12/2019	OH PUBLICIDAD Y DISEÑO (MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	1500,10	Contabilizada
2019/FA/001987	16/12/2019	SUMINISTROS SANTA TERE' MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	738,29	Contabilizada
2019/FA/001988	16/12/2019	SUMINISTROS SANTA TERE' MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	212,09	Contabilizada
2019/FA/001989	16/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELE(MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	397,04	Contabilizada
2019/FA/001990	16/12/2019	FLORES DON ZOILO, S.L. MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	289,44	Contabilizada
2019/FA/001991	16/12/2019	FLORES DON ZOILO, S.L. MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	24,00	Contabilizada
2019/FA/001992	16/12/2019	TALLERES ANTONIO SEGOV MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	592,90	Contabilizada
2019/FA/001993	16/12/2019	HNOS. FERNANDEZ SEGOVI MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	1742,40	Contabilizada
2019/FA/001994	16/12/2019	BLASCO SUMINISTROS ELE(MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	17,57	Contabilizada
2019/FA/001995	16/12/2019	HERSANCON, S.L. MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	556,60	Contabilizada
2019/FA/001996	16/12/2019	HERSANCON, S.L. MATERIAL PARA MERCADO NAVIDEÑO 1737/2019	48,40	Contabilizada
2019/FA/001997	16/12/2019	FRANCISCO PEREZ ROSADO MATERIAL VARIOS	157,00	Contabilizada
2019/FA/001998	16/12/2019	FRANCISCO PEREZ ROSADO MATERIAL VARIOS	70,50	Contabilizada
2019/FA/001999	16/12/2019	FRANCISCO PEREZ ROSADO TROFEOS SAN SILVESTRE	152,40	Contabilizada
2019/FA/002000	16/12/2019	FRANCISCO PEREZ ROSADO GRABACIÓN LOGO TEXTO	39,69	Contabilizada
2019/FA/002001	16/12/2019	FRANCISCO PEREZ ROSADO VARIOS	132,00	Contabilizada
2019/FA/002002	16/12/2019	FRANCISCO PEREZ ROSADO VARIOS	471,08	Contabilizada
2019/FA/002003	16/12/2019	FRANCISCO PEREZ ROSADO VARIOS	4850,20	Contabilizada
2019/FA/002004	16/12/2019	FRANCISCO PEREZ ROSADO VARIOS	360,28	Contabilizada
2019/FA/002005	09/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U. FACTURA GAS MES DE NOVIEMBRE 2019 GIMNASIO	2203,99	Contabilizada
2019/FA/002006	09/12/2019	SOLRED S.A. GASOIL VEHICULOS MUNICIPALES	351,07	Contabilizada
2019/FA/002007	09/12/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L RENTING FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE 2019 - (EXPTE. 117/;	361,67	Contabilizada
2019/FA/002008	09/12/2019	ESPACIO OFICINA AVILA S.L FOTOCOPIAS RENTING MES DE DICIEMBRE 2019 - (EXPTE. 117/2017,	360,66	Contabilizada
2019/FA/002009	05/12/2019	CAIXABANK EQUIPMENT FI RENTING BARREDORA - CUOTA 37/48 - (117/2016)	3660,25	Contabilizada
2019/FA/002010	22/11/2019	GARCIA SAN , JOSE RAFAEL MATERIAL PARA POLICIA LOCAL	1545,00	Contabilizada
2019/FA/002011	22/11/2019	GARCIA SAN , JOSE RAFAEL MATERIAL PARA POLICIA LOCAL	50,00	Contabilizada
2019/FA/002012	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - PISCINA - 91- 897 22 88	69,40	Contabilizada
2019/FA/002013	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - ASCENSOR + ADSL - 91- 897 07 72	80,41	Contabilizada
2019/FA/002014	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - WIFI CRISTO - 91- 897 23 19	55,40	Contabilizada
2019/FA/002015	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - CENTRO CULTURAL - 91- 897 21 6;	17,40	Contabilizada
2019/FA/002016	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - MATADERO - 91- 897 90 08	60,40	Contabilizada

2019/FA/002017	19/11/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - WIFI TRAVESIA GRUPO ESCOLAR -	60,40 Contabilizada
2019/FA/002018	19/11/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - BIBLIOTECA - 91- 897 03 47	62,40 Contabilizada
2019/FA/002019	19/11/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - NAVE ALMACENAJE - 91- 897 28 0	60,40 Contabilizada
2019/FA/002020	19/11/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA S./ TELEFONO MES OCTUBRE 2019 - BIBLIOTECA ASCENSOR - 91- 897 0	17,62 Contabilizada

FACS. 94

119571,15

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EP

EP

EP

EP